



MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/sep./2024
 hora de Impresión 01:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$29,109,308.28	\$8,355,286.58	\$30,529,872.71	\$6,934,722.15
1112-01						BANORTE	\$356,535.36	\$95.20	\$0.00	\$356,630.56
1112-01-0022						Banorte Cta. No. 876420795 Sedatu	\$371,241.36	\$89.51	\$0.00	\$371,330.87
	I01494	30/08/2024				IR:1037, SEDATU (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 1037)	\$89.51	\$0.00	\$0.00	\$371,330.87
1112-01-0050						Banorte Cta. 0298285028 TESORERIA	\$10,830.39	\$0.00	\$0.00	\$10,830.39
1112-01-0054						Banorte Cta. 0438656947 VIVIENDA 2016	-\$1,077.32	\$2.10	\$0.00	-\$1,075.22
	I01496	30/08/2024				IR:1039, VIVIENDA 2016 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 1039)	\$2.10	\$0.00	\$0.00	-\$1,075.22
1112-01-0056						Banorte Cta. 0423101966 PROII FEDERAL 2016	-\$35,330.55	\$2.37	\$0.00	-\$35,328.18
	I01497	30/08/2024				IR:1040, PROII FEDERAL 2016 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 1040)	\$2.37	\$0.00	\$0.00	-\$35,328.18
1112-01-0067						Banorte Cta. 0461738373 PROGRAMA FORTALECE 2017	\$10,871.48	\$1.22	\$0.00	\$10,872.70
	I01493	30/08/2024				IR:1036, FORTALECE 2017 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 1036)	\$1.22	\$0.00	\$0.00	\$10,872.70
1112-02						BANCO BANORTE 2019	\$171,100.85	\$32.41	\$0.00	\$171,133.26
1112-02-0011						BANORTE CTA 1073963847 FISE 2019	\$171,100.85	\$32.41	\$0.00	\$171,133.26
	I01495	30/08/2024				IR:1038, FISE 2019 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 1038)	\$32.41	\$0.00	\$0.00	\$171,133.26
1112-03						BANCO BANORTE 2020	\$15,142.16	\$7.16	\$0.00	\$15,149.32
1112-03-0001						Banorte Cta. 1082150911 PARTICIPACIONES FEDERALES	-\$16,856.08	\$0.00	\$0.00	-\$16,856.08
1112-03-0008						BANORTE CTA 1117488990 PTAR 2020	\$31,998.24	\$7.16	\$0.00	\$32,005.40
	I01499	01/08/2024				IR:1042, PTAR 2020 (INTERESES GENERADOS PENDIENTES DE REGISTRAR (JL	\$3.58	\$0.00	\$0.00	\$32,001.82
	I01498	30/08/2024				IR:1041, PTAR 2020 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 1041)	\$3.58	\$0.00	\$0.00	\$32,005.40
1112-05						BANCO BANORTE 2022	\$34,681.87	\$4.00	\$0.00	\$34,685.87
1112-05-0006						BANORTE CTA 1166044572 INGRESOS MUNICIPALES R28 2	\$22,090.44	\$2.59	\$0.00	\$22,093.03
	I01504	31/08/2024				INTERESES GENERADOS CUENTA INGRESOS ESTATALES (INTERESES GENE	\$2.59	\$0.00	\$0.00	\$22,093.03
1112-05-0009						BANORTE CTA 1181788169 CONTRALORIA 2022	\$12,591.43	\$1.41	\$0.00	\$12,592.84
	I01486	31/08/2024		8		IR:1031, CONTRALORIA REMANENTE 2022 (RENDIMIENTOS OBTENIDOS EN EL	\$1.41	\$0.00	\$0.00	\$12,592.84
1112-06						BANCO BANORTE 2023	\$5,553.48	\$0.00	\$452.40	\$5,101.08
1112-06-003						BANORTE CTA 1208999938 HIDROCARBUROS 2023	\$5,540.55	\$0.00	\$452.40	\$5,088.15
	C02226	31/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL	8	TEF	GP Directo 1262 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 1197 (COMISIONES	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$5,088.15



MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
 01:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-06-005						BANORTE CTA 1208999910 FAFM 2023	\$23.13	\$0.00	\$0.00	\$23.13
1112-06-007						BANORTE CTA 1213843820 CONAFOR 2023	-\$10.00	\$0.00	\$0.00	-\$10.00
1112-06-010						BANORTE CTA 1241199294 REINTEGROS FISM 2022	-\$0.20	\$0.00	\$0.00	-\$0.20
1112-07						BANCO BANORTE 2024	\$28,526,294.56	\$8,355,147.81	\$30,529,420.31	\$6,352,022.06
1112-07-001						BANORTE CTA. 1241199249 ESTATAL R/28 2024	\$1,131.72	\$1,955,049.45	\$1,955,295.20	\$885.97
I01379	02/08/2024					PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION JULIO (IMPUESTO PRED TI	\$192,878.50	\$0.00	\$194,010.22	
I01380	02/08/2024					PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION JULIO (IMPUESTO SOBRE I	\$182,683.00	\$0.00	\$376,693.22	
E00740	06/08/2024	NOE RUBIO SANCHEZ		TF-0132		PAGO POR SUMINISTRO DE PINTURAS Y TEXTURIZADOS PARA USO EN MANTI	\$0.00	\$153,995.00	\$222,698.22	
I01381	07/08/2024					PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION JULIO (IMPUESTO SOBRE .	\$79,474.17	\$0.00	\$302,172.39	
E00694	08/08/2024	MUNICIPIO DE XILITLA SI		TF-0284		TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTO PREDIAL (TRASPASO ENTRE CUENTA	\$0.00	\$192,878.50	\$109,293.89	
C02124	08/08/2024	NELSON ANTONIO AZUA	5727C949-6E	TF-0285		GP Directo 1207 NELSON ANTONIO AZUARA PONCE, Pago: 1142 (PAGO POR TR	\$0.00	\$23,200.00	\$86,093.89	
C02118	09/08/2024	FELIPE DE JESUS LOPEZ	AF44C0D2-F	TF-1249		GP Directo 1198 FELIPE DE JESUS LOPEZ ENRIQUEZ, Pago: 1137 (PAGO DE MA	\$0.00	\$8,700.00	\$77,393.89	
C02119	09/08/2024	ERIC SAUL GARCIA CAM		TF-0289		GP Folio: 668 (PAGO DE APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE SALUD C	\$0.00	\$15,585.00	\$61,808.89	
C02120	09/08/2024	AZALIA MIRIAM ORTIZ C/	F0F76832-C8	TF-0290		GP AZALIA MIRIAM ORTIZ CASTILLO, Folio Pago: 1138 (ANTICIPO CONSUMO DE	\$0.00	\$7,283.50	\$54,525.39	
C02121	09/08/2024	SANCHEZ RESENDIZ CIN	F.:731	TF-0291		GP SANCHEZ RESENDIZ CINTHIA BENERALDA, Folio Pago: 1139 (PAGO DE PAPI	\$0.00	\$14,920.00	\$39,605.39	
C02042	12/08/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D	53629	T.E.F 137		GP Directo 1159 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 1098 (COMBUSTIBLE PLA	\$0.00	\$20,000.00	\$19,605.39	
