



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-06-002 a la 1112-06-002)

Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/abr./2023
hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-06-002						BANORTE CTA 1211937846 PARTICIPACIONES FEDERAL R	-\$2,397,422.62	\$11,061,392.58	\$10,026,445.66	-\$1,362,475.70
C00713	01/03/2023	RAYMUNDO MARTINEZ M	7185C		T.E.F 195	GP Directo 786 RAYMUNDO MARTINEZ MEJIA, Pago: 284 (MEDALLAS PARA DIA I	\$0.00	\$4,417.80	-\$2,401,840.42	
I00660	01/03/2023					PARTICIPACION (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION ENERO (FONDO DE FI	\$198,041.33	\$0.00	-\$2,203,799.09	
I00661	01/03/2023					PARTICIPACION (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION FEBRERO (FONDO DE	\$198,041.33	\$0.00	-\$2,005,757.76	
I00662	01/03/2023					PARTICIPACION (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION FEBRERO (FONDO DE	\$17,781.22	\$0.00	-\$1,987,976.54	
I00663	01/03/2023					PARTICIPACION (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION FEBRERO (IMPUESTO	\$157,286.17	\$0.00	-\$1,830,690.37	
I00664	01/03/2023					PARTICIPACION (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION FEBRERO (ISR ENAJE	\$21,219.03	\$0.00	-\$1,809,471.34	
C00999	01/03/2023	TONANTZY PEREZ ANAS	VARIAS		T.E.F 609	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE ADEFAS MATERIAL DE CONSTRUCC	\$0.00	\$48,047.01	-\$1,857,518.35	
C01002	01/03/2023	CUPERTINO RUBIO TOR	F 282		T.E.F 606	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE ADEFAS RENTA DE AUDIO E ILUMINA	\$0.00	\$125,499.99	-\$1,983,018.34	
C01004	01/03/2023	NESTOR ADRIAN GONZA	71/10/07/08/1		T.E.F 599	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE ADEFAS INSUMOS ALIMENTICIOS DI	\$0.00	\$83,403.51	-\$2,066,421.85	
C01016	01/03/2023	TONANTZY PEREZ ANAS	VARIAS		T.E.F 608	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE ADEFAS APOYOS SOCIALES CON M/	\$0.00	\$65,840.03	-\$2,132,261.88	
C01018	01/03/2023	FRANCISCO RAFAEL VIC	VARIAS		T.E.F 607	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE ADEFAS REFACCIONES Y ADITIVOS I	\$0.00	\$23,160.17	-\$2,155,422.05	
C01019	01/03/2023	ALEJANDRA SORAYA AZ	FH-891		T.E.F 460	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE ADEFAS SERVICIO DE HOSPEDAJE E	\$0.00	\$7,650.00	-\$2,163,072.05	
C01020	01/03/2023	LEOBARDO GUZMAN SA	13784		T.E.F 598	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE ADEFAS APOYO SOCIAL CON SERVI	\$0.00	\$11,269.87	-\$2,174,341.92	
C00708	02/03/2023	NOE RUBIO SANCHEZ	00FEC		T.E.F 202	GP Directo 782 NOE RUBIO SANCHEZ, Pago: 280 (ALFARDAS PARA TARIMA HUA	\$0.00	\$32,000.00	-\$2,206,341.92	
E00141	02/03/2023	SANJUANA AVITUD TELL			T.E.F 209	PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023 (PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,942.36	-\$2,208,284.28	
E00142	02/03/2023	MIRIAM YUDITH RAMOS			T.E.F 210	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEBRERO 2023 (PENSION ALIMENTICIA 2DA C	\$0.00	\$1,824.12	-\$2,210,108.40	
E00143	02/03/2023	BETSABET COPADO GA			T.E.F	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE FEBRERO 2023 (PENSION ALIMENTICIA 2	\$0.00	\$5,262.88	-\$2,215,371.28	
C00715	02/03/2023	NESTOR ADRIAN GONZA	3731		T.E.F 207	GP Directo 788 NESTOR ADRIAN GONZALEZ FERRUZCA, Pago: 286 (INSUMOS D	\$0.00	\$12,458.00	-\$2,227,829.28	
C00716	02/03/2023	ANGEL LARRAGA VILLEC	5859E		T.E.F 206	GP Directo 789 ANGEL LARRAGA VILLEGAS, Pago: 287 (RECOLECCION DE RESII	\$0.00	\$58,000.00	-\$2,285,829.28	
C00717	02/03/2023	DON PIO V, S.A. DE C.V.	2592		T.E.F 200	GP Directo 790 DON PIO V, S.A. DE C.V., Pago: 288 (REFACCION PARA CAMION L	\$0.00	\$3,500.00	-\$2,289,329.28	
C00839	02/03/2023	CELESTINO GODINEZ PE			T.E.F 203	GP Directo 183 CELESTINO GODINEZ PEREZ, Pago: 149 (F-F61E CELESTINO GO	\$0.00	\$4,000.00	-\$2,293,329.28	
C01026	02/03/2023	PASTOR PEREZ MORALI	VARIAS		T.E.F 619	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE ADEFAS DIVERSOS ARTICULOS Y M/	\$0.00	\$49,925.00	-\$2,343,254.28	
C01027	02/03/2023	PASTOR PEREZ MORALI	VARIAS		T.E.F 618	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE ADEFAS DIVERSOS ARTICULOS Y M/	\$0.00	\$82,390.00	-\$2,425,644.28	
C01036	02/03/2023	FABIOLA LARA JAIMES	VARIAS		T.E.F 201	GP Directo 1028 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 435 (CONSUMO ALIMENTOS AGU	\$0.00	\$20,300.00	-\$2,445,944.28	
E00137	03/03/2023	KARLA ELIZABETH GARC			T.E.F 223	PRESTAMO PERSONAL KARLA ELIZABETH GARCIA HERNANDEZ (PRESTAMO F	\$0.00	\$3,000.00	-\$2,448,944.28	
E00138	03/03/2023	FOMEPADE SAPI DE C.V			T.E.F. 221	DESCUENTO DE NOMINA PRESTAMO A TRABAJADORES 2DA QNA DE FEBRER	\$0.00	\$104,790.13	-\$2,553,734.41	
E00139	03/03/2023	J FELIX MARTEL ORTIZ			T.E.F 220	PRESTAMO PERSONAL J FELIX MARTEL ORTIZ (PRESTAMO PERSONAL J FELI	\$0.00	\$20,000.00	-\$2,573,734.41	
C00710	03/03/2023	VICTOR PLASCENCIA AR	F5A5E		T.E.F 222	GP Directo 783 VICTOR PLASCENCIA ARROYO, Pago: 281 (SONORIZACION DOM	\$0.00	\$13,770.00	-\$2,587,504.41	
C00711	03/03/2023	FRANCISCO RAFAEL VIC	T.E.F 216		T.E.F 216	GP Directo 784 FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR, Pago: 282 (VARIAS REFA	\$0.00	\$540.00	-\$2,588,044.41	
C00712	03/03/2023	TELEFONOS DE MEXICC	T.E.F 213		T.E.F 213	GP Directo 785 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 283 (PAGO DE SEI	\$0.00	\$399.00	-\$2,588,443.41	
E00140	03/03/2023	MARISOL GONZALEZ HE			T.E.F 212	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE FEBRERO 2023 (PENSION ALIMENTICIA 2	\$0.00	\$1,517.82	-\$2,589,961.23	



MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-06-002 a la 1112-06-002)

Cuentas de Registro

Usr: JHG

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/abr./2023

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00714	03/03/2023	FABIOLA LARA JAIMES	8ADC	T.E.F 211	GP Directo 787 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 285 (REBOZOS PARA CAMINATA D	\$0.00	\$4,988.00	-\$2,594,949.23
C00778	03/03/2023	COMERCIAL LA ESPIGA		T.E.F 215	GP Directo 169 COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO S.A. DE C.V., Pago: 135 (F-6047 (\$0.00	\$3,386.01	-\$2,598,335.24
C00779	03/03/2023	ROSA TERESA OLMOS C	98768	T.E.F 217	GP Directo 811 ROSA TERESA OLMOS CONTRERAS, Pago: 295 (VIAJE DE TIERR	\$0.00	\$5,220.00	-\$2,603,555.24
C00975	03/03/2023	JOAQUIN MARTINEZ VAZ		CH 12	ANTICIPO PAGO PARCIAL DE LAUDO (ANTICIPO PAGO PARCIAL DE LAUDO)	\$0.00	\$10,000.00	-\$2,613,555.24
C01003	03/03/2023	SERVICIO XILITLA, S.A. E	35663	T.E.F 214	GP Directo 1017 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 429 (COMBUSTIBLE PLAN	\$0.00	\$20,000.00	-\$2,633,555.24
C01009	03/03/2023	EDGAR JESUS BATRES	1203	T.E.F 938	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE ADEFAS DIVERSOS MATERIALES IMF	\$0.00	\$35,978.56	-\$2,669,533.80
C01011	03/03/2023	AGUSTIN ARTEAGA REY	AAA1B16A	T.E.F 168	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE ADEFAS RENTA DE MOBILIARIO PAR	\$0.00	\$83,632.52	-\$2,753,166.32
C01015	03/03/2023	CLARISSA FABIOLA HER	VARIAS	T.E.F 654	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE ADEFAS DIVERSOS MATERIALES DE	\$0.00	\$50,620.00	-\$2,803,786.32
C01022	03/03/2023	HECTOR PLASCENCIA M	VARIAS	T.E.F 924	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE ADEFAS REFACCIONES Y MANTENIM	\$0.00	\$107,837.75	-\$2,911,624.07
C01023	03/03/2023	RICARDO ANTONIO PAL	646	T.E.F 534	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE ADEFAS HONORARIOS MES DE DICII	\$0.00	\$30,000.00	-\$2,941,624.07
C00598	06/03/2023	FELIPE DE JESUS LOPEZ	8BA0	T.E.F 250	GP FELIPE DE JESUS LOPEZ ENRIQUEZ, Folio Pago: 238 (UNIFORMES PERSON.	\$0.00	\$27,540.06	-\$2,969,164.13
C00602	06/03/2023	COMISION FEDERAL DE	SN	T.E.F 229	GP Directo 675 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 240 (PAGO DE SE	\$0.00	\$1,232.00	-\$2,970,396.13
C00604	06/03/2023	CINTHIA BENERALDA SA		T.E.F 230	GP Folio: 113 (CINTHIA BENERALDA SANCHEZ APOYO A PERSONAS DE ESCAS	\$0.00	\$32,548.83	-\$3,002,944.96
C00607	06/03/2023	CELESTINO GODINEZ PE		T.E.F 239	GP Directo 129 CELESTINO GODINEZ PEREZ, Pago: 114 (F-2644C APOYOS SOCI.	\$0.00	\$63,000.00	-\$3,065,944.96
C00611	06/03/2023	SILVIA DE LOS REYES HI		T.E.F 241	GP Folio: 115 (APOYOS SOCIALES. GP Folio: 115)	\$0.00	\$15,779.39	-\$3,081,724.35
