



MUNICIPIO DE XILITLA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-05-0001 a la 1112-05-0001)
Cuentas de Registro

Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
10:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-05-0001				BANORTE CTA 1157182333 PARTICIPACIONES FEDERALES	\$1,781,848.15	\$9,242,506.26	\$7,994,081.47	\$3,030,272.94
C01563	01/06/2022	URIEL RAMSES VIDALES	TEF-317	GP URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, Folio Pago: 684 (APPLE LAPTOP MACBO	\$0.00	\$31,666.78	\$1,750,181.37	
C01564	01/06/2022	URIEL RAMSES VIDALES	TEF-316	GP URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, Folio Pago: 685 (DJI DRON MAVIC AJR 2	\$0.00	\$32,884.78	\$1,717,296.59	
C01579	01/06/2022	FABIOLA LARA JAIMES	TEF-314	GP Directo 537 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 350 (FACT 31 FABIOLA LARA JAIME	\$0.00	\$17,400.00	\$1,699,896.59	
I01295	01/06/2022			REINTEGRO EL DIA 12 DE ABRIL NO REGISTRADO EN LIBROS (REINTEGRO EL I	\$261.00	\$0.00	\$1,700,157.59	
C01645	01/06/2022	SERVICIO XILITLA, S.A. C	TEF-323	GP SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708 (COMBUSTIBLE PARA ENTRI	\$0.00	\$24,236.68	\$1,675,920.91	
C01646	01/06/2022	SERVICIO XILITLA, S.A. C	TEF-321	GP SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 709 (COMBUSTIBLE PARA ENTRI	\$0.00	\$18,590.27	\$1,657,330.64	
C01647	01/06/2022	SERVICIO XILITLA, S.A. C	TEF-322	GP SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 710 (COMBUSTIBLE PARA ENTRI	\$0.00	\$15,750.20	\$1,641,580.44	
C01648	01/06/2022	SERVICIO XILITLA, S.A. C	TEF-324	GP SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 711 (COMBUSTIBLE PARA ENTRI	\$0.00	\$16,230.36	\$1,625,350.08	
C01703	01/06/2022	FELIX DOMINGO VALENT	CH 105	GP Folio: 376 (PAGO NOMINAL. GP Folio: 376)	\$0.00	\$3,500.00	\$1,621,850.08	
C01714	01/06/2022	QUALITAS COMPAÑIA DE	TEF-114	GP Directo 2505 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 737 (COBI	\$0.00	\$42,000.00	\$1,579,850.08	
C01715	01/06/2022	QUALITAS COMPAÑIA DE	TEF-115	GP Directo 2509 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 738 (COBI	\$0.00	\$25,521.00	\$1,554,329.08	
D00461	01/06/2022			CANCELACION DE CHEQUE No. 22 DE FECHA 28/02/2022 (CANCELACION DE CI	\$0.00	-\$7,000.00	\$1,561,329.08	
D00463	01/06/2022			CANCELACION DE CHEQUE No. 44 DE FECHA 30/03/22 (CANCELACION DE CHEI	\$0.00	-\$3,117.00	\$1,564,446.08	
D00464	01/06/2022			CANCELACION DE CHEQUE No. 93 DE FECHA 13/05/2022 (CANCELACION DE CF	\$0.00	-\$830.00	\$1,565,276.08	
C01577	02/06/2022	JORGE ALBERTO SANCH	TEF-324	GP JORGE ALBERTO SANCHEZ MAR, Folio Pago: 689 (SUMINISTRO DE MATERIA	\$0.00	\$61,803.00	\$1,503,473.08	
C01578	02/06/2022	JORGE ALBERTO SANCH	TEF-325	GP Directo 536 JORGE ALBERTO SANCHEZ MAR, Pago: 349 (FACT 02 JORGE ALI	\$0.00	\$45,128.00	\$1,458,345.08	
I01264	03/06/2022			(TF-065) DE POLIZA C01364 REINTERGO A CUENTA PARA CANCELACION DE SA	\$8.00	\$0.00	\$1,458,353.08	
C01546	03/06/2022	VICTORIA CRISTOBAL TE	TEF-329	GP VICTORIA CRISTOBAL TERRAZAS, Folio Pago: 674 (BANQUETE OFRECIDO E	\$0.00	\$8,210.00	\$1,450,143.08	
C01547	03/06/2022	VICTORIA CRISTOBAL TE	TEF-329	GP VICTORIA CRISTOBAL TERRAZAS, Folio Pago: 674 (BANQUETE OFRECIDO E	\$0.00	-\$8,210.00	\$1,458,353.08	