C02122	12/08/2024	MA DEL CARMEN RIVERA	C-177	TF-0293		GP Directo 1205 MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO , Pago: 1140 (PAGO DE REFA	\$0.00	\$2,900.00	\$16,705.39	
C02123	12/08/2024	CITLALI LARA LOPEZ	22244B78-03	TF-3616		GP Directo 1206 CITLALI LARA LOPEZ, Pago: 1141 (PAGO POR DECORACION EN	\$0.00	\$9,860.00	\$6,845.39	
C02247	12/08/2024	INSTITUTO DE CIENCIAS		TF-7284		GP Directo 724 INSTITUTO DE CIENCIAS Y ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAUL	\$0.00	\$5,950.00	\$895.39	
C02248	30/08/2024	CRISTOPHER PEREZ VAI	5C37D1C4-C	TF-0301		1ER ANTICIPO POR PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL (PESADO) EN LA FER	\$0.00	\$1,500,000.00	-\$1,499,104.61	
I01502	30/08/2024					RECURSO FINANCIERO ESTATAL EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE (REC	\$1,500,000.00	\$0.00	\$895.39	
I01503	31/08/2024					INTERESES GENERADOS CUENTA INGRESOS ESTATALES (INTERESES GENE	\$13.78	\$0.00	\$909.17	
E00742	31/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL		EDO CTA		COMISIONES BANCARIAS CUENTA INGRESOS ESTATALES 2024 (COMISIONES	\$0.00	\$23.20	\$885.97	
1112-07-002						BANORTE CTA. 1224806568 FEDERAL R/28 2024	\$3,252,389.89	\$5,685,958.81	\$8,664,646.68	\$273,702.02
C02013	01/08/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D	53386	T.E.F 754		GP Directo 1134 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 1072 (COMBUSTIBLE PLA	\$0.00	\$13,000.00	\$3,239,389.89	
I01378	01/08/2024					PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION JULIO (IMPUESTO SOBRE I	\$282,271.00	\$0.00	\$3,521,660.89	
C02016	01/08/2024	VICTOR PLASCENCIA AR	9EE1F	T.E.F 756		GP Directo 1137 VICTOR PLASCENCIA ARROYO, Pago: 1075 (SONORIZACION DC	\$0.00	\$13,770.00	\$3,507,890.89	
C02027	01/08/2024	COMERCIAL LA ESPIGA I	8995	T.E.F 758		GP Directo 1145 COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V., Pago: 1084 (INSU	\$0.00	\$3,080.00	\$3,504,810.89	
C02033	01/08/2024	ELECTRONICA Y MEDICI	AF0010419	T.E.F 755		GP Directo 1151 ELECTRONICA Y MEDICINA SA , Pago: 1090 (MANTENIMIENTO C	\$0.00	\$30,044.00	\$3,474,766.89	
C02034	01/08/2024	COMERCIAL LA ESPIGA I	8997	T.E.F 759		GP Directo 1152 COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V., Pago: 1091 (INSU	\$0.00	\$2,610.00	\$3,472,156.89	
C02035	01/08/2024	COMERCIAL LA ESPIGA I	8993	T.E.F 757		GP Directo 1153 COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V., Pago: 1092 (INSU	\$0.00	\$9,460.00	\$3,462,696.89	
C02036	01/08/2024	FERNANDA ADIADNA NU		T.E.F 760		GP Directo 632 FERNANDA ADIADNA NUÑEZ MITRE, Pago: 631 (BB56 INSUMOS I	\$0.00	\$2,000.00	\$3,460,696.89	



MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
 01:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02045	01/08/2024	RAFAEL LOPEZ PEREZ	1795	T.E.F 753	GP Directo 1162 RAFAEL LOPEZ PEREZ, Pago: 1101 (MATERIAL PARA TRABAJO I	\$0.00	\$4,800.00	\$3,455,896.89	
C02224	01/08/2024	MAUDI SANTOS SALAZAR		CH 75	GP Directo 712 MAUDI SANTOS SALAZAR, Pago: 704 (APOYO A BACHILLERATO.	\$0.00	\$9,000.00	\$3,446,896.89	
C02014	02/08/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D	53387	T.E.F 761	GP Directo 1135 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 1073 (COMBUSTIBLE PLA	\$0.00	\$30,000.00	\$3,416,896.89	
C02018	02/08/2024	NELSON ANTONIO AZUA	431A	T.E.F 762	GP Directo 1138 NELSON ANTONIO AZUARA PONCE, Pago: 1076 (ARRENDAMIEN	\$0.00	\$9,280.00	\$3,407,616.89	
C02019	02/08/2024	MA DIANA GODOY DIAZ	E2C37	T.E.F 763	GP Directo 1139 MA DIANA GODOY DIAZ, Pago: 1077 (PRESENTACION DE GRUPI	\$0.00	\$40,000.00	\$3,367,616.89	
C02020	02/08/2024	FRANCISCA MONTALVO		T.E.F 765	GP Directo 631 FRANCISCA MONTALVO TREJO, Pago: 630 (F-036I APOYO SOCIA	\$0.00	\$4,400.00	\$3,363,216.89	
C02046	02/08/2024	JORGE FRANCISCO FIGU	1778	T.E.F 764	GP Directo 1163 JORGE FRANCISCO FIGUEROA JUAREZ, Pago: 1102 (COMPRA I	\$0.00	\$10,990.00	\$3,352,226.89	
C02012	05/08/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D	53389	T.E.F 767	GP Directo 1133 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 1071 (COMBUSTIBLE PLA	\$0.00	\$18,000.00	\$3,334,226.89	
C02015	05/08/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D	53390	T.E.F 766	GP Directo 1136 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 1074 (COMBUSTIBLE PLA	\$0.00	\$5,000.00	\$3,329,226.89	
C02017	05/08/2024	CITLALI LARA LOPEZ		T.E.F 771	GP Directo 630 CITLALI LARA LOPEZ, Pago: 629 (F-036C APOYO CON ZACAHUILE	\$0.00	\$6,960.00	\$3,322,266.89	
C02021	05/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI RECIBO		T.E.F 768	GP Directo 1140 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1078 (PA	\$0.00	\$1,435.00	\$3,320,831.89	
C02022	05/08/2024	JUAN ARTURO HERNANDEZ	DB366	T.E.F 770	GP Directo 1141 JUAN ARTURO HERNANDEZ OCHOA, Pago: 1079 (IMPRESION D	\$0.00	\$3,132.00	\$3,317,699.89	
C02030	05/08/2024	MA DEL CARMEN RIVERA	F-175,173	T.E.F 775	GP Directo 1148 MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO , Pago: 1087 (SERVICIO MEC.	\$0.00	\$9,658.00	\$3,308,041.89	
C02031	05/08/2024	MA DEL CARMEN RIVERA	174C	T.E.F 774	GP Directo 1149 MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO , Pago: 1088 (REFACCIONES	\$0.00	\$24,242.33	\$3,283,799.56	