C00644	06/03/2023	SANCHEZ RESENDIZ CIN	454	T.E.F 231	GP SANCHEZ RESENDIZ CINTHIA BENERALDA, Folio Pago: 256 (MATERIAL DE C	\$0.00	\$56,275.01	-\$3,137,999.36
C00646	06/03/2023	FABIOLA LARA JAIMES	B1327	T.E.F 233	GP Directo 744 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 258 (CONSUMO DE ALIMENTOS PE	\$0.00	\$29,000.00	-\$3,166,999.36
C00647	06/03/2023	SEFERINO RAMOS MON	6A660	T.E.F 240	GP Directo 745 SEFERINO RAMOS MONTROYA, Pago: 259 (SELLOS PERSONALIZA	\$0.00	\$2,267.80	-\$3,169,267.16
C00648	06/03/2023	ALVARO LAURENTINO C	AD8C4	T.E.F 249	GP Directo 746 ALVARO LAURENTINO CORREA SANCHEZ, Pago: 260 (RENTA DE	\$0.00	\$2,320.00	-\$3,171,587.16
C00653	06/03/2023	AGUSTIN ARTEAGA REY	5BA54	T.E.F 244	GP Directo 748 AGUSTIN ARTEAGA REYES , Pago: 262 (RENTA DE MOBILIARIO. I	\$0.00	\$6,525.00	-\$3,178,112.16
C00657	06/03/2023	ERIKA CRISTINA CASTIL	287C5	T.E.F 237	GP Directo 749 ERIKA CRISTINA CASTILLO SANTOS, Pago: 263 (SUMINISTRO DE	\$0.00	\$45,062.33	-\$3,223,174.49
C00658	06/03/2023	EDGAR JESUS BATRES	1247	T.E.F 247	GP Directo 750 EDGAR JESUS BATRES JONGUITUD, Pago: 264 (MATERIAL IMPR	\$0.00	\$1,620.00	-\$3,224,794.49
C00660	06/03/2023	HECTOR GUERRERO BA	A063F	T.E.F 245	GP Directo 756 HECTOR GUERRERO BARRON, Pago: 266 (SUMINISTRO DE MATI	\$0.00	\$6,799.91	-\$3,231,594.40
C00735	06/03/2023	RAFAEL PEREZ VARGAS	1374	T.E.F 242	GP RAFAEL PEREZ VARGAS, Folio Pago: 291 (RENTA DE FOTOCOPIADORAS SE	\$0.00	\$9,280.00	-\$3,240,874.40
C00753	06/03/2023	FRANCISCO RAFAEL VIC	608A	T.E.F 243	GP FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR, Folio Pago: 292 (REFACCIONES DE E	\$0.00	\$8,000.01	-\$3,248,874.41
C00762	06/03/2023	JUAN JOSE PACHECO N	037	T.E.F 248	GP JUAN JOSE PACHECO NIEVES, Folio Pago: 293 (FUMIGACION DE VEHICULO\$	\$0.00	\$2,295.00	-\$3,251,169.41
I00668	06/03/2023				PARTICIPACION (R;28;2023;TESORERIA;PARTICIPACION FEBRERO (FONDO DE	\$1,488,086.92	\$0.00	-\$1,763,082.49
I00669	06/03/2023				PARTICIPACION (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION FEBRERO (EXCEDENT	\$332,575.30	\$0.00	-\$1,430,507.19
I00670	06/03/2023				PARTICIPACION (R;28;2023;TESORERIA;PARTICIPACION FEBRERO (IMPUESTO	\$976,717.21	\$0.00	-\$453,789.98
I00671	06/03/2023				PARTICIPACION (R;28;2023;TESORERIA;PARTICIPACION FEBRERO (FONDO GE	\$579,250.05	\$0.00	\$125,460.07
I00672	06/03/2023				PARTICIPACION (R;28;2023;TESORERIA;PARTICIPACION FEBRERO (FONDO DE	\$124,889.59	\$0.00	\$250,349.66
I00673	06/03/2023				PARTICIPACION (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION FEBRERO (EXCEDENT	\$77,995.56	\$0.00	\$328,345.22
I00674	06/03/2023				PARTICIPACION (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION FEBRERO (IMPUESTO	\$371,483.00	\$0.00	\$699,828.22
C00865	06/03/2023	JUAN ARTURO HERNANI	502	T.E.F. 238	GP JUAN ARTURO HERNANDEZ OCHOA, Folio Pago: 354 (MATERIAL IMPRESO. (\$0.00	\$15,845.60	\$683,982.62