C01549	03/06/2022	VICTORIA CRISTOBAL TE	TEF-329	GP VICTORIA CRISTOBAL TERRAZAS, Folio Pago: 675 (BANQUETE OFRECIDO E	\$0.00	\$8,032.50	\$1,450,320.58	
C01550	03/06/2022	MARGARITA DE JESUS F	TEF-335	GP MARGARITA DE JESUS ROSA ARGUELLES, Folio Pago: 676 (CONSUMO DE A	\$0.00	\$8,433.20	\$1,441,887.38	
C01551	03/06/2022	MARIA IMELDA GUTIERR	TEF-334	GP MARIA IMELDA GUTIERREZ TOVAR , Folio Pago: 677 (CONSUMO DE ALIMEN	\$0.00	\$6,200.00	\$1,435,687.38	
C01556	03/06/2022	FABIOLA LARA JAIMES	TEF-330	GP FABIOLA LARA JAIMES, Folio Pago: 680 (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA	\$0.00	\$9,512.00	\$1,426,175.38	
C01565	03/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI RECIBO	TEF	GP Directo 2245 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 686 (PAG	\$0.00	\$13,906.00	\$1,412,269.38	
C01576	03/06/2022	JORGE AGUSTIN VAZQU	TEF-331	GP JORGE AGUSTIN VAZQUEZ VIGGIANO, Folio Pago: 688 (HOSPEDAJE SEMAN	\$0.00	\$14,994.00	\$1,397,275.38	
C01583	03/06/2022	VICTORIA CRISTOBAL TE	TEF-328	GP VICTORIA CRISTOBAL TERRAZAS, Folio Pago: 690 (SERVICIO DE CAFETERIA	\$0.00	\$2,903.18	\$1,394,372.20	
E00162	03/06/2022	FOMEPADE SAPI DE CV	TF-911	R28 PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A TRABAJADORES H. AYUNTAMII	\$0.00	\$76,141.49	\$1,318,230.71	
C01844	03/06/2022	JESUS ZORRILLA AMAD(77D6	T.E.F 332	GP Directo 2645 JESUS ZORRILLA AMADOR , Pago: 795 (MANTENIMIENTO DE MI	\$0.00	\$17,400.00	\$1,300,830.71	
C01552	06/06/2022	VICTOR PLASCENCIA AR	TEF-336	GP VICTOR PLASCENCIA ARROYO, Folio Pago: 678 (SONORIZACION DE DOMINC	\$0.00	\$20,655.00	\$1,280,175.71	
C01585	06/06/2022	ANGEL LARRAGA VILLEC		GP Directo 540 ANGEL LARRAGA VILLEGAS, Pago: 353 (FACT 0337 ANGEL LARR/	\$0.00	\$29,000.00	\$1,251,175.71	
C01649	06/06/2022	TRANSPORTES VENCED 79	TEF-340	GP Directo 2325 TRANSPORTES VENCEDOR SA DE CV, Pago: 712 (TRASLADO D	\$0.00	\$90,000.00	\$1,161,175.71	



Utr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-05-0001 a la 1112-05-0001)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2022
10:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01531	07/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO	13052205009	TEF	GP Directo 2181 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 666 (PAGO DE SE	\$0.00	\$799.00	\$1,160,376.71	
C01533	07/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO	13052205009	TEF	GP Directo 2195 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 667 (PAGO DE SE	\$0.00	\$1,713.00	\$1,158,663.71	
C01541	07/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO	13052205009	TEF-	GP Directo 2216 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 669 (PAGO DE SE	\$0.00	\$399.00	\$1,158,264.71	
C01542	07/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO	13052205009	TEF-	GP Directo 2217 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 670 (PAGO DE SE	\$0.00	\$1,133.00	\$1,157,131.71	
C01543	07/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO	04052205004	TEF	GP Directo 2218 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 671 (PAGO DE SE	\$0.00	\$1,597.00	\$1,155,534.71	