C02032	05/08/2024	EMMANUEL LOPEZ VILLE	A19E	T.E.F 772	GP Directo 1150 EMMANUEL LOPEZ VILLEDA, Pago: 1089 (NEUMATICO PARA VEI	\$0.00	\$5,300.00	\$3,278,499.56	
C02165	05/08/2024	EDGAR JESUS BATRES	1395	T.E.F 769	GP Directo 1230 EDGAR JESUS BATRES JONGUITUD, Pago: 1165 (LONA IMPRES	\$0.00	\$3,150.00	\$3,275,349.56	
C02207	05/08/2024	FERNANDA ADIADNA NUÑEZ	FACEA43	T.E.F 773	GP Directo 1254 FERNANDA ADIADNA NUÑEZ MITRE, Pago: 1189 (INSUMOS DE /	\$0.00	\$1,277.00	\$3,274,072.56	
C02023	06/08/2024	MARIA DE LOURDES GODOY DIAZ	96, 97	T.E.F 778	GP Directo 1142 MARIA DE LOURDES GODOY DIAZ, Pago: 1080 (IMPRESORAS P	\$0.00	\$8,697.68	\$3,265,374.88	
C02024	06/08/2024	RAYMUNDO MARTINEZ MEJIA	F8BF95	T.E.F 800	GP Directo 1143 RAYMUNDO MARTINEZ MEJIA, Pago: 1081 (MEDALLAS CON LIS	\$0.00	\$14,790.00	\$3,250,584.88	
C02025	06/08/2024	JESSICA HERNANDEZ ALVARADO	759FE	T.E.F 780	GP JESSICA HERNANDEZ ALVARADO, Folio Pago: 1082 (LIQUIDACION PAGO DE	\$0.00	\$20,000.00	\$3,230,584.88	
C02037	06/08/2024	MARIA DE LOURDES GODOY DIAZ	94F, 95F	T.E.F 132	GP Directo 1154 MARIA DE LOURDES GODOY DIAZ, Pago: 1093 (EQUIPO DE AIR	\$0.00	\$12,412.00	\$3,218,172.88	
C02038	06/08/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D	53461	T.E.F 776	GP Directo 1155 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 1094 (COMBUSTIBLE PLA	\$0.00	\$18,000.00	\$3,200,172.88	
C02043	06/08/2024	COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V.,	9015	T.E.F 779	GP Directo 1160 COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V., Pago: 1099 (INSU	\$0.00	\$1,490.00	\$3,198,682.88	
C02050	06/08/2024	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO,	4526758	T.E.F	GP Directo 1167 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, Pago	\$0.00	\$8,207.00	\$3,190,475.88	
C02026	07/08/2024	JUAN JOSE PACHECO NIEVES,	F4EF18	T.E.F 782	GP Directo 1144 JUAN JOSE PACHECO NIEVES, Pago: 1083 (SERVICIO DE FUMIC	\$0.00	\$5,800.00	\$3,184,675.88	
C02039	07/08/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D	53462	T.E.F 781	GP Directo 1156 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 1095 (COMBUSTIBLE PLA	\$0.00	\$20,000.00	\$3,164,675.88	
C02028	08/08/2024	EMMANUEL LOPEZ VILLEDA,	VARIAS	T.E.F 785	GP Directo 1146 EMMANUEL LOPEZ VILLEDA, Pago: 1085 (F-, AD91,1EFB,41F2,4C	\$0.00	\$48,150.00	\$3,116,525.88	
C02029	08/08/2024	EMMANUEL LOPEZ VILLEDA,	VARIAS	T.E.F 784	GP Directo 1147 EMMANUEL LOPEZ VILLEDA, Pago: 1086 (F-4EE6,408A,AIB4,090E	\$0.00	\$37,845.00	\$3,078,680.88	
C02040	08/08/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D	1515	T.E.F 783	GP Directo 1157 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 1096 (COMBUSTIBLE PLA	\$0.00	\$18,000.00	\$3,060,680.88	
C02051	08/08/2024	NELSON ANTONIO AZUARA PONCE,	503	T.E.F 786	GP Directo 1168 NELSON ANTONIO AZUARA PONCE, Pago: 1107 (SONORIZACIO	\$0.00	\$13,770.00	\$3,046,910.88	
C02054	08/08/2024	FABIOLA LARA JAIMES,	3589D	T.E.F 787	GP Directo 1170 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 1109 (ZACAHUILES PARA DIFERE	\$0.00	\$14,848.00	\$3,032,062.88	
C02041	09/08/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D	53627	T.E.F 787	GP Directo 1158 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 1097 (COMBUSTIBLE PLA	\$0.00	\$30,000.00	\$3,002,062.88	
C02044	09/08/2024	ANGEL LARRAGA VILLEGAS,	283	T.E.F 789	GP Directo 1161 ANGEL LARRAGA VILLEGAS, Pago: 1100 (ARRENDAMIENTO D EI	\$0.00	\$58,000.00	\$2,944,062.88	
C02052	09/08/2024	MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO ,	97111	T.E.F 794	GP Directo 1169 MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO , Pago: 1108 (REPARACION Y	\$0.00	\$8,352.00	\$2,935,710.88	



MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
 01:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02055	09/08/2024	FRANCISCO RODRIGUEZ VARIAS	T.E.F 792	GP Directo 1171 FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ, Pago: 1110 (F-1404,1375,1423,	\$0.00	\$11,769.00	\$2,923,941.88
C02056	09/08/2024	JUAN JOSE PACHECO N 63A	T.E.F 791	GP Directo 1172 JUAN JOSE PACHECO NIEVES, Pago: 1111 (SERVICIO DE FUMIC	\$0.00	\$4,060.00	\$2,919,881.88
C02057	09/08/2024	MA. ELENA GALVAN PER ME-45	T.E.F 790	GP Directo 1173 MA. ELENA GALVAN PEREZ, Pago: 1112 (SUMINISTRO DE MATE	\$0.00	\$30,196.44	\$2,889,685.44
C02058	09/08/2024	MARIA SABINA OLVERA (12223,12224,	T.E.F 797	GP Directo 1174 MARIA SABINA OLVERA CARPIO, Pago: 1113 (ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$9,570.00	\$2,880,115.44
C02059	09/08/2024	FERNANDA ADIADNA NU VARIAS	T.E.F 796	GP Directo 1175 FERNANDA ADIADNA NUÑEZ MITRE, Pago: 1114 (F-4E9E,453D,4	\$0.00	\$36,385.00	\$2,843,730.44
C02063	09/08/2024	CLARISSA FABIOLA HER VARIAS	T.E.F 795	GP Directo 1177 CLARISSA FABIOLA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 1116 (F-4f	\$0.00	\$26,975.00	\$2,816,755.44
E00647	09/08/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	T.E.F 793	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR RET. HONORARIOS Y ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$5,077.00	\$2,811,678.44
C02166	09/08/2024	FRANCISCO ELIAS MATE E36F4	T.E.F 799	GP Directo 1231 FRANCISCO ELIAS MATEO MATEO, Pago: 1166 (MANTENIMIEN	\$0.00	\$865.00	\$2,810,813.44
E00709	09/08/2024	GLOBAL WRISTBANDS S	T.E.F 788	ANTICIPO DE COMPRA DE BRAZALETES PARA FERIA DEL CAFE (ANTICIPO DE	\$0.00	\$5,428.80	\$2,805,384.64