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-06-002 a la 1112-06-002)

Cuentas de Registro

Utr: JHG

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/abr./2023

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00866	06/03/2023	FABIOLA LARA JAIMES	CCF0D		T.E.F. 234	GP Directo 875 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 355 (MATERIAL PARA TALLERES C	\$0.00	\$5,991.40	\$677,991.22
C00876	06/03/2023	OLIVIA LOREDO TREJO	CB7D, 22D69		T.E.F 235	GP Directo 885 OLIVIA LOREDO TREJO, Pago: 364 (RENTA DE LOCAL CORRESPO	\$0.00	\$30,000.03	\$647,991.19
C00884	06/03/2023	JOSE ANDRES ESTRELL			TF-0718	Gasto por Comprobar : 171, VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A HC	\$0.00	\$4,000.00	\$643,991.19
C01012	06/03/2023	RESIDENCIA PARA PERE	VARIAS		T.E.F 965	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE ADEFAS APOYO SOCIAL INTERNAMII	\$0.00	\$27,000.00	\$616,991.19
C01017	06/03/2023	CIELO, TIERRA, AGUA Y	11		T.E.F 324	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE ADEFAS APOYOS SOCIALES PARA C	\$0.00	\$59,200.00	\$557,791.19
E00198	06/03/2023	SERVICIO XILITLA, S.A. E			T.E.F	COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 (COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICU	\$0.00	\$137,639.12	\$420,152.07
C00650	07/03/2023	COMERCIAL LA ESPIGA	6089		T.E.F 253	GP Directo 747 COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V., Pago: 261 (DESEC	\$0.00	\$8,980.08	\$411,171.99
C00678	07/03/2023	COMERCIAL LA ESPIGA	6090		T.E.F	GP Directo 778 COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V., Pago: 276 (MATER	\$0.00	\$2,975.00	\$408,196.99
C00707	07/03/2023	FRANCISCO RAFAEL VIC	0F6A3		T.E.F 255	GP Directo 781 FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR, Pago: 279 (ACEITES Y AD	\$0.00	\$1,750.00	\$406,446.99
C00719	07/03/2023	EDNA TREJO ARZATE	22B6C		T.E.F 251	GP Directo 792 EDNA TREJO ARZATE, Pago: 290 (TONERS Y TINTAS TESORERIA	\$0.00	\$30,044.00	\$376,402.99
C00776	07/03/2023	NOE RUBIO SANCHEZ	160A2		T.E.F 252	GP NOE RUBIO SANCHEZ, Folio Pago: 294 (SUMINISTRO DE PINTURAS Y TEXTL	\$0.00	\$59,620.00	\$316,782.99
C00886	07/03/2023	ERASMO BORJES HERN.	105		T.E.F 236	GP ERASMO BORJES HERNANDEZ , Folio Pago: 370 (MATERIAL PARA RASTRO I	\$0.00	\$20,787.71	\$295,995.28
C00665	08/03/2023	VICTOR PLASCENCIA AR	80A4F		T.E.F 267	GP Directo 763 VICTOR PLASCENCIA ARROYO, Pago: 269 (SONORIZACION DOM	\$0.00	\$13,770.00	\$282,225.28
C00666	08/03/2023	FRANCISCO RAFAEL VIC	4D742		T.E.F 266	GP Directo 764 FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR, Pago: 270 (REFACCIONE	\$0.00	\$15,650.02	\$266,575.26
C00675	08/03/2023	FABIOLA LARA JAIMES	986EF		T.E.F 257	GP Directo 775 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 273 (CONSUMO DE ALIMENTOS DI	\$0.00	\$11,600.00	\$254,975.26
C00676	08/03/2023	ROCIO DEL CARMEN GU	91		TEF 258	GP Directo 776 ROCIO DEL CARMEN GUZMAN FLORES, Pago: 274 (SERVICIOS D	\$0.00	\$26,500.00	\$228,475.26
C00677	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICC	06052302019		T.E.F 260	GP Directo 777 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 275 (PAGO DE SEI	\$0.00	\$2,794.00	\$225,681.26
C00777	08/03/2023	NOE RUBIO SANCHEZ			T.E.F 259	GP Directo 168 NOE RUBIO SANCHEZ, Pago: 134 (F-2A10 NOE RUBIO SANCHEZ ,	\$0.00	\$59,250.00	\$166,431.26
C00872	08/03/2023	NOE RUBIO SANCHEZ	5281		T.E.F 256	GP Directo 880 NOE RUBIO SANCHEZ, Pago: 360 (ESCALERA PARA TRABAJOS E	\$0.00	\$16,240.00	\$150,191.26
C00976	08/03/2023	CHEQUE CANCELADO			CH 13	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$150,191.26
C00976	08/03/2023	CHEQUE CANCELADO			CH 13	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$150,191.26
C00978	08/03/2023	MADRID HERNANDEZ DC			CH 14	GP Directo 207 MADRID HERNANDEZ DOLORES, Pago: 173 (TERMINACION LABO	\$0.00	\$20,000.00	\$130,191.26
C01007	08/03/2023	RENE CASTRO ECHEVEF	3036/3085		T.E.F 261	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE ADEFAS PAQUETE PUBLICITARIO E I	\$0.00	\$27,840.00	\$102,351.26
C00659	09/03/2023	FELIPE DE JESUS LOPEZ	272		T.E.F 272	GP Directo 751 FELIPE DE JESUS LOPEZ ENRIQUEZ, Pago: 265 (IMPRESIONES F	\$0.00	\$11,600.00	\$90,751.26
C00661	09/03/2023	GASIFICADORA DEL GOI	C9E66		T.E.F 270	GP Directo 761 GASIFICADORA DEL GOLFO S DE RL DE CV , Pago: 267 (SUMINIS	\$0.00	\$3,380.15	\$87,371.11
C00662	09/03/2023	ANGEL LARRAGA VILLEC			T.E.F 269	GP Directo 154 ANGEL LARRAGA VILLEGAS, Pago: 123 (F-3E99C ANGEL LARRAC	\$0.00	\$11,600.00	\$75,771.11
E00130	09/03/2023	MARISOL GONZALEZ HE			SN	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA DE ENERO 2023 (PENSION ALIMENTICIA 1A QN	\$0.00	\$1,500.00	\$74,271.11
E00131	09/03/2023	MARISOL GONZALEZ HE			T.E.F 278	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE ENERO 2023 (PENSION ALIMENTICIA 2DA	\$0.00	\$1,517.82	\$72,753.29
E00132	09/03/2023	MARISOL GONZALEZ HE			T.E.F 278	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA DE FEBRERO 2023 (PENSION ALIMENTICIA 1A	\$0.00	\$1,517.82	\$71,235.47
C00671	09/03/2023	LILIANA ELIZABETH SAN	5272E		T.E.F 268	GP Directo 774 LILIANA ELIZABETH SANCHEZ MEDINA, Pago: 272 (ASESORIA SE	\$0.00	\$34,800.00	\$36,435.47
C00780	09/03/2023	MARIA DE LOURDES GO	188B		T.E.F. 271	GP MARIA DE LOURDES GODOY DIAZ, Folio Pago: 296 (INSTALACION Y SERVICI	\$0.00	\$27,840.00	\$8,595.47
C00867	09/03/2023	COMERCIAL LA ESPIGA	6088		T.E.F 273	GP Directo 876 COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V., Pago: 356 (INSUMI	\$0.00	\$5,903.00	\$2,692.47
C01014	09/03/2023	NOE RUBIO SANCHEZ			T.E.F 279	GP Folio: 181 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. C	\$0.00	\$10,324.03	-\$7,631.56
C01021	09/03/2023	NOE RUBIO SANCHEZ	F-073D		T.E.F 280	GP NOE RUBIO SANCHEZ, Folio Pago: 432 (VARIOS SUMINISTROS DE MATERIAL	\$0.00	\$85,607.18	-\$93,238.74



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-06-002 a la 1112-06-002)