I01265	07/06/2022				PARTICIPACION (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION MAYO (FONDO DE FON	\$1,424,310.12	\$0.00	\$2,579,844.83	
I01266	07/06/2022				PARTICIPACION (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION MAYO (IMPUESTO ESF	\$373,831.88	\$0.00	\$2,953,676.71	
I01267	07/06/2022				PARTICIPACION (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION MAYO (IMPUESTO ESF	\$45,270.34	\$0.00	\$2,998,947.05	
I01270	07/06/2022				PARTICIPACION (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION MAYO (IMPUESTO SO	\$420,350.00	\$0.00	\$3,419,297.05	
I01271	07/06/2022				PARTICIPACIONES (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION MAYO (FONDO GE	\$164,609.40	\$0.00	\$3,583,906.45	
C01566	07/06/2022	FRANCISCO RAFAEL VIC		TEF-345	GP FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR, Folio Pago: 687 (COMPRA DE LLANTA	\$0.00	\$7,800.00	\$3,576,106.45	
E00157	07/06/2022	GOBIERNO FEDERAL		TEF	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 20	\$0.00	\$417,992.00	\$3,158,114.45	
I01290	07/06/2022				PARTICIPACION (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION MAYO (FONDO DE FON	\$244,961.13	\$0.00	\$3,403,075.58	
C01539	08/06/2022	VICTOR PLASCENCIA AF		TEF-350	GP VICTOR PLASCENCIA ARROYO, Folio Pago: 668 (SONORIZACION VARIOS EV	\$0.00	\$17,212.50	\$3,385,863.08	
C01540	08/06/2022	VICTOR PLASCENCIA AF		TEF-352	GP Directo 525 , Pago: 338 (FACT A98A VICTOR PLASCENCIA ARROYO APOYO C	\$0.00	\$12,622.50	\$3,373,240.58	
C01554	08/06/2022	MA. ELENA GALVAN PER		TEF-354	GP MA. ELENA GALVAN PEREZ, Folio Pago: 679 (MATERIAL DE LIMPIEZA DIFERE	\$0.00	\$35,103.92	\$3,338,136.66	
C01559	08/06/2022	RAQMO SA DE CV		TEF-351	GP RAQMO SA DE CV, Folio Pago: 682 (IMPRESION DE ETIQUETAS DE AGUA PC	\$0.00	\$19,836.00	\$3,318,300.66	
C01544	09/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO	02052206007	TEF	GP Directo 2219 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 672 (PAGO DE SE	\$0.00	\$798.00	\$3,317,502.66	
C01560	09/06/2022	EDGAR GUILLERMO HEF		TEF-346	GP EDGAR GUILLERMO HERBERT OLVERA, Folio Pago: 683 (PAGO DE RENTA DI	\$0.00	\$35,327.80	\$3,282,174.86	
C01657	09/06/2022	URIEL RAMSES VIDALES		TEF-358	PAGO DE ELECTRODOMESTICOS PARA EVENTO DIA DE LA MADRE PAGO DUP	\$0.00	\$255,105.76	\$3,027,069.10	
C01555	10/06/2022	FABIOLA LARA JAIMES		TEF 349	GP Directo 527 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 340 (FACT 02EF0 FABIOLA LARA JA	\$0.00	\$24,360.00	\$3,002,709.10	
C01581	10/06/2022	VICTORIA ARVISU PERE		TEF-356	GP Directo 539 VICTORIA ARVISU PEREZ, Pago: 352 (FACT 23B2B VICTORIA ARV	\$0.00	\$19,743.17	\$2,982,965.93	
C01586	10/06/2022	ANGEL LARRAGA VILLEC		TEF-347	GP Directo 541 ANGEL LARRAGA VILLEGAS, Pago: 354 (FACT 634A5 ANGEL LARF	\$0.00	\$34,800.00	\$2,948,165.93	
C01632	10/06/2022	LETRAS E IMPRESIONES		TEF-355	GP LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 700	\$0.00	\$23,200.00	\$2,924,965.93	
C01643	10/06/2022	JOSE MARIANO GOMEZ	4683	TEF-360	GP Directo 2319 JOSE MARIANO GOMEZ FLORES , Pago: 706 (PRESENTACION D	\$0.00	\$46,400.00	\$2,878,565.93	