C02047	13/08/2024	GASIFICADORA DEL GOL 8766	T.E.F 802	GP Directo 1164 GASIFICADORA DEL GOLFO S DE RL DE CV , Pago: 1103 (SUMIN	\$0.00	\$3,210.00	\$2,802,174.64
C02049	13/08/2024	MA DEL CARMEN RIVER/ 178C	T.E.F 803	GP Directo 1166 MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO , Pago: 1105 (RINES PARA UF	\$0.00	\$4,222.40	\$2,797,952.24
C02125	13/08/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D 53667	T.E.F 804	GP Directo 1208 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 1143 (COMBUSTIBLE PLA	\$0.00	\$5,000.00	\$2,792,952.24
C02126	13/08/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D 53641	T.E.F 801	GP Directo 1209 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 1144 (COMBUSTIBLE PLA	\$0.00	\$20,000.00	\$2,772,952.24
C02205	13/08/2024	MA DIANA GODOY DIAZ 2F	T.E.F 805	GP Directo 1252 MA DIANA GODOY DIAZ, Pago: 1187 (PRESENTACION DE TRIOS	\$0.00	\$137,280.00	\$2,635,672.24
C02053	14/08/2024	CINTHIA BENERALDA SA	T.E.F 798	GP Directo 633 CINTHIA BENERALDA SANCHEZ RESENDIZ, Pago: 632 (F-744-746	\$0.00	\$14,773.00	\$2,620,899.24
C02065	14/08/2024	CITLALI LARA LOPEZ A9802	T.E.F 813	GP Directo 1178 CITLALI LARA LOPEZ, Pago: 1117 (CONSUMO DE ALIMENTOS EN	\$0.00	\$58,000.00	\$2,562,899.24
C02066	14/08/2024	CITLALI LARA LOPEZ D3A1C	T.E.F 812	GP Directo 1179 CITLALI LARA LOPEZ, Pago: 1118 (CONSUMO DE PIZZAS EN XILI	\$0.00	\$43,500.00	\$2,519,399.24
C02067	14/08/2024	RENE CASTRO ECHEVEF 3715	T.E.F 808	GP Directo 1180 RENE CASTRO ECHEVERRIA , Pago: 1119 (PAQUETE INFORMAT	\$0.00	\$13,920.00	\$2,505,479.24
C02069	14/08/2024	GENARO ZUVIRI GONZAI 2218-A	T.E.F 807	GP Directo 1182 GENARO ZUVIRI GONZALEZ, Pago: 1121 (SERVICIOS PUBLICITA	\$0.00	\$17,400.00	\$2,488,079.24
C02070	14/08/2024	LETRAS E IMPRESIONES 4779	T.E.F 806	GP Directo 1183 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V., Pa	\$0.00	\$24,360.00	\$2,463,719.24
C02073	14/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO 4893713411	T.E.F 817	GP Directo 1184 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 1123 (PAGO DE S	\$0.00	\$1,019.00	\$2,462,700.24
C02075	14/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO 48936500823	T.E.F 808	GP Directo 1185 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 1124 (PAGO DE S	\$0.00	\$2,508.00	\$2,460,192.24
C02076	14/08/2024	SALMA YARED VILLEGAS D28C8	T.E.F 820	GP Directo 1186 SALMA YARED VILLEGAS AZUARA, Pago: 1125 (RENTA DE TOLD	\$0.00	\$20,880.00	\$2,439,312.24
C02077	14/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO 4893713764	T.E.F 811	GP Directo 1187 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 1126 (PAGO DE S	\$0.00	\$549.00	\$2,438,763.24
C02078	14/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO 4893651351	T.E.F 816	GP Directo 1188 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 1127 (PAGO DE S	\$0.00	\$549.00	\$2,438,214.24
C02079	14/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO 48936513314	T.E.F 815	GP Directo 1189 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 1128 (PAGO DE S	\$0.00	\$1,496.00	\$2,436,718.24
I01399	14/08/2024			VENTA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO 0508796117 (VENTA DE FONDO:	\$200,705.83	\$0.00	\$2,637,424.07
C02080	14/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO 4893651350	T.E.F 814	GP Directo 1190 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 1129 (PAGO DE S	\$0.00	\$664.00	\$2,636,760.07
C02081	14/08/2024	FABIOLA LARA JAIMES 38A67	T.E.F 819	GP Directo 1191 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 1130 (INSUMOS DE TORTILLAS PA	\$0.00	\$3,600.00	\$2,633,160.07
C02084	14/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO 48936500856	T.E.F 826	GP Directo 1193 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 1132 (PAGO DE S	\$0.00	\$2,397.00	\$2,630,763.07
E00666	14/08/2024	BETSABET COPADO GAf	T.E.F 825	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA AGOSTO 2024 (PENSION ALIMENTICIA 1A QNA /	\$0.00	\$4,239.66	\$2,626,523.41
E00667	14/08/2024	MIRIAM YUDITH RAMOS	T.E.F 824	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA AGOSTO 2024 (PENSION ALIMENTICIA 1A QNA /	\$0.00	\$1,824.12	\$2,624,699.29
E00668	14/08/2024	MARISOL GONZALEZ HE	T.E.F 823	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA AGOSTO 2024 (PENSION ALIMENTICIA 1A QNA /	\$0.00	\$1,517.24	\$2,623,182.05
C02086	14/08/2024	MA DEL CARMEN RIVER/ 180	T.E.F 822	GP Directo 1194 MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO , Pago: 1133 (RENTA DE CAM	\$0.00	\$50,000.00	\$2,573,182.05



MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
 01:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02087	14/08/2024	MA DEL CARMEN RIVERA/ 179	T.E.F 821	GP Directo 1195 MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO , Pago: 1134 (RENTA DE MAC	\$0.00	\$70,000.00	\$2,503,182.05
C02127	14/08/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D 53744	T.E.F 809	GP Directo 1210 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 1145 (COMBUSTIBLE PLAI	\$0.00	\$20,000.00	\$2,483,182.05
C02141	14/08/2024	PERSONAL EVENTUAL F	T.E.F 73072	GP Directo 674 PERSONAL EVENTUAL H AYUNTAMIENTO R28, Pago: 670 (1A QN	\$0.00	\$1,420,017.40	\$1,063,164.65