Cuentas de Registro

Utr: JHG

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/abr./2023

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00199	09/03/2023	SERVICIO XILITLA, S.A. E			T.E.F	COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 (COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICU	\$0.00	\$20,000.00	-\$113,238.74
C01035	09/03/2023	MA DEL CARMEN RIVER	436C0		T.E.F 275	GP Directo 1027 MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO , Pago: 434 (REFACCIONES I	\$0.00	\$4,526.32	-\$117,765.06
C00606	10/03/2023	FRANCISCO RODRIGUEZ	116		T.E.F 283	GP Directo 686 FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ, Pago: 241 (CONSUMO DE ALIM	\$0.00	\$590.00	-\$118,355.06
C00608	10/03/2023	OLGA NELY LANDAVERD	162		T.E.F 287	GP Directo 687 OLGA NELY LANDAVERDE MEDINA, Pago: 242 (OBSEQUIOS PAR	\$0.00	\$23,200.00	-\$141,555.06
I00675	10/03/2023					PARTICIPACION (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION MARZO (IMPUESTO ES	\$126,937.36	\$0.00	-\$14,617.70
I00686	10/03/2023					PARTICIPACION (R;28;2023;TESORERIA;PARTICIPACION FEBRERO (FONDO GE	\$5,165,839.47	\$0.00	\$5,151,221.77
C00863	10/03/2023	FRANCISCO RAFAEL VIC	A2C7A		T.E.F 281	GP Directo 871 FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR, Pago: 352 (REFACCIONE	\$0.00	\$13,710.00	\$5,137,511.77
C00864	10/03/2023	RICARDO ANTONIO PAL	650		T.E.F 284	GP Directo 872 RICARDO ANTONIO PALOALTO MACIAS, Pago: 353 (SERVICIO DE	\$0.00	\$30,000.00	\$5,107,511.77
C00869	10/03/2023	TELEFONOS DE MEXICC	04052302004		T.E.F 288	GP Directo 878 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 358 (PAGO DE SEI	\$0.00	\$400.00	\$5,107,111.77
C00870	10/03/2023	TELEFONOS DE MEXICC	13052302009		T.E.F 289	GP Directo 879 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 359 (PAGO DE SEI	\$0.00	\$798.00	\$5,106,313.77
E00180	10/03/2023	GLORIA AMPARO GARCI			T.E.F 285	PRESTAMO PERSONAL GLORIA AMPARO GARCIA OCHOA (PRESTAMO PERSO	\$0.00	\$2,900.00	\$5,103,413.77
E00181	10/03/2023	GLORIA AMPARO GARCI			T.E.F 285	PRESTAMO PERSONAL GLORIA AMPARO GARCIA OCHOA (PRESTAMO PERSO	\$0.00	\$26,100.00	\$5,077,313.77
E00190	10/03/2023	ANGEL LARRAGA VILLEC			T.E.F 286	PAGO ERRONEO A PROVEEDOR (PAGO ERRONEO A PROVEEDOR)	\$0.00	\$23,200.00	\$5,054,113.77
I00700	10/03/2023					REINTEGRO A CUENTA DE ORIGEN PAGO ERRONEO A PROVEEDOR (REINTEG	\$23,200.00	\$0.00	\$5,077,313.77
C00998	10/03/2023	CELESTINO GODINEZ PE	VARIAS		T.E.F 645	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE ADEFAS APOYOS SOCIALES GASTO	\$0.00	\$125,700.12	\$4,951,613.65
I00565	13/03/2023					RENDIMIENTOS OBTENIDOS EN EL MES DE MARZO 2023 (RENDIMIENTOS OBT	\$921.24	\$0.00	\$4,952,534.89
C00788	13/03/2023	GERARDO AZUARA CRU	SN		T.E.F 295	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE ADEFAS PRESTAMO ENTRE PARTICI	\$0.00	\$500,000.00	\$4,452,534.89
C00789	13/03/2023	JUAN MANUEL RODRIGL	SN		T.E.F 294	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE ADEFAS PRESTAMO ENTRE PARTICI	\$0.00	\$500,000.00	\$3,952,534.89
C00791	13/03/2023	COMISION FEDERAL DE	SN		T.E.F 292	GP Directo 820 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 302 (PAGO DE SE	\$0.00	\$2,724.00	\$3,949,810.89
C00792	13/03/2023	COMISION FEDERAL DE	290		T.E.F 290	GP Directo 821 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 303 (PAGO DE SE	\$0.00	\$699.00	\$3,949,111.89
C00793	13/03/2023	COMISION FEDERAL DE	SN		T.E.F 292	GP Directo 822 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 304 (PAGO DE SE	\$0.00	\$1,969.00	\$3,947,142.89
C00794	13/03/2023	COMISION FEDERAL DE	SN		T.E.F	GP Directo 823 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 305 (SERVICIO DE	\$0.00	\$96.00	\$3,947,046.89
E00189	13/03/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			T.E.F	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRER	\$0.00	\$382,481.00	\$3,564,565.89
C00795	14/03/2023	ANGEL LARRAGA VILLEC			T.E.F 296	GP Directo 173 ANGEL LARRAGA VILLEGAS, Pago: 139 (F-9CB6C ANGEL LARRA	\$0.00	\$34,800.00	\$3,529,765.89
E00128	15/03/2023	BLANCA ESTER SAN JU			TF-7018	RECUPERACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION ASI	\$0.00	\$4,000.00	\$3,525,765.89
C00929	15/03/2023	PERSONAL DE BASE R2			T.E.F 47182	GP Directo 201 PERSONAL DE BASE R28, Pago: 167 (1A QNA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$263,614.20	\$3,262,151.69
C00930	15/03/2023	PERSONAL DE CONFIAN			T.E.F 19629	GP Directo 202 PERSONAL DE CONFIANZA R28, Pago: 168 (1A QNA CORRESPON	\$0.00	\$452,809.40	\$2,809,342.29
C00930	15/03/2023	PERSONAL DE CONFIAN			T.E.F 19629	DAVID ALMARAZ (1A QNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 PERSC	\$0.00	\$263.00	\$2,809,079.29
C00931	15/03/2023	PERSONAL EVENTUAL R			T.E.F 74648	GP Directo 203 PERSONAL EVENTUAL R28, Pago: 169 (1A QNA CORRESPONDIEI	\$0.00	\$133,264.60	\$2,675,814.69
C00933	15/03/2023	CABILDO			T.E.F 73218	GP Directo 204 CABILDO, Pago: 170 (1A QNA CORRESPONDIENTE AL MES DE M	\$0.00	\$93,119.60	\$2,582,695.09
C00936	15/03/2023	PERSONAL EVENTUAL R			T.E.F 78612	GP Directo 205 PERSONAL EVENTUAL R28, Pago: 171 (1A QNA CORRESPONDIEI	\$0.00	\$1,296,072.80	\$1,286,622.29
C00980	15/03/2023	ANGEL SOLIS CASTILLO			CH 15	GP Directo 208 ANGEL SOLIS CASTILLO, Pago: 174 (TERMINACION LABORAL. GF	\$0.00	\$27,000.00	\$1,259,622.29
C00981	15/03/2023	NORALICIA MARTINEZ O			CH 16	GP Directo 209 NORALICIA MARTINEZ OLIVEROS, Pago: 175 (TERMINACION LAB	\$0.00	\$32,000.00	\$1,227,622.29
C00984	15/03/2023	ROSENDO PACHECO JU	SN		CH 17	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE ADEFAS 3ER PARCIALIDAD TERMINA	\$0.00	\$20,000.00	\$1,207,622.29