C01644	10/06/2022	FABIOLA LARA JAIMES		TEF-348	GP FABIOLA LARA JAIMES, Folio Pago: 707 (CONSUMO DE ALIMENTOS (DEPOR	\$0.00	\$3,480.00	\$2,875,085.93	
C01654	10/06/2022	URIEL RAMSES VIDALES		TEF-359	GP URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, Folio Pago: 717 (COMPRA DE ELECROD	\$0.00	\$265,385.02	\$2,609,700.91	
I01319	10/06/2022				REINTEGRO A CUENTA DE ORIGEN PAGO DUPLICADO (REINTEGRO A CUENTA	\$255,105.76	\$0.00	\$2,864,806.67	
C01584	13/06/2022	RICARDO ANTONIO PALC	594	TEF-361	GP Directo 2255 RICARDO ANTONIO PALOALTO MACIAS, Pago: 691 (HONORARI	\$0.00	\$30,000.00	\$2,834,806.67	
C01587	13/06/2022	PASTOR PEREZ MORALE		TEF-362	GP Folio: 355 (APOYOS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECC	\$0.00	\$14,310.00	\$2,820,496.67	
C01593	13/06/2022	PASTOR PEREZ MORALE		TEF-363	GP PASTOR PEREZ MORALES, Folio Pago: 692 (COMPRA DE VENTILADORES AF	\$0.00	\$5,660.00	\$2,814,836.67	
C01664	13/06/2022	CLAUDIA DEYANIRA LOR		CH 106	GP Folio: 365 (PAGO POR CONCEPTO DE TERMINACION LABORAL C CLAUDIA D	\$0.00	\$6,500.00	\$2,808,336.67	
C01665	13/06/2022	CHEQUE CANCELADO		CH 107	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,808,336.67	
C01665	13/06/2022	CHEQUE CANCELADO		CH 107	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,808,336.67	



Utr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-05-0001 a la 1112-05-0001)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/jul./2022

hora de Impresión 10:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C01666	13/06/2022	LUCERO MEDINA HUMBE	CH 108	GP Folio: 366 (PAGO POR CONCEPTO DE TERMINACION LABORAL C. LUCERO M	\$0.00	\$10,000.00	\$2,798,336.67
E00159	14/06/2022	GOBIERNO FEDERAL	TEF	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 20	\$0.00	\$16,709.00	\$2,781,627.67
C01743	14/06/2022	SERVICIO XILITLA, S.A. C	TEF-364	GP SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 748 (COMBUSTIBLE PLANTILLA V	\$0.00	\$50,000.00	\$2,731,627.67
C01633	15/06/2022	PERSONAL EVENTUAL H	TEF 764603	GP Folio: 358 (1ER QNA JUNIO 2022 PERSONAL EVENTUAL R28. GP Folio: 358)	\$0.00	\$122,986.20	\$2,608,641.47
C01634	15/06/2022	PERSONAL DE BASE H A	TEF-475173	GP Folio: 359 (1ER QNA DEL MES DE JUNIO PERSONAL BASE H AYUNTAMIENTC	\$0.00	\$254,030.80	\$2,354,610.67
C01635	15/06/2022	CABILDO	TEF-771665	GP Folio: 360 (1ER QNA DEL MES DE JUNIO 2022 CABILDO. GP Folio: 360)	\$0.00	\$152,143.60	\$2,202,467.07
C01636	15/06/2022	PERSONAL DE CONFIAN	4759284	GP Folio: 361 (1ER QNA DEL MES DE JUNIO 2022 PERSONAL DE CONFIANZA R2	\$0.00	\$485,176.80	\$1,717,290.27
C01669	15/06/2022	ANTONIO HERNANDEZ C	CH 109	GP Folio: 367 (1 QNA JUNIO 2022 PERSONAL EVENTUAL. GP Folio: 367)	\$0.00	\$2,600.00	\$1,714,690.27
C01670	15/06/2022	CONTRERAS HERNANDE	CH 110	GP Folio: 368 (1ER QNA JUNIO PERSONAL EVENTUAL. GP Folio: 368)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,709,690.27
C01671	15/06/2022	AGUSTIN LOREDO CLAU	CH 111	GP Folio: 369 (1ER QNA JUNIO 2022 PERSONAL EVENTUAL. GP Folio: 369)	\$0.00	\$3,000.00	\$1,706,690.27
C01672	15/06/2022	MORALES RUBIO MARIA	CH 112	GP Folio: 370 (1ER QNA JUNIO 2022 PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 370)	\$0.00	\$3,500.00	\$1,703,190.27