C02142	14/08/2024	PERSONAL EVENTUAL R	T.E.F 75933	GP Directo 675 PERSONAL EVENTUAL R28, Pago: 671 (1A QNA AGOSTO 2024 PE	\$0.00	\$121,397.80	\$941,766.85
C02143	14/08/2024	PERSONAL DE CONFIAN	T.E.F 47602	GP Directo 676 PERSONAL DE CONFIANZA R28, Pago: 672 (1A QNA AGOSTO 202	\$0.00	\$465,883.20	\$475,883.65
C02144	14/08/2024	CABILDO	T.E.F 47740	GP Directo 677 CABILDO, Pago: 673 (1A QNA AGOSTO CABILDO. GP Directo 677 C	\$0.00	\$93,119.80	\$382,763.85
C02145	14/08/2024	PERSONAL DE BASE	T.E.F 84755	GP Directo 678 PERSONAL DE BASE, Pago: 674 (1A QNA AGOSTO PERSONAL DE	\$0.00	\$259,294.60	\$123,469.25
C02212	14/08/2024		CH 78	GP Directo 708 , Pago: 703 (APOYOS. GP Directo 708 , Pago: 703)	\$0.00	\$39,700.00	\$83,769.25
C02242	14/08/2024	PERSONAL H AYUNTAMI	CH 79	GP Directo 722 PERSONAL H AYUNTAMIENTO, Pago: 714 (1A QNA AGOSTO PER:	\$0.00	\$36,967.40	\$46,801.85
C02083	15/08/2024	VICTOR PLASCENCIA AR 3EA91	T.E.F 828	GP Directo 1192 VICTOR PLASCENCIA ARROYO, Pago: 1131 (SONORIZACION DE	\$0.00	\$13,770.00	\$33,031.85
E00665	15/08/2024	SANJUANA AVTUD TELL	T.E.F 827	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA AGOSTO 2024 (PENSION ALIMENTICIA 1A QNA /	\$0.00	\$1,942.36	\$31,089.49
I01404	15/08/2024			PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION AGOSTO (IMPUESTO ESPE	\$106,484.63	\$0.00	\$137,574.12
C02128	15/08/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D 53745	T.E.F 829	GP Directo 1211 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 1146 (COMBUSTIBLE PLAI	\$0.00	\$14,000.00	\$123,574.12
C02131	15/08/2024	COMERCIAL LA ESPIGA I 9042	T.E.F 831	GP Directo 1214 COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V., Pago: 1149 (SUMI	\$0.00	\$2,000.00	\$121,574.12
C02208	15/08/2024	NOE RUBIO SANCHEZ 996B0	T.E.F 830	GP Directo 1255 NOE RUBIO SANCHEZ, Pago: 1190 (MATERIAL PARA ARMADOS	\$0.00	\$20,000.00	\$101,574.12
C02129	16/08/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D 53837	T.E.F 832	GP Directo 1212 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 1147 (COMBUSTIBLE PLAI	\$0.00	\$22,000.00	\$79,574.12
C02210	16/08/2024	FERNANDA ADIADNA NU 0D7C	T.E.F 833	GP Directo 1257 FERNANDA ADIADNA NUÑEZ MITRE, Pago: 1192 (INSUMOS PAR	\$0.00	\$1,456.00	\$78,118.12
E00695	19/08/2024	DAVID HERNANDEZ MAR	T.E.F 375	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$1,000.00	\$77,118.12
E00696	19/08/2024	ERIKA MARIA MARTINEZ	T.E.F 375	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$4,000.00	\$73,118.12
C02130	19/08/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D 53877	T.E.F 834	GP Directo 1213 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 1148 (COMBUSTIBLE PLAI	\$0.00	\$16,000.00	\$57,118.12
C02213	19/08/2024	VICTOR CARLOS VIGGIAI	CH 80	PREMIACION TORNEO VARONIL (PREMIACION TORNEO VARONIL)	\$0.00	\$30,000.00	\$27,118.12
C02146	20/08/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D 53978	T.E.F 840	GP Directo 1223 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 1158 (COMBUSTIBLE PLAI	\$0.00	\$15,000.00	\$12,118.12
C02220	21/08/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D 53979	T.E.F 835	GP Directo 1258 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 1193 (COMBUSTIBLE PLAI	\$0.00	\$11,500.00	\$618.12
C02221	21/08/2024	CUSTOM PRINTING S.A I 14787	T.E.F 836	GP Directo 1259 CUSTOM PRINTING S.A DE C.V, Pago: 1194 (IMPRESION DE GUI	\$0.00	\$23,200.00	-\$22,581.88
C02147	22/08/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D 53980	T.E.F	GP Directo 1224 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 1159 (COMBUSTIBLE PLAI	\$0.00	\$13,000.00	-\$35,581.88
C02163	22/08/2024	VICTOR PLASCENCIA AR 87867	T.E.F 838	GP Directo 1228 VICTOR PLASCENCIA ARROYO, Pago: 1163 (SONORIZACION DC	\$0.00	\$13,770.00	-\$49,351.88
E00708	22/08/2024	JAVIER RIOS DAMAZO	T.E.F 375	S/C (RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS)	\$0.00	\$1,770.00	-\$51,121.88
C02162	26/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO 06052407019	T.E.F 841	GP Directo 1227 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 1162 (PAGO DE S	\$0.00	\$549.00	-\$51,670.88
I01479	26/08/2024			PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION AGOSTO (FDO GRAL DE P/	\$4,860,403.25	\$0.00	\$4,808,732.37
C02192	26/08/2024	CRISTOPHER PEREZ VAI 4C88A	T.E.F 843	GP CRISTOPHER PEREZ VARGAS, Folio Pago: 1176 (PRESENTACION GRUPO MI	\$0.00	\$1,000,000.00	\$3,808,732.37
C02202	26/08/2024	MARIA ALEJANDRA ROM 1081A	T.E.F 844	GP Directo 1249 MARIA ALEJANDRA ROMERO CAMACHO, Pago: 1184 (PRESENT.	\$0.00	\$141,800.00	\$3,666,932.37
C02209	26/08/2024	CITLALI LARA LOPEZ DC421	T.E.F 845	GP Directo 1256 CITLALI LARA LOPEZ, Pago: 1191 (CONSUMO DE ALIMENTOS HC	\$0.00	\$15,660.00	\$3,651,272.37
C02214	26/08/2024	VICTOR CARLOS VIGGIAI	CH 81	PREMIACION CARRERA ATLETICA (PREMIACION CARRERA ATLETICA)	\$0.00	\$11,400.00	\$3,639,872.37
C02160	27/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI VARIOS	T.E.F 850	GP Directo 1225 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1160 (PAI	\$0.00	\$55,685.00	\$3,584,187.37



MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
 01:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02161	27/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	VARIAS		T.E.F 848	GP Directo 1226 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1161 (PAI	\$0.00	\$21,289.00	\$3,562,898.37