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-06-002 a la 1112-06-002)

Cuentas de Registro

Utr: JHG

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/abr./2023

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00985	15/03/2023	BRUC GUERRERO ANTC SN	CH 18	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE ADEFAS TERMINACION LABORAL 4T.	\$0.00	\$10,000.00	\$1,197,622.29
C00986	15/03/2023	JUAN CARLOS CRUZ SIL	CH 19	GP Directo 210 JUAN CARLOS CRUZ SILVA, Pago: 176 (1A QNA DE MARZO R28 E	\$0.00	\$47,565.80	\$1,150,056.49
E00146	16/03/2023	ROMUALDO BAUTISTA H	T.E.F 302	PRESTAMO PERSONAL ROMUALDO BAUTISTA HERNANDEZ (PRESTAMO PERS	\$0.00	\$4,000.00	\$1,146,056.49
E00147	16/03/2023	FOMEPADE SAPI DE C.V	T.E.F 297	DESCUENTO DE NOMINA 1A QNA DE MARZO 2023 (DESCUENTO DE NOMINA 1/	\$0.00	\$100,846.35	\$1,045,210.14
E00148	16/03/2023	SANJUANA AVITUD TELL	T.E.F 301	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA DE MARZO 2023 (PENSION ALIMENTICIA 1A QI	\$0.00	\$1,942.36	\$1,043,267.78
E00149	16/03/2023	MARISOL GONZALEZ HE	T.E.F 298	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA DE MARZO 2023 (PENSION ALIMENTICIA 1A QI	\$0.00	\$1,517.82	\$1,041,749.96
E00150	16/03/2023	BETSABET COPADO GA	T.E.F 300	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA DE MARZO 2023 (PENSION ALIMENTICIA 1A QI	\$0.00	\$5,262.88	\$1,036,487.08
E00202	16/03/2023	MIRIAM YUDITH RAMOS	T.E.F	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA MARZO 2023 (PAGO DE PENSION AL	\$0.00	\$1,824.12	\$1,034,662.96
C00926	18/03/2023	HOSPITAL LA CARLOTA :	T.E.F 300	GP Directo 200 HOSPITAL LA CARLOTA S.C , Pago: 165 (F- 122448 HOSPITAL LA	\$0.00	\$12,500.00	\$1,022,162.96
E00161	21/03/2023	KARLA HERNANDEZ LOZ	T.E.F 304	PRESTAMO PERSONAL KARLA HERNANDEZ LOZANO (PRESTAMO PERSONAL I	\$0.00	\$6,000.00	\$1,016,162.96
E00162	21/03/2023	DAVID HERNANDEZ MAR	T.E.F 303	PRESTAMO PERSONAL DAVID HERNANDEZ MARQUEZ (PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,012,162.96
C01006	21/03/2023	JUAN MANUEL RODRIGL A 1229	T.E.F 871	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE ADEFAS APOYOS SOCIALES MOCHIL	\$0.00	\$278,400.00	\$733,762.96
E00200	22/03/2023	SERVICIO XILITLA, S.A. C	T.E.F	COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 (COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICU	\$0.00	\$311,303.82	\$422,459.14
E00113	23/03/2023	DANIEL PURATA HERNAL	T.E.F 307	PRESTAMO PERSONAL DANIEL PURATA HERNANDEZ (PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$2,500.00	\$419,959.14
E00191	23/03/2023	ROSA ELENA PEREZ RAI	CH 20	1ER PARCIALIDAD TERMINACION LABORAL (1ER PARCIALIDAD TERMINANCIC	\$0.00	\$20,000.00	\$399,959.14
E00192	23/03/2023	CHEQUE CANCELADO	CH 21	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$399,959.14
E00192	23/03/2023	CHEQUE CANCELADO	CH 21	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$399,959.14
E00193	23/03/2023	CHEQUE CANCELADO	CH 22	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$399,959.14
E00193	23/03/2023	CHEQUE CANCELADO	CH 22	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$399,959.14
C00988	23/03/2023	OTONIEL FELIX MARTINE	CH 23	GP Directo 211 OTONIEL FELIX MARTINEZ, Pago: 177 (3ER PARCIALIDAD TERMII	\$0.00	\$20,000.00	\$379,959.14
E00194	23/03/2023	CHEQUE CANCELADO	CH 24	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$379,959.14
E00194	23/03/2023	CHEQUE CANCELADO	CH 24	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$379,959.14
E00170	24/03/2023	YAMILET VILLAZANA ANI	T.E.F 308	PRESTAMO PERSONAL YAMILET VILLAZANA ANTONIO (PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$4,000.00	\$375,959.14
I00676	27/03/2023			PARTICIPACION (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION MARZO (FONDO DE FI	\$198,041.33	\$0.00	\$574,000.47
I00677	27/03/2023			PARTICIPACION (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION MARZO (FONDO DE C	\$17,781.22	\$0.00	\$591,781.69
C00859	27/03/2023	JUAN JOSE PACHECO N 93A6A	T.E.F 309	GP Directo 867 JUAN JOSE PACHECO NIEVES, Pago: 348 (SERVICIO DE FUMIGA	\$0.00	\$11,475.00	\$580,306.69
C00880	27/03/2023	MODESTA MARBELLA S/ 150	T.E.F 311	GP MODESTA MARBELLA SALAZAR TREJO, Folio Pago: 366 (REFACCIONES Y AI	\$0.00	\$17,518.00	\$562,788.69
E00188	27/03/2023	PASTOR PEREZ MORALI	T.E.F 310	ANTICIPO PLANTAS DE DURAZNO PARA APOYO A COMUNIDADES (ANTICIPO F	\$0.00	\$20,150.00	\$542,638.69
E00195	27/03/2023	CHEQUE CANCELADO	CH 25	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$542,638.69
E00195	27/03/2023	CHEQUE CANCELADO	CH 25	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$542,638.69
E00196	27/03/2023	CHEQUE CANCELADO	CH 26	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$542,638.69
E00196	27/03/2023	CHEQUE CANCELADO	CH 26	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$542,638.69
C00858	28/03/2023	ROCIO DEL CARMEN GU A1F3C	T.E.F 312	GP Directo 866 ROCIO DEL CARMEN GUZMAN FLORES, Pago: 347 (ASESORIA SI	\$0.00	\$26,500.00	\$516,138.69
C00959	28/03/2023	HECTOR PLASCENCIA M 3490	T.E.F 314	GP Directo 975 HECTOR PLASCENCIA MAR, Pago: 406 (REFACCIONES PARA VEI	\$0.00	\$11,600.00	\$504,538.69