C01673	15/06/2022	JOAQUIN MARTINEZ VAZ	CH 113	ANTICIPO DE LAUDO CUARTO PAGO PARCIAL JOAQUIN MARTINEZ VAZQUEZ (\$0.00	\$10,000.00	\$1,693,190.27
C01674	15/06/2022	LORENZO ANTONIO MEN	CH 114	PAGO POR CONCEPTO DE TERMINACION LABORAL MENDEZ RESENDIZ LOREN	\$0.00	\$70,000.00	\$1,623,190.27
C01675	15/06/2022	KARLA HERNANDEZ LOZ	CH 115	CUARTO PAGO PARCIAL, RESOLUCION DE TRIBUNAL DE CONCILIACION TERM	\$0.00	\$10,000.00	\$1,613,190.27
C01637	16/06/2022	PERSONAL EVENTUAL H	TEF	GP Folio: 362 (1ER QNA DEL MES DE JUNIO 2022 PERSONAL EVENTUAL. GP Foli	\$0.00	\$1,190,289.80	\$422,900.47
C01637	16/06/2022	PERSONAL EVENTUAL H	TEF	GP Folio: 362 (1ER QNA DEL MES DE JUNIO 2022 PERSONAL EVENTUAL. GP Foli	\$0.00	\$16,900.00	\$406,000.47
E00165	16/06/2022	FOMEPADE SAPI DE CV	TEF-366	PAGO DE RETENCIONES EFECTUADAS A PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO PI	\$0.00	\$84,954.04	\$321,046.43
C01658	16/06/2022	SECRETARIA DE FINANZ 14360106	TEF-367	GP Directo 2332 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, Pago	\$0.00	\$8,000.00	\$313,046.43
C01651	17/06/2022	SERVICIO XILITLA, S.A. C	TEF369	GP SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 714 (COMBUSTIBLE PARA RETR	\$0.00	\$3,760.00	\$309,286.43
C01652	17/06/2022	SERVICIO XILITLA, S.A. C	TEF-370	GP SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 715 (COMBUSTIBLE PARA RETR	\$0.00	\$6,540.00	\$302,746.43
C01653	17/06/2022	SERVICIO XILITLA, S.A. C	TEF-371	GP SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 716 (COMBUSTIBLE PARA RETR	\$0.00	\$5,704.98	\$297,041.45
I01318	17/06/2022			PARTICIPACION (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION JUNIO (IMPUESTO ESF	\$69,690.70	\$0.00	\$366,732.15
C01655	17/06/2022	SIGE-SOLUCIONES DE I	TEF-373	COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$105,270.00	\$261,462.15
C01744	17/06/2022	SERVICIO XILITLA, S.A. C	TEF-372	GP SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 749 (COMBUSTIBLE PLANTILLA V	\$0.00	\$50,000.00	\$211,462.15
C01650	20/06/2022	SERVICIO XILITLA, S.A. C	TEF-368	GP SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 713 (COMBUSTIBLE PARA TRASL	\$0.00	\$1,300.00	\$210,162.15
C01656	20/06/2022	SERVICIO XILITLA, S.A. C	TEF-325	GP SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 718 (COMBUSTIBLE R28 PLANTIL	\$0.00	\$108,998.40	\$101,163.75
C01698	20/06/2022	GUILLERMO AVITIA PON F-24	TEF-374	GP Directo 2429 GUILLERMO AVITIA PONCE , Pago: 730 (REPARACION DE AIRE /	\$0.00	\$8,248.00	\$92,915.75
C01701	20/06/2022	JESUS ZORRILLA AMAD C607	TEF-375	GP Directo 2444 JESUS ZORRILLA AMADOR , Pago: 733 (COMPRA DE TIERRA PA	\$0.00	\$8,700.00	\$84,215.75
C01661	21/06/2022	SERVICIO XILITLA, S.A. C	TEF-353	GP SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 720 (COMBUSTIBLE PANTILLA VE	\$0.00	\$142,747.28	-\$58,531.53
C01699	23/06/2022	JORGE ALBERTO SANCH	TEF-376	GP JORGE ALBERTO SANCHEZ MAR, Folio Pago: 731 (MATERIAL DE PINTURA DI	\$0.00	\$65,473.00	-\$124,004.53
C01702	23/06/2022	MARIA DEL ROCIO BARR 49E9	TEF-377	GP Directo 2445 MARIA DEL ROCIO BARRIOS ELISEA, Pago: 734 (SERVICIO DE H	\$0.00	\$4,408.00	-\$128,412.53
I01344	23/06/2022			TF-257 REINTEGRO A CUENTA POR CONCEPTO DE VIATICOS SIN COMPROBA	\$119.92	\$0.00	-\$128,292.61
