



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-05-0005 a la 1112-05-0005)

Cuentas de Registro

Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2022
04:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-05-0005						BANORTE CTA 1166044518 FAFM 2022	-\$133,513.74	\$7,577,752.39	\$3,923,818.02	\$3,520,420.63
D00297	02/05/2022					VENTA DE FONDOS (VENTA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO No. 05068-	\$250,000.25	\$0.00	\$116,486.51	
D00298	02/05/2022					VENTA DE FONDOS (VENTA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO No. 05068-	\$100,001.32	\$0.00	\$216,487.83	
C01221	02/05/2022	CANCELADO			0055	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$216,487.83	
C01221	02/05/2022	CANCELADO			0055	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$216,487.83	
C01222	02/05/2022	CANCELADO			0056	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$216,487.83	
C01222	02/05/2022	CANCELADO			0056	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$216,487.83	
C01223	02/05/2022	CANCELADO			0057	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$216,487.83	
C01223	02/05/2022	CANCELADO			0057	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$216,487.83	
C01224	02/05/2022	CANCELADO			0058	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$216,487.83	
C01224	02/05/2022	CANCELADO			0058	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$216,487.83	
C01233	02/05/2022	CUPERTINO RUBIO TORI			0059	GP CUPERTINO RUBIO TORRES, Folio Pago: 525 (F. 255 SERVICIOS DE DIFUSIC	\$0.00	\$58,000.00	\$158,487.83	
C01234	02/05/2022	CUPERTINO RUBIO TORI			0060	GP CUPERTINO RUBIO TORRES, Folio Pago: 526 (F. 257 SERVICIOS DE DIFUSIC	\$0.00	\$75,400.00	\$83,087.83	
C01235	02/05/2022	CUPERTINO RUBIO TORI			0061	GP CUPERTINO RUBIO TORRES, Folio Pago: 527 (F. 254 SERVICIOS DE DIFUSIC	\$0.00	\$40,600.00	\$42,487.83	
I01104	06/05/2022					IR:848, FAFM 2022 (4A. MINISTRACION (ABRIL) DEL FONDO DE APORTACIONES	\$3,091,721.53	\$0.00	\$3,134,209.36	
C01236	09/05/2022	CANCELADO			0069	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,134,209.36	
C01236	09/05/2022	CANCELADO			0069	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,134,209.36	
C01237	09/05/2022	CANCELADO			0071	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,134,209.36	
C01237	09/05/2022	CANCELADO			0071	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,134,209.36	
C01272	09/05/2022	CANCELADO			0070	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,134,209.36	
C01272	09/05/2022	CANCELADO			0070	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,134,209.36	
C01283	12/05/2022	CANCELADO			0074	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,134,209.36	
C01283	12/05/2022	CANCELADO			0074	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,134,209.36	
C01201	13/05/2022	PERSONAL DE BASE PAI			39887	GP Folio: 260 (1A. QUINCENA; NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURIDA	\$0.00	\$87,963.60	\$3,046,245.76	
C01201	13/05/2022	PERSONAL DE BASE PAI			39887	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA; NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURI	\$0.00	\$4,500.00	\$3,041,745.76	
C01201	13/05/2022	PERSONAL DE BASE PAI			39887	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA; NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURI	\$0.00	\$3,500.00	\$3,038,245.76	
C01201	13/05/2022	PERSONAL DE BASE PAI			39887	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA; NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURI	\$0.00	\$3,183.20	\$3,035,062.56	
C01201	13/05/2022	PERSONAL DE BASE PAI			39887	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA; NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURI	\$0.00	\$3,000.00	\$3,032,062.56	
C01201	13/05/2022	PERSONAL DE BASE PAI			39887	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA; NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURI	\$0.00	\$2,576.20	\$3,029,486.36	
C01201	13/05/2022	PERSONAL DE BASE PAI			39887	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA; NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURI	\$0.00	\$4,500.00	\$3,024,986.36	
C01201	13/05/2022	PERSONAL DE BASE PAI			39887	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA; NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURI	\$0.00	\$3,500.00	\$3,021,486.36	
C01201	13/05/2022	PERSONAL DE BASE PAI			39887	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA; NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURI	\$0.00	\$3,013.80	\$3,018,472.56	



MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-05-0005 a la 1112-05-0005)