C02164	27/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	VARIAS		T.E.F 849	GP Directo 1229 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1164 (PAI	\$0.00	\$83,511.00	\$3,479,387.37
C02182	27/08/2024	ABELINO TREJO OLVERA	17F29		T.E.F 846	GP Directo 1236 ABELINO TREJO OLVERA, Pago: 1171 (REGALOS PARA RIFA EXI	\$0.00	\$28,101.00	\$3,451,286.37
C02184	27/08/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D	54165		T.E.F 851	GP Directo 1238 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 1173 (COMBUSTIBLE PLA	\$0.00	\$45,000.00	\$3,406,286.37
C02201	27/08/2024	RAMIRO SANCHEZ NIEVI	85656		T.E.F 852	GP Directo 1248 RAMIRO SANCHEZ NIEVES, Pago: 1183 (PRESENTACION DE GR	\$0.00	\$138,500.00	\$3,267,786.37
C02203	27/08/2024	MA DIANA GODOY DIAZ	77BF22		T.E.F 853	GP Directo 1250 MA DIANA GODOY DIAZ, Pago: 1185 (PRESENTACION DE GRUPI	\$0.00	\$142,000.00	\$3,125,786.37
C02211	27/08/2024	CUPERTINO RUBIO TORI	VARIAS		T.E.F 847	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE ADEFAS. ADEFAS 103 CUPERTINO R	\$0.00	\$20,000.00	\$3,105,786.37
C02215	27/08/2024	IBARRA LEDEZMA NICOL			CH 82	PREMIACION CONCURSO DEL CAFE (PREMIACION CONCURSO DEL CAFE)	\$0.00	\$10,000.00	\$3,095,786.37
C02216	27/08/2024	VICTOR CARLOS VIGGIAI			CH 83	PREMIACION TORNEO (PREMIACION TORNEO)	\$0.00	\$30,000.00	\$3,065,786.37
C02227	27/08/2024	PERSONAL DE CONFIAN			T.E.F 479410	GP Directo 713 PERSONAL DE CONFIANZA R28, Pago: 705 (2A QNA AGOSTO 202	\$0.00	\$437,165.00	\$2,628,621.37
C02243	27/08/2024	PERSONAL H AYUNTAMI			CH 84	GP Directo 723 PERSONAL H AYUNTAMIENTO, Pago: 715 (2A QNA AGOSTO 2024	\$0.00	\$96,542.40	\$2,532,078.97
C02181	28/08/2024	CITLALI LARA LOPEZ	60837		T.E.F 856	GP Directo 1235 CITLALI LARA LOPEZ, Pago: 1170 (CONSUMO DE LAIMENTOS P/	\$0.00	\$17,400.00	\$2,514,678.97
C02197	28/08/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D	54209		T.E.F 854	GP Directo 1246 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 1181 (COMBUSTIBLE PLA	\$0.00	\$16,500.00	\$2,498,178.97
C02204	28/08/2024	NELSON ANTONIO AZUA	433		T.E.F 855	GP Directo 1251 NELSON ANTONIO AZUARA PONCE, Pago: 1186 (TRIO MUSICAL	\$0.00	\$32,480.00	\$2,465,698.97
C02234	28/08/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL'			CH 85	GP Directo 718 JUAN CARLOS CRUZ SILVA, Pago: 710 (APOYOS. GP Directo 718 J	\$0.00	\$39,700.00	\$2,425,998.97
C02178	29/08/2024	MA DEL CARMEN RIVERA	187 C		T.E.F 891	GP Directo 1232 MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO , Pago: 1167 (RENTA DE MAC	\$0.00	\$70,000.00	\$2,355,998.97
C02179	29/08/2024	ANGEL LARRAGA VILLEG	291A		T.E.F 858	GP Directo 1233 ANGEL LARRAGA VILLEGAS, Pago: 1168 (RENTA DE MAQUINARI	\$0.00	\$70,180.00	\$2,285,818.97
C02180	29/08/2024	JOSE MARIANO GOMEZ	651A		T.E.F 859	GP Directo 1234 JOSE MARIANO GOMEZ FLORES , Pago: 1169 (INSUMOS MES D	\$0.00	\$84,994.13	\$2,200,824.84
C02195	29/08/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D	54210		T.E.F 890	GP Directo 1244 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 1179 (COMBUSTIBLE PLA	\$0.00	\$15,000.00	\$2,185,824.84
C02206	29/08/2024	SECRETARIA DE FINANZ	ME77 536 231		T.E.F 857	GP Directo 1253 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, Pago	\$0.00	\$27,265.00	\$2,158,559.84
C02183	30/08/2024	RAMIRO CISNEROS PON	F-51-52		T.E.F. 893	GP Directo 1237 RAMIRO CISNEROS PONCE, Pago: 1172 (MATERIAL DE PLOMER	\$0.00	\$11,803.00	\$2,146,756.84
I01481	30/08/2024					PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION AGOSTO (FONDO DE COM	\$18,684.71	\$0.00	\$2,165,441.55
I01482	30/08/2024					PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION AGOSTO (ISR ENAJENACI	\$12,551.44	\$0.00	\$2,177,992.99
I01483	30/08/2024					PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION AGOSTO (FONDO DE FISC	\$204,485.78	\$0.00	\$2,382,478.77
C02191	30/08/2024	GASIFICADORA DEL GOL	8766		T.E.F 894	GP Directo 1240 GASIFICADORA DEL GOLFO S DE RL DE CV , Pago: 1175 (SUMIN	\$0.00	\$3,255.84	\$2,379,222.93
C02196	30/08/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D	54296		T.E.F 892	GP Directo 1245 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 1180 (COMBUSTIBLE PLA	\$0.00	\$33,000.00	\$2,346,222.93
C02217	30/08/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL'			CH 86	PREMIACION CONCURSO DE HUAPANGO FERIA DE SAN AGUSTIN 2024 (PREMI	\$0.00	\$12,000.00	\$2,334,222.93
C02225	31/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL	8		TEF	GP Directo 1261 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 1196 (COMISIONES	\$0.00	\$519.68	\$2,333,703.25
I01487	31/08/2024		8			IR:1032, GASTO CORRIENTE (RENDIMIENTOS OBTENIDOS EN EL MES DE AGOS	\$372.17	\$0.00	\$2,334,075.42
C02229	31/08/2024	PERSONAL EVENTUAL H			T.E.F 736170	GP Directo 714 PERSONAL EVENTUAL H AYUNTAMIENTO R28, Pago: 706 (2A QN	\$0.00	\$1,415,374.60	\$918,700.82
C02231	31/08/2024	PERSONAL EVENTUAL H			T.E.F 479470	GP Directo 715 PERSONAL EVENTUAL H AYUNTAMIENTO R28, Pago: 707 (2A QN	\$0.00	\$122,807.40	\$795,893.42
C02232	31/08/2024	CABILDO				GP Directo 716 CABILDO, Pago: 708 (2A QNA AGOSTO CABILDO. GP Directo 716 C	\$0.00	\$93,119.80	\$702,773.62
C02233	31/08/2024	PERSONAL DE BASE R28			T.E.F 722390	GP Directo 717 PERSONAL DE BASE R28, Pago: 709 (2A QNA AGOSTO 2024 PER	\$0.00	\$248,721.60	\$454,052.02