C01712	23/06/2022	LILIANA ELIZABETH SAN	TEF-379	GP Directo 571 LILIANA ELIZABETH SANCHEZ MEDINA, Pago: 381 (TALLER AS EF	\$0.00	\$31,800.00	-\$160,092.61
C01845	23/06/2022	SISTEMAS EQUIPOS Y M 2107	T.E.F. 378	GP Directo 2646 SISTEMAS EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y R.	\$0.00	\$5,162.00	-\$165,254.61



Utr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-05-0001 a la 1112-05-0001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2022 10:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I01409	23/06/2022			VENTA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO No. 0506843512 (VENTA DE FON	\$100,015.26	\$0.00	-\$65,239.35
C01711	24/06/2022	JUAN ARTURO HERNANI 456	TEF-380	GP Directo 2485 JUAN ARTURO HERNANDEZ OCHOA, Pago: 735 (VALES DE COM	\$0.00	\$5,249.00	-\$70,488.35
C01716	24/06/2022	COMISION FEDERAL DE SN	TEF-	GP Directo 2515 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 739 (PAGO DE SI	\$0.00	\$79.00	-\$70,567.35
C01717	24/06/2022	COMISION FEDERAL DE SN	TEF-	GP Directo 2516 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 740 (PAGO DE SI	\$0.00	\$80.00	-\$70,647.35
C01718	24/06/2022	COMISION FEDERAL DE SN	TEF	GP Directo 2517 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 741 (PAGO DE SI	\$0.00	\$4,279.00	-\$74,926.35
I01371	24/06/2022			PARTICIPACION (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION JUNIO (FONDO GENEI	\$4,006,318.03	\$0.00	\$3,931,391.68
C01719	27/06/2022	MARIA LUCIA RUBIO BAE	TEF-385	GP MARIA LUCIA RUBIO BAENA, Folio Pago: 742 (PIZZAS PARA FESTEJO DEL DI.	\$0.00	\$16,240.00	\$3,915,151.68
C01720	27/06/2022	MARIA LUCIA RUBIO BAE	TEF-384	GP MARIA LUCIA RUBIO BAENA, Folio Pago: 743 (PIZZA PARA FESTEJO DEL DIA	\$0.00	\$4,640.00	\$3,910,511.68
C01739	27/06/2022	LUCERO MEDINA HUMBE	CH 116	2DO PAGO LIQUIDACION LUCERO MEDINA HUMBERTO (2DO PAGO LIQUIDACIC	\$0.00	\$35,938.20	\$3,874,573.48
C01740	27/06/2022	GAYTAN ARGUELLO CLA	CH 117	GP Directo 575 GAYTAN ARGUELLO CLAUDIA IZELL, Pago: 385 (PAGO POR CON	\$0.00	\$5,219.92	\$3,869,353.56
I01372	27/06/2022			PARTICIPACION (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION JUNIO(FONDO DE FISC	\$198,859.25	\$0.00	\$4,068,212.81
I01373	27/06/2022			PARTICIPACION (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION JUNIO (FONDO DE CC	\$16,465.61	\$0.00	\$4,084,678.42
C01745	27/06/2022	SERVICIO XILITLA, S.A. C	TEF-386	GP SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 750 (COMBUSTIBLE PLANTILLA V	\$0.00	\$105,535.05	\$3,979,143.37
C01838	27/06/2022	SERVICIO XILITLA, S.A. C	T.E.F-387	ANTICIPO A PROVEEDOR COMBUSTIBLE PARA PLANTILLA VEHICULAR R28 (AN	\$0.00	\$40,000.00	\$3,939,143.37
C01859	27/06/2022	GAYTANARGUELLO CLAI	CH 117	GP Directo 619 GAYTANARGUELLO CLAUDIA IZELL, Pago: 426 (PAGO DE TERMIN	\$0.00	\$5,219.92	\$3,933,923.45
C01862	27/06/2022	GAYTANARGUELLO CLAI	CH 117	Cancelación GP Directo 619 GAYTANARGUELLO CLAUDIA IZELL, Pago: 426 (PAGC	\$0.00	-\$5,219.92	\$3,939,143.37
C01729	28/06/2022	ANGEL LARRAGA VILLEC 88D6	TEF-388	GP Directo 2520 ANGEL LARRAGA VILLEGAS, Pago: 744 (RECOLECCION DE RES	\$0.00	\$58,000.00	\$3,881,143.37
