



**MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./2021

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

Fecha y 22/ago./2022

Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 10:52 a. 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	\$0.00	\$585,237.15	\$85,053.01	\$500,184.14
I00978	24/05/2021					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$4,635.98	\$0.00	\$4,635.98	
I00979	25/05/2021					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$16,060.60	\$0.00	\$20,696.58	
I00980	26/05/2021					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$2,560.61	\$0.00	\$23,257.19	
E00720	26/05/2021	MUNICIPIO DE XILITLA SI			TFE	TRASPASO (TRASPASO DE SALDO POR APERTURA DE CUENTA NUEVA)	\$459,537.45	\$0.00	\$482,794.64	
C00802	26/05/2021	MANUEL HERNANDEZ HI			TFE	Gasto por Comprobar : 125, VIATICOS A RIOVERDE TRASLADO DE DIFUNTO (Ga	\$0.00	\$1,500.00	\$481,294.64	
E00721	26/05/2021	LUIS EMMANUEL AGUILA			TFE	RECUPERACION (RECUPERACION DE GASTOS POR DIA DE LAS MADRES)	\$0.00	\$1,152.00	\$480,142.64	
E00722	26/05/2021	GABRIELA HERNANDEZ .			TFE	APOYO (APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE ZACAHUILLES)	\$0.00	\$3,480.00	\$476,662.64	
C00803	26/05/2021	EDGAR ARTURO GARCIA			TFE	GP EDGAR ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 420 (PAGO DE PORTERIA	\$0.00	\$6,500.00	\$470,162.64	
E00723	26/05/2021	ADIEL GARCIA GARCIA			TFE	VIATICOS (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION ASIGNADA)	\$0.00	\$4,460.19	\$465,702.45	
E00724	26/05/2021	HECTOR MANUEL SAGAI			TFE	APOYO (APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE SILLAS)	\$0.00	\$11,250.00	\$454,452.45	
I00981	27/05/2021					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$8,258.64	\$0.00	\$462,711.09	
I00982	27/05/2021					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (PAGO DE TRASLADO DE DOMNIO DEL C. A	\$2,328.00	\$0.00	\$465,039.09	
E00726	27/05/2021	MARIA LUISA MARQUEZ			01	APOYO (APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS)	\$0.00	\$2,452.50	\$462,586.59	
E00727	27/05/2021	OBDULIA MARTINEZ SAN			02	APOYO (APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS)	\$0.00	\$5,500.00	\$457,086.59	
E00728	27/05/2021	FAUSTINO HERNANDEZ			03	APOYO (APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS)	\$0.00	\$5,500.00	\$451,586.59	
E00729	27/05/2021	BERNARDINO MARTINEZ			04	APOYO (APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS)	\$0.00	\$5,100.00	\$446,486.59	
E00730	27/05/2021	ADALBERTA MARTINEZ I			05	APOYO (APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS)	\$0.00	\$5,100.00	\$441,386.59	
E00731	27/05/2021	RUFINA ALVARADO RESI			06	APOYO (APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS)	\$0.00	\$3,500.00	\$437,886.59	
E00732	27/05/2021	MA DOLORES DE LA RO			07	APOYO (APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS)	\$0.00	\$1,850.00	\$436,036.59	
E00733	27/05/2021	LUIS REYES MARTINEZ			08	APOYO (APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS)	\$0.00	\$2,500.00	\$433,536.59	
E00734	27/05/2021	NEREA VALENCIA VILLA			09	APOYO (APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS)	\$0.00	\$3,000.00	\$430,536.59	
E00735	27/05/2021	BONIFACIA FELIX SALIN			10	APOYO (APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS)	\$0.00	\$2,100.00	\$428,436.59	
E00736	27/05/2021	SILVERIA HERNANDEZ R			11	APOYO (APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS)	\$0.00	\$2,500.00	\$425,936.59	
E00737	27/05/2021	EUGENIA MARTINEZ FLC			12	APOYO (APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS)	\$0.00	\$2,400.00	\$423,536.59	
E00738	27/05/2021	GABRIELA HERNANDEZ I			13	APOYO (APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS)	\$0.00	\$2,200.00	\$421,336.59	
E00739	27/05/2021	GRACIELA GARCIA GON			14	APOYO (APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS)	\$0.00	\$2,300.00	\$419,036.59	
E00740	27/05/2021	MARIA MARGARITA MAR			15	APOYO (APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS)	\$0.00	\$2,200.00	\$416,836.59	
E00741	27/05/2021	ARMANDO MARQUEZ GC			16	APOYO (APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS)	\$0.00	\$2,500.00	\$414,336.59	
E00742	27/05/2021	ELIA AGUSTIN MARTINE			17	APOYO (APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS)	\$0.00	\$2,000.00	\$412,336.59	
E00743	27/05/2021	CIPRIANO HERNANDEZ I			18	APOYO (APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS)	\$0.00	\$1,600.00	\$410,736.59	
E00744	27/05/2021	RAUL FELIX ORTIZ			19	APOYO (APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS)	\$0.00	\$2,000.00	\$408,736.59	



Usu: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-0005 a la 1112-04-0005)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2022
10:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00983	28/05/2021				TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$6,618.41	\$0.00	\$415,355.00	
I00984	31/05/2021				TRANSFERENCIA (PAGO DE ABARROTERA DE VALLES S.A. DE C.V. POR CONS	\$72,214.35	\$0.00	\$487,569.35	
I00992	31/05/2021				TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$12,992.21	\$0.00	\$500,561.56	
C00815	31/05/2021	MUNICIPIO DE XILITLA, S		T.E.F.	CUENTAS PROPIAS (TRASPASO POR CANCELACION DE CUENTA)	\$0.98	\$0.00	\$500,562.54	
I01030	31/05/2021				RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS DE INTERESES 1136628676)	\$29.92	\$0.00	\$500,592.46	
E00772	31/05/2021	BANCO MERCANTIL DEL		TFE	COMISIONES (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$0.00	\$408.32	\$500,184.14	
Total :						0.00	585,237.15	85,053.01	500,184.14