Cuentas de Registro

Utr: JHG

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jun./2022

hora de Impresión 04:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01201	13/05/2022	PERSONAL DE BASE PAI	39887	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA; NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGUR	\$0.00	\$2,804.40	\$3,015,668.16
C01201	13/05/2022	PERSONAL DE BASE PAI	39887	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA; NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGUR	\$0.00	\$2,330.20	\$3,013,337.96
C01202	13/05/2022	PERSONAL EVENTUAL P	39887	GP Folio: 261 (1A. QUINCENA; NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGURID	\$0.00	\$88,661.00	\$2,924,676.96
C01202	13/05/2022	PERSONAL EVENTUAL P	39887	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA; NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU	\$0.00	\$3,008.60	\$2,921,668.36
C01202	13/05/2022	PERSONAL EVENTUAL P	39887	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA; NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU	\$0.00	\$1,778.60	\$2,919,889.76
C01202	13/05/2022	PERSONAL EVENTUAL P	39887	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA; NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU	\$0.00	\$3,350.00	\$2,916,539.76
C01202	13/05/2022	PERSONAL EVENTUAL P	39887	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA; NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU	\$0.00	\$2,600.00	\$2,913,939.76
C01202	13/05/2022	PERSONAL EVENTUAL P	39887	CH: 016 TERAN GUEVARA DULCE MARIA (1A. QUINCENA; NOMINA A PERSONAL	\$0.00	\$2,500.00	\$2,911,439.76
C01202	13/05/2022	PERSONAL EVENTUAL P	39887	CH: 017 TAFOLLA DELGADO MARIA JOSE (1A. QUINCENA; NOMINA A PERSONA	\$0.00	\$3,500.00	\$2,907,939.76
C01202	13/05/2022	PERSONAL EVENTUAL P	39887	CH: 018 TELLEZ CORONA DEREK ERUBIEL (1A. QUINCENA; NOMINA A PERSON.	\$0.00	\$3,500.00	\$2,904,439.76
C01202	13/05/2022	PERSONAL EVENTUAL P	39887	CH: 019 DE LOS SANTOS MATEO JESUS CUAUHEMOC (1A. QUINCENA; NOMIN	\$0.00	\$3,500.00	\$2,900,939.76
C01202	13/05/2022	PERSONAL EVENTUAL P	39887	EMISORA 39887 DEV. NOMINA EN LINEA (1A. QUINCENA; NOMINA A PERSONAL	\$9,500.00	\$0.00	\$2,910,439.76
C01268	13/05/2022	SERVICIO XILITLA, S.A. C	0067	GP SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 537 (F. A 26242 COMBUSTIBLE L	\$0.00	\$16,083.85	\$2,894,355.91
C01271	13/05/2022	SERVICIO XILITLA, S.A. C	0068	GP SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 538 (F. A 26002 COMBUSTIBLE P.	\$0.00	\$13,450.31	\$2,880,905.60
C01273	13/05/2022	SERVICIO XILITLA, S.A. C	0072	GP SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539 (F. A 26231 COMBUSTIBLE F	\$0.00	\$7,700.00	\$2,873,205.60
C01288	13/05/2022	AUTOS SS DE SAN LUIS	0075	GP AUTOS SS DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV , Folio Pago: 540 (F. iFS24975 SEF	\$0.00	\$5,255.00	\$2,867,950.60
C01274	16/05/2022	MUNICIPIO DE TANCANF	0073	GP Folio: 276 (C.E. T 1412 APORTACION MENSUAL (MAYO) AL RELLENO SANITA	\$0.00	\$77,000.00	\$2,790,950.60
C01292	16/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	0076	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 541 (F. MAYO SI	\$0.00	\$730,569.00	\$2,060,381.60
C01200	17/05/2022	BANCO MERCANTIL DEL	T.E.F.	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (COMPRA DE FONDOS DE INVERSION CC	\$0.00	\$1,999,999.19	\$60,382.41
C01257	18/05/2022	SERVICIO XILITLA, S.A. C	0062	GP SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 531 (F. A 26240 COMBUSTIBLE L	\$0.00	\$68,146.73	-\$7,764.32
C01258	18/05/2022	SERVICIO XILITLA, S.A. C	0063	GP SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 532 (F. A 25920 COMBUSTIBLE L	\$0.00	\$80,133.79	-\$87,898.11
C01259	18/05/2022	SERVICIO XILITLA, S.A. C	0064	GP SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 533 (F. A 25922 COMBUSTIBLE L	\$0.00	\$50,700.01	-\$138,598.12
C01266	18/05/2022	SERVICIO XILITLA, S.A. C	0065	GP SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 535 (F. A 26228 COMBUSTIBLE L	\$0.00	\$28,640.01	-\$167,238.13
C01267	18/05/2022	SERVICIO XILITLA, S.A. C	0066	GP SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 536 (F. A 26015 COMBUSTIBLE L	\$0.00	\$44,484.52	-\$211,722.65
C01295	18/05/2022	FOMEPADE SAPI DE CV	0077	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR (PAGO DE RETENCIONES EFECTUADAS .	\$0.00	\$3,827.00	-\$215,549.65
C01297	18/05/2022	FOMEPADE SAPI DE CV	0078	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR (PAGO DE RETENCIONES EFECTUADAS .	\$0.00	\$12,697.89	-\$228,247.54
D00354	18/05/2022			VENTA DE FONDOS (VENTA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO No. 05068-	\$350,002.79	\$0.00	\$121,755.25
C01298	25/05/2022	CANCELADO	0079	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$121,755.25
C01298	25/05/2022	CANCELADO	0079	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$121,755.25
I01178	31/05/2022			VENTA DE FONDOS (VENTA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO No. 05068-	\$3,770,230.05	\$0.00	\$3,891,985.30
C01357	31/05/2022	PERSONAL DE BASE PAI	39887	GP Folio: 307 (2A. QUINCENA; NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURIDA	\$0.00	\$89,080.80	\$3,802,904.50
C01357	31/05/2022	PERSONAL DE BASE PAI	39887	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA; NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGUR	\$0.00	\$4,500.00	\$3,798,404.50
C01357	31/05/2022	PERSONAL DE BASE PAI	39887	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA; NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGUR	\$0.00	\$3,500.00	\$3,794,904.50
C01357	31/05/2022	PERSONAL DE BASE PAI	39887	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA; NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGUR	\$0.00	\$3,000.00	\$3,791,904.50