C01730	28/06/2022	RAQMO SA DE CV 2342	TEF-389	GP Directo 2521 RAQMO SA DE CV, Pago: 745 (IMPRESION DE ETIQUETAS AGUA	\$0.00	\$19,836.00	\$3,861,307.37
C01737	28/06/2022	OLGA NELY LANDAVERD 15D03	TEF-391	GP Directo 2536 OLGA NELY LANDAVERDE MEDINA, Pago: 746 (RENTA E INSTAL	\$0.00	\$34,800.00	\$3,826,507.37
C01738	28/06/2022	MA DEL CARMEN RIVER/ 3E46REP43E	TEF-390	GP Directo 2537 MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO , Pago: 747 (REPARACION DI	\$0.00	\$3,248.00	\$3,823,259.37
C01751	28/06/2022	VEHICULOS AUTOMOTR VSC58104	T.E.F.392	GP Directo 2554 VEHICULOS AUTOMOTRICES POTOSINOS SA DE CV , Pago: 756	\$0.00	\$11,320.14	\$3,811,939.23
C01746	29/06/2022	COMISION FEDERAL DE SN	T.E.F	GP Directo 2549 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 751 (PAGO DE SI	\$0.00	\$422.00	\$3,811,517.23
C01747	29/06/2022	COMISION FEDERAL DE SN	T.E.F.	GP Directo 2550 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 752 (PAGO DE SI	\$0.00	\$2,682.00	\$3,808,835.23
C01748	29/06/2022	COMISION FEDERAL DE SN	T.E.F.	GP Directo 2551 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 753 (PAGO DE SI	\$0.00	\$3,288.00	\$3,805,547.23
C01749	29/06/2022	COMISION FEDERAL DE SN	T.E.F.	GP Directo 2552 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 754 (PAGO DE SI	\$0.00	\$5,529.00	\$3,800,018.23
C01750	29/06/2022	COMISION FEDERAL DE VARIOS REC	T.E.F.	GP Directo 2553 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 755 (PAGO DE SI	\$0.00	\$71,180.00	\$3,728,838.23
C01758	29/06/2022	JORGE ALBERTO SANCHE	T.E.F 404	GP Directo 576 JORGE ALBERTO SANCHEZ MAR, Pago: 386 (APOYO CON MATEF	\$0.00	\$91,411.00	\$3,637,427.23
C01759	29/06/2022	FERNANDA YESENIA GA 57A6D	T.E.F 405	GP Directo 2577 FERNANDA YESENIA GALVAN CAMACHO, Pago: 763 (PUBLICIDA	\$0.00	\$15,000.00	\$3,622,427.23
C01760	29/06/2022	COMISION FEDERAL DE SN	T.E.F.	GP Directo 2578 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 764 (PAGO DE SI	\$0.00	\$8,738.00	\$3,613,689.23
C01761	29/06/2022	COMISION FEDERAL DE SN	T.E.F	GP Directo 2584 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 765 (PAGO DE SI	\$0.00	\$15,331.00	\$3,598,358.23
C01762	29/06/2022	FELIPE DE JESUS LOPEZ E37B	T.E.F-406	GP Directo 2589 FELIPE DE JESUS LOPEZ ENRIQUEZ, Pago: 766 (CAMISAS PER	\$0.00	\$38,350.00	\$3,560,008.23
C01763	29/06/2022	FABIOLA LARA JAIMES	T.E.F-400	GP FABIOLA LARA JAIMES, Folio Pago: 767 (ZACAHIULES PARA DIFERENTES RE	\$0.00	\$22,620.00	\$3,537,388.23
C01766	29/06/2022	RAMIRO CISNEROS PON	T.E.F 399	GP Folio: 387 (FACT 2A12F RAMIRO CISNEROS PONCE APOYO CON ROTOPLAS	\$0.00	\$17,125.01	\$3,520,263.22
C01775	29/06/2022	RAMIRO CISNEROS PON	T.E.F-398	GP RAMIRO CISNEROS PONCE, Folio Pago: 770 (PAGO DE SUMINISTRO DE MAT	\$0.00	\$50,253.66	\$3,470,009.56



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-05-0001 a la 1112-05-0001)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/jul./2022

hora de Impresión 10:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01781	29/06/2022	JORGE ALBERTO SANC			T.E.F. 403	GP JORGE ALBERTO SANCHEZ MAR, Folio Pago: 772 (PAGO DE MATERIAL DE F	\$0.00	\$43,337.00	\$3,426,672.56	