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-06-002 a la 1112-06-002)

Cuentas de Registro

Usr: JHG

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/abr./2023

hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01013	28/03/2023	HECTOR PLASCENCIA M 3489	T.E.F 313	GP Directo 1019 HECTOR PLASCENCIA MAR, Pago: 431 (LLANTAS PARA VEHICU	\$0.00	\$6,900.00	\$497,638.69
C00847	29/03/2023	PEDRO HERNANDEZ DO B5D69	T.E.F 323	GP Directo 862 PEDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ, Pago: 343 (ASESORIA Y APOY	\$0.00	\$26,500.00	\$471,138.69
E00169	29/03/2023	KIAUITL JANETH CRISTC	T.E.F 321	PRESTAMO PRESTAMO PERSONAL KIAUITL JANETH CRISTOBAL JIMENEZ (PRI	\$0.00	\$6,000.00	\$465,138.69
C00850	29/03/2023	COMISION FEDERAL DE SN	T.E.F 318	GP Directo 863 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 344 (PAGO DE SE	\$0.00	\$1,236.00	\$463,902.69
C00856	29/03/2023	ANGEL LARRAGA VILLEC F26C3	T.E.F 316	GP Directo 864 ANGEL LARRAGA VILLEGAS, Pago: 345 (RENTA DE MAQUINARIA	\$0.00	\$70,180.00	\$393,722.69
C00868	29/03/2023	VALENTE MARQUEZ SAN CE903	T.E.F 315	GP Directo 877 VALENTE MARQUEZ SANCHEZ, Pago: 357 (SONORIZACION TRIO	\$0.00	\$11,475.00	\$382,247.69
C00871	29/03/2023	LUIS BRIGIDO RANGEL F	T.E.F 322	GP Directo 188 LUIS BRIGIDO RANGEL PEREZ, Pago: 154 (LIQUIDACION LABORA	\$0.00	\$35,731.86	\$346,515.83
C00881	29/03/2023	FRANCISCO RAFAEL VIC 6E4A	T.E.F 319	GP FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR, Folio Pago: 367 (REFACCIONES PAR	\$0.00	\$9,190.00	\$337,325.83
C00928	29/03/2023	JOSE MARIANO GOMEZ 803	T.E.F 317	GP Directo 958 JOSE MARIANO GOMEZ FLORES , Pago: 389 (INSUMOS PARA DIF	\$0.00	\$77,720.00	\$259,605.83
C00965	29/03/2023	COMERCIAL LA ESPIGA 6209	T.E.F 320	GP Directo 981 COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V., Pago: 412 (SUMINI	\$0.00	\$7,030.00	\$252,575.83
C00874	30/03/2023	OLIVA LOREDO TREJO 564D1	T.E.F 326	GP Directo 883 OLIVA LOREDO TREJO, Pago: 362 (CONSUMO DE ALIMENTOS E	\$0.00	\$40,600.00	\$211,975.83
E00171	30/03/2023	VICTOR CARLOS VIGGIA	TF-3579	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$9,000.00	\$202,975.83
E00172	30/03/2023	NAYELLY JENSUL HERN	TF-7846	RECUPERACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION ASI	\$0.00	\$4,827.89	\$198,147.94
C00989	30/03/2023	FLORENCIO MARTINEZ H	CH 27	GP Directo 212 FLORENCIO MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 178 (1ER PARCIALID	\$0.00	\$10,000.00	\$188,147.94
C00990	30/03/2023	ANA RAMIREZ HERNAN	CH 28	GP Directo 213 ANA RAMIREZ HERNANDEZ, Pago: 179 (1ER PARCIALIDAD TERM	\$0.00	\$11,000.00	\$177,147.94
C01001	30/03/2023	SERVICIO XILITLA, S.A. C 36247	T.E.F 324	GP Directo 1016 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 428 (COMBUSTIBLE PLAN	\$0.00	\$20,000.00	\$157,147.94
C01008	30/03/2023	RENE CASTRO ECHEVEF 3121	T.E.F 132	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE ADEFAS PAQUETE PUBLICITARIO E I	\$0.00	\$13,920.00	\$143,227.94
C01024	30/03/2023	PERSONAL EVENTUAL R	T.E.F 91494	GP Directo 219 PERSONAL EVENTUAL R28, Pago: 182 (2A QNA MARZO 2023 PER	\$0.00	\$133,632.00	\$9,595.94
C01025	30/03/2023	PERSONAL DE BASE R2	T.E.F 23368	GP Directo 220 PERSONAL DE BASE R28, Pago: 183 (2A QNA MARZO 2023 PERS	\$0.00	\$259,881.40	-\$250,285.46
C01028	30/03/2023	CABILDO	T.E.F 62365	GP Directo 221 CABILDO, Pago: 184 (2A QNA MARZO 2023 CABILDO R28. GP Dire	\$0.00	\$83,407.00	-\$333,692.46
C01029	30/03/2023	PERSONAL DE CONFIAN	T.E.F 76436	GP Directo 222 PERSONAL DE CONFIANZA R28, Pago: 185 (2A QNA MARZO 2023	\$0.00	\$401,926.00	-\$735,618.46
C01030	30/03/2023	PERSONAL EVENTUAL R	T.E.F 72208	GP Directo 223 PERSONAL EVENTUAL R28, Pago: 186 (2A QNA MARZO 2023 PER	\$0.00	\$1,278,264.80	-\$2,013,883.26
C01031	30/03/2023	MARIBEL GONZALEZ HE	CH 29	ANTICIPO 1ER PARCIALIDAD POR TERMINACION LABORAL (ANTICIPO 1ER PAF	\$0.00	\$11,000.00	-\$2,024,883.26
C01032	30/03/2023	PERSONAL H AYUNTAMI	CH 30	GP Directo 224 PERSONAL H AYUNTAMIENTO, Pago: 187 (2A QNA MARZO 2023 E	\$0.00	\$95,401.00	-\$2,120,284.26
C01033	30/03/2023	PERSONAL EVENTUAL R	CH 31	GP Directo 225 PERSONAL EVENTUAL R28, Pago: 188 (2A QNA MARZO 2023 EFE	\$0.00	\$14,266.40	-\$2,134,550.66
E00201	30/03/2023	SERVICIO XILITLA, S.A. C	T.E.F	COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 (COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICU	\$0.00	\$0.00	-\$2,134,550.66
C01034	30/03/2023	BANCO MERCANTIL DEL 3	T.E.F	GP Directo 1026 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 433 (COMISIONES	\$0.00	\$571.88	-\$2,135,122.54
E00156	31/03/2023	SANJUANA AVITUD TELL	T.E.F 330	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DE MARZO 2023 (PENSION ALIMENTICIA 2A QN	\$0.00	\$1,942.36	-\$2,137,064.90
E00157	31/03/2023	BETSABET COPADO GA	T.E.F 329	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DE MARZO 2023 (PENSION ALIMENTICIA 2A QN	\$0.00	\$4,999.74	-\$2,142,064.64
E00158	31/03/2023	FOMEPADE SAPI DE CV	T.E.F 331	DESCUENTO NOMINA 2DA QNA MARZO (DESCUENTO NOMINA 2DA QNA MARZ	\$0.00	\$97,699.37	-\$2,239,764.01
E00159	31/03/2023	MIRIAM YUDITH RAMOS	T.E.F. 328	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DE MARZO 202 (PENSION ALIMENTICIA 2A QNA	\$0.00	\$1,824.12	-\$2,241,588.13
E00160	31/03/2023	MARISOL GONZALEZ HE	T.E.F. 327	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DE MARZO 202 (PENSION ALIMENTICIA 2A QNA	\$0.00	\$1,517.82	-\$2,243,105.95
I00679	31/03/2023			PARTICIPACION (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION MARZO (EXCEDENTE I	\$199,135.23	\$0.00	-\$2,043,970.72
I00680	31/03/2023			PARTICIPACION (R;28;2023;TESORERIA;PARTICIPACION MARZO (IMPUESTO E	\$413,293.62	\$0.00	-\$1,630,677.10