Utr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-05-0005 a la 1112-05-0005)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2022
04:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01357	31/05/2022	PERSONAL DE BASE PAI		39887	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA; NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGUR	\$0.00	\$2,576.20	\$3,789,328.30	
C01357	31/05/2022	PERSONAL DE BASE PAI		39887	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA; NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGUR	\$0.00	\$1,706.40	\$3,787,621.90	
C01357	31/05/2022	PERSONAL DE BASE PAI		39887	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA; NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGUR	\$0.00	\$4,500.00	\$3,783,121.90	
C01357	31/05/2022	PERSONAL DE BASE PAI		39887	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA; NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGUR	\$0.00	\$3,500.00	\$3,779,621.90	
C01357	31/05/2022	PERSONAL DE BASE PAI		39887	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA; NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGUR	\$0.00	\$3,183.20	\$3,776,438.70	
C01357	31/05/2022	PERSONAL DE BASE PAI		39887	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA; NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGUR	\$0.00	\$2,804.40	\$3,773,634.30	
C01357	31/05/2022	PERSONAL DE BASE PAI		39887	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA; NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGUR	\$0.00	\$2,330.00	\$3,771,304.30	
C01358	31/05/2022	PERSONAL EVENTUAL P		39887	CH: 021 HERNANDEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO (2A. QUINCENA; NOMI	\$0.00	\$3,500.00	\$3,767,804.30	
C01358	31/05/2022	PERSONAL EVENTUAL P		39887	EMISORA 39887 DEVOLUCION (2A. QUINCENA; NOMINA A PERSONAL EVENTUA	\$6,000.00	\$0.00	\$3,773,804.30	
C01358	31/05/2022	PERSONAL EVENTUAL P		39887	GP Folio: 308 (2A. QUINCENA; NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGURID	\$0.00	\$92,894.20	\$3,680,910.10	
C01358	31/05/2022	PERSONAL EVENTUAL P		39887	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA; NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU	\$0.00	\$3,500.00	\$3,677,410.10	
C01358	31/05/2022	PERSONAL EVENTUAL P		39887	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA; NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU	\$0.00	\$3,008.80	\$3,674,401.30	
C01358	31/05/2022	PERSONAL EVENTUAL P		39887	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA; NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU	\$0.00	\$1,778.60	\$3,672,622.70	
C01358	31/05/2022	PERSONAL EVENTUAL P		39887	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA; NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU	\$0.00	\$3,350.00	\$3,669,272.70	
C01358	31/05/2022	PERSONAL EVENTUAL P		39887	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA; NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU	\$0.00	\$3,000.00	\$3,666,272.70	
C01358	31/05/2022	PERSONAL EVENTUAL P		39887	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA; NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU	\$0.00	\$2,500.00	\$3,663,772.70	
C01376	31/05/2022	SERVICIO XILITLA, S.A. C		0094	GP SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 587 (F. A 26662 COMBUSTIBLE L	\$0.00	\$32,000.50	\$3,631,772.20	
C01478	31/05/2022	SERVICIO XILITLA, S.A. C		0095	GP SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 632 (F. A 26663 COMBUSTIBLE L	\$0.00	\$36,679.81	\$3,595,092.39	
C01479	31/05/2022	SERVICIO XILITLA, S.A. C		0096	GP SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 633 (F. A 26683 COMBUSTIBLE L	\$0.00	\$74,798.85	\$3,520,293.54	
I01190	31/05/2022				IR:904, FAFM 2022 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 904)	\$296.45	\$0.00	\$3,520,589.99	
C01485	31/05/2022	BANCO MERCANTIL DEL 05		05	GP Directo 2094 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 635 (COMISIONES I	\$0.00	\$169.36	\$3,520,420.63	
Total :						-133,513.74	7,577,752.39	3,923,818.02	3,520,420.63