C01803	29/06/2022	GASIFICADORA DEL GOI	4966		T.E.F.407	GP Directo 2622 GASIFICADORA DEL GOLFO S DE RL DE CV , Pago: 773 (GAS LP	\$0.00	\$2,107.50	\$3,424,565.06	
C01804	29/06/2022	MARIA DEL ROCIO BARR	72A8		T.E.F 409	GP Directo 2623 MARIA DEL ROCIO BARRIOS ELISEA, Pago: 774 (SERVICIO POR	\$0.00	\$5,220.00	\$3,419,345.06	
C01805	30/06/2022	RENE CASTRO ECHEVEI			T.E.F. 408	GP RENE CASTRO ECHEVERRIA , Folio Pago: 775 (PAGO DE PAQUETE PUBLICIT	\$0.00	\$27,840.00	\$3,391,505.06	
I01392	30/06/2022					PARTICIPACION (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION JUNIO (ISR ENAJENAC	\$9,784.21	\$0.00	\$3,401,289.27	
I01393	30/06/2022					PARTICIPACION (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION JUNIO (FONDO DE FOI	\$894,287.52	\$0.00	\$4,295,576.79	
I01394	30/06/2022					PARTICIPACION (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION JUNIO (IMPUESTO ESF	\$437,824.29	\$0.00	\$4,733,401.08	
I01395	30/06/2022					PARTICIPACION (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION JUNIO (EXCEDENTE F	\$174,990.23	\$0.00	\$4,908,391.31	
I01396	30/06/2022					PARTICIPACION (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION JUNIO (EXCEDENTE F	\$235,785.78	\$0.00	\$5,144,177.09	
I01400	30/06/2022					PARTICIPACION (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION JUNIO (IMPUESTO ESF	\$169,194.44	\$0.00	\$5,313,371.53	
C01848	30/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO	13052205009	TEF		GP Directo 2647 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 797 (PAGO DE SE	\$0.00	\$549.00	\$5,312,822.53	
I01408	30/06/2022					IR:1059, PARTICIPACIONES FEDERALES R28 2022 (RENDIMIENTOS OBTENIDOS	\$463.39	\$0.00	\$5,313,285.92	
C01852	30/06/2022	CABILDO			4796065	GP Folio: 419 (2DA QNA JUNIO DIETAS. GP Folio: 419)	\$0.00	\$152,143.40	\$5,161,142.52	
C01853	30/06/2022	PERSONAL DE BASE H A			59759	GP Folio: 420 (2DA QNA JUNIO PERSONAL DE BASE. GP Folio: 420)	\$0.00	\$256,000.20	\$4,905,142.32	
C01854	30/06/2022	PERSONAL EVENTUAL H			85550	GP Folio: 421 (2DA QNA JUNIO PERSONAL EVENTUAL. GP Folio: 421)	\$0.00	\$122,186.00	\$4,782,956.32	
C01854	30/06/2022	PERSONAL EVENTUAL H			85550	GP Folio: 421 (2DA QNA JUNIO PERSONAL EVENTUAL. GP Folio: 421)	\$0.00	\$1,936.00	\$4,781,020.32	
C01855	30/06/2022	PERSONAL EVENTUAL H			84758795	GP Folio: 422 (2DA QNA JUNIO 2022 PERSONAL EVENTUAL. GP Folio: 422)	\$0.00	\$1,124,715.60	\$3,656,304.72	
C01857	30/06/2022	PERSONAL DE CONFIAN			4793547	GP Folio: 424 (2DA QNA JUNIO 2022 PERSONAL CONFIANZA. GP Folio: 424)	\$0.00	\$470,917.40	\$3,185,387.32	
C01858	30/06/2022	JUAN CARLOS CRUZ SIL'			CH 118	GP Folio: 425 (2DA QNA JUNIO PAGO EN EFECTIVO. GP Folio: 425)	\$0.00	\$138,532.06	\$3,046,855.26	
C01860	30/06/2022	GARCIA MARTINEZ EVEF			CH 119	GP Folio: 427 (2DA QNA JUNIO EVENTUAL. GP Folio: 427)	\$0.00	\$6,000.00	\$3,040,855.26	
C01861	30/06/2022	DIRECCION DE INVERSIK			T.E.F.-415	ANTICIPO A PROVEEDOR POR PAGO DE GASTOS FUNERARIOS (ANTICIPO A P	\$0.00	\$10,000.00	\$3,030,855.26	
C01863	30/06/2022	BANCO MERCANTIL DEL 6			TEF	GP Directo 2652 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 801 (COMISIONES I	\$0.00	\$582.32	\$3,030,272.94	
Total :							1,781,848.15	9,242,506.26	7,994,081.47	3,030,272.94