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-06-002 a la 1112-06-002)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2023
01:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00681	31/03/2023				PARTICIPACION (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION MARZO (ISR ENAJENA	\$10,263.40	\$0.00	-\$1,620,413.70	
C00817	31/03/2023	VICTOR PLASCENCIA AR	30059	T.E.F 332	GP Directo 838 VICTOR PLASCENCIA ARROYO, Pago: 319 (SONORIZACION DOM	\$0.00	\$13,770.00	-\$1,634,183.70	
C00964	31/03/2023	NESTOR ADRIAN GONZA	3784	T.E.F 336	GP Directo 980 NESTOR ADRIAN GONZALEZ FERRUZCA, Pago: 411 (INSUMOS D	\$0.00	\$15,928.00	-\$1,650,111.70	
C00966	31/03/2023	ADRIANA JACQUELINE M	7AFDAD	T.E.F 335	GP Directo 982 ADRIANA JACQUELINE MARTINEZ RUBIO, Pago: 413 (SERVICIO C	\$0.00	\$34,425.00	-\$1,684,536.70	
C00967	31/03/2023	LILIANA ELIZABETH SAN	D37E4	T.E.F 334	GP Directo 983 LILIANA ELIZABETH SANCHEZ MEDINA, Pago: 414 (ASESORIA TE	\$0.00	\$34,800.00	-\$1,719,336.70	
C00971	31/03/2023	FRANCISCO RAFAEL VIC	558B9	T.E.F 337	GP Directo 987 FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR, Pago: 418 (ACEITES Y AD	\$0.00	\$1,750.00	-\$1,721,086.70	
C01005	31/03/2023	ESPERANZA MARIEL TRI	65028	T.E.F 983	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE ADEFAS CONSUMO DE ALIMENTOS I	\$0.00	\$4,002.00	-\$1,725,088.70	
I00715	31/03/2023				PARTICIPACION (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION MARZO (IMPUESTO SC	\$362,613.00	\$0.00	-\$1,362,475.70	
Total :						-2,397,422.62	11,061,392.58	10,026,445.66	-1,362,475.70