E00733	31/08/2024	NOE RUBIO SANCHEZ			T.E.F 896	ANTICIPO A PROVEEDOR (ANTICIPO A PROVEEDOR)	\$0.00	\$76,199.00	\$377,853.02



MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/sep./2024
 hora de Impresión 01:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00734	31/08/2024	NOE RUBIO SANCHEZ		T.E.F 896	ANTICIPO A PROVEEDOR (ANTICIPO A PROVEEDOR)	\$0.00	\$104,151.00		\$273,702.02
1112-07-003					BANORTE CTA. 1241199306 PROPIOS R/28 2024	\$36,583.88	\$617,317.23	\$585,074.51	\$68,826.60
I01347	01/08/2024				TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A BANCOS)	\$5,474.07	\$0.00		\$42,057.95
C02062	01/08/2024	FABIOLA LARA JAIMES	1ACA7265-2F	TF-8011	GP Directo 1176 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 1115 (PAGO DE MATERIAL DEPOSI)	\$0.00	\$34,800.00		\$7,257.95
E00644	01/08/2024	OSCAR HUMBERTO MAF		TF-1539	GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENTE MUNICIPAL (GASTOS DE REPRESENTACION)	\$0.00	\$3,657.00		\$3,600.95
E00645	01/08/2024	JOSE EMMANUEL TERAN		TF-1541	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A OFICINAS DE EDUCACION	\$0.00	\$2,500.00		\$1,100.95
E00646	01/08/2024	DAVID HERNANDEZ MAR		TF-1542	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$1,000.00		\$100.95
E00648	01/08/2024	FERNANDO VILLEDA LOF		TF-1543	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA AUDIENCIA CONCILIATORIA	\$0.00	\$2,500.00		-\$2,399.05
E00649	01/08/2024	JOSE GILBERTO ORTA C		TF-2879	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA AUDIENCIA EN TECA S.L.I	\$0.00	\$2,000.00		-\$4,399.05
E00650	01/08/2024	HERLINDA ESTRADA DIA		TF-1547	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA OFICINAS DE INSTITUTO	\$0.00	\$2,500.00		-\$6,899.05
E00651	01/08/2024	GUADALUPE OFELIA RAI		TF-1548	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A INSTITUCIONES DE SALUD	\$0.00	\$3,000.00		-\$9,899.05
E00658	01/08/2024	ARELI COPADO PEREZ		TF-1540	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA (VIATICOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00		-\$14,899.05
E00659	01/08/2024	INSTITUTO PARA EL DES		TF-6242	PAGO DE DIPLOMADO EN APOYO A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$3,500.00		-\$18,399.05
D00529	01/08/2024				TF-1512 REINTEGRO A CUENTA GASTOS SIN COMPROBACION (TF-1512 COMPROBACION)	\$256.25	\$0.00		-\$18,142.80
D00538	01/08/2024				TF-1504 REINTEGRO A CUENTA VIATICOS SIN COMPROBAR (TF-1504 COMPROBACION)	\$341.00	\$0.00		-\$17,801.80
I01353	02/08/2024				TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A BANCOS)	\$13,994.50	\$0.00		-\$3,807.30
C02064	02/08/2024	NELSON ANTONIO AZUA		TF-1550	GP Directo 636 NELSON ANTONIO AZUARA PONCE, Pago: 635 (APOYO SOCIAL COMUNITARIO)	\$0.00	\$2,320.00		-\$6,127.30
E00652	02/08/2024	ALONDRA MARIENNE PC		TF-1551	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA (VIATICOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$4,000.00		-\$10,127.30
C02068	02/08/2024	FABIOLA LARA JAIMES	C9AF0CD2-D	TF-9740	GP Directo 1181 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 1120 (PAGO DE REFRIGERIO PARA)	\$0.00	\$986.00		-\$11,113.30
E00653	02/08/2024	DAVID HERNANDEZ MAR		TF-1556	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$1,000.00		-\$12,113.30
C02071	02/08/2024	SALMA PATRICIA PONCE		TF-1557	GP Directo 637 SALMA PATRICIA PONCE MONTERO, Pago: 636 (APOYO SOCIAL COMUNITARIO)	\$0.00	\$1,682.00		-\$13,795.30
E00654	02/08/2024	ALEJANDRA MUÑOZ CIS		TF-1558	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA DIRECCION GENERAL DE	\$0.00	\$2,500.00		-\$16,295.30
C02072	02/08/2024	INSTITUTO DE CIENCIAS		TF-9761	GP Directo 638 INSTITUTO DE CIENCIAS Y ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAUL	\$0.00	\$2,400.00		-\$18,695.30
E00655	02/08/2024	RAI HERNANDEZ HERNA		TF-1562	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A ESTADO DE GUANAJUA	\$0.00	\$2,000.00		-\$20,695.30
C02238	03/08/2024	FABIOLA LARA JAIMES	CD33A979-Ef	TF-2544	GP Directo 1267 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 1202 (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00	\$7,424.00		-\$28,119.30
I01359	05/08/2024				TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A BANCOS)	\$38,459.07	\$0.00		\$10,339.77
C02074	05/08/2024	MARIA DE LOURDES GO		TF-0184	GP Directo 639 MARIA DE LOURDES GODOY DIAZ, Pago: 638 (APOYO SOCIAL COMUNITARIO)	\$0.00	\$2,085.68		\$8,254.09
E00656	05/08/2024	EDUARDO GARCIA CHAV		TF-1566	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	\$0.00	\$2,500.00		\$5,754.09
E00657	05/08/2024	DAVID HERNANDEZ MAR		TF-1567	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$1,000.00		\$4,754.09
E00660	05/08/2024	DAVID HERNANDEZ MAR		TF-1568	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$1,000.00		\$3,754.09
I01367	06/08/2024				TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A BANCOS)	\$9,921.73	\$0.00		\$13,675.82
D00480	06/08/2024				REINTEGRO A CUENTA VIATICOS SIN COMPROBAR (TF-0910 COMPROBACION)	\$100.00	\$0.00		\$13,775.82
C02060	06/08/2024	MARTINEZ TREJO GERA		CH 076	GP Directo 634 MARTINEZ TREJO GERARDO, Pago: 633 (APOYO SOCIAL GASTOS)	\$0.00	\$1,266.00		\$12,509.82
C02061	06/08/2024	VIDALES HERNANDEZ US		CH 077	GP Directo 635 VIDALES HERNANDEZ USERBANDO, Pago: 634 (APOYO SOCIAL COMUNITARIO)	\$0.00	\$400.00		\$12,109.82



MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/sep./2024
 hora de Impresión 01:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00661	06/08/2024	ROSALBA HERNANDEZ /	TF-1574	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$4,000.00	\$8,109.82
E00662	06/08/2024	MA AMBROSIA HERNANI	TF-1573	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA INSTALACION DE STAND	\$0.00	\$2,500.00	\$5,609.82
E00663	06/08/2024	JOSE GILBERTO ORTA C	TF-9831	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA AUDIENCIA EN TECA S.L.I	\$0.00	\$2,500.00	\$3,109.82
E00664	06/08/2024	JOSE ALEJANDRO TAFO	TF-9829	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA POR TRASLADO DE 5 UNI	\$0.00	\$10,000.00	-\$6,890.18
C02082	06/08/2024	MANUEL MATEO ANDRE	TF-8155	GP Directo 640 MANUEL MATEO ANDRES, Pago: 639 (APOYO SOCIAL GASTOS M	\$0.00	\$300.00	-\$7,190.18
E00669	06/08/2024	DOLORES CHAVEZ BALD	TF-1586	RECUPERACION DE VIATICOS EN COMISION ASIGNADA A TRAMITES EN DIREC	\$0.00	\$2,938.47	-\$10,128.65
C02085	06/08/2024	GERONIMO ANAYA HERI	TF-1584	GP Directo 641 GERONIMO ANAYA HERNANDEZ, Pago: 640 (APOYO SOCIAL GAS	\$0.00	\$750.00	-\$10,878.65
C02241	06/08/2024	REYES MARTINEZ CARLI	CH 080	GP Directo 721 REYES MARTINEZ CARLOS, Pago: 713 (APOYO SOCIAL GASTOS	\$0.00	\$400.00	-\$11,278.65
I01373	07/08/2024			TRASPASOS DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$11,502.86	\$0.00	\$224.21
E00670	07/08/2024	JORGE LUIS ROA ELISEA	TF-1588	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A CAPACITACION EN S.L.I	\$0.00	\$2,500.00	-\$2,275.79
E00671	07/08/2024	DOLORES CHAVEZ BALD	TF-1589	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A DIRECCION GENERAL C	\$0.00	\$2,500.00	-\$4,775.79
E00730	07/08/2024	OSCAR HUMBERTO MAF	TF-1587/159	RECUPERACION DE GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENTE MUNICIPAL (\$0.00	\$6,000.00	-\$10,775.79
E00730	07/08/2024	OSCAR HUMBERTO MAF	TF-1587/159	RECUPERACION DE GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENTE MUNICIPAL (\$0.00	\$5,000.00	-\$15,775.79
E00735	07/08/2024	MA AMBROSIA HERNANI	TF-1591	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA (VIATICOS A COMPROBA	\$0.00	\$2,500.00	-\$18,275.79
E00736	07/08/2024	JOSE ALEJANDRO TAFO	TF-5320	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA (VIATICOS A COMPROBA	\$0.00	\$3,000.00	-\$21,275.79
I01377	08/08/2024			TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$10,772.00	\$0.00	-\$10,503.79
E00672	08/08/2024	FINANZAS SLP IMPUEST	TF-0774	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA JULIO 2024 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE	\$0.00	\$184,245.00	-\$194,748.79
C02114	08/08/2024	NELSON ANTONIO AZUA	TF-1600	GP Folio: 666 (PAGO DE APOYOS SOCIALES CON TRASLADO DE ALUMNOS DE I	\$0.00	\$5,220.00	-\$199,968.79
E00683	08/08/2024	DAVID HERNANDEZ MAR	TF-1602	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$1,000.00	-\$200,968.79
E00684	08/08/2024	ANDREA HERNANDEZ S/	TF-1601	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A MUNICIPIO DE AQUISM	\$0.00	\$800.00	-\$201,768.79
E00685	08/08/2024	JOSE GILBERTO ORTA C	TF-1310	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA AUDIENCIA EN TECA S.L.I	\$0.00	\$2,500.00	-\$204,268.79
E00686	08/08/2024	MA AMBROSIA HERNANI	TF-1606	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA (VIATICOS A COMPROBA	\$0.00	\$1,000.00	-\$205,268.79
E00694	08/08/2024	MUNICIPIO DE XILITLA SI	TF-0284	TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTO PREDIAL (TRASPASO ENTRE CUENTA	\$192,878.50	\$0.00	-\$12,390.29
E00710	08/08/2024	CARLOS EDMUNDO COF	TF-1570/159	RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS EN COMISION ASIGNADA TRASLAI	\$0.00	\$9,000.00	-\$21,390.29
E00710	08/08/2024	CARLOS EDMUNDO COF	TF-1570/159	RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS EN COMISION ASIGNADA TRASLAI	\$0.00	\$4,069.05	-\$25,459.34
I01386	09/08/2024			TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$9,221.13	\$0.00	-\$16,238.21
E00673	09/08/2024	ROSENDO LOPEZ MARQ	TF-1607	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$4,000.00	-\$20,238.21
E00674	09/08/2024	DAVID HERNANDEZ MAR	TF-1608	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$1,000.00	-\$21,238.21
C02115	09/08/2024	FELIPE DE JESUS LOPEZ	0B844C62-79 TF-1242	GP Directo 1196 FELIPE DE JESUS LOPEZ ENRIQUEZ, Pago: 1135 (PAGO DE MA1	\$0.00	\$6,960.00	-\$28,198.21
E00727	09/08/2024	JOSE ALEJANDRO TAFO	TF-2489	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA SECRETARIA DE SEGURII	\$0.00	\$1,800.00	-\$29,998.21
C02235	09/08/2024	JAVIER RIOS DAMAZO	TF-1609	GP Directo 719 JAVIER RIOS DAMAZO, Pago: 711 (APOYO SOCIAL GASTOS MEDI	\$0.00	\$2,128.00	-\$32,126.21
I01392	12/08/2024			TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$20,824.97	\$0.00	-\$11,301.24
E00675	12/08/2024	DAVID HERNANDEZ MAR	TF-1614	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$1,000.00	-\$12,301.24
E00687	12/08/2024	DOMINGO TELLO MARTII	TF-1615	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA ASISTENCIA A CURSO EN	\$0.00	\$4,000.00	-\$16,301.24



MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/sep./2024
 hora de Impresión 01:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I01398	13/08/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$10,793.49	\$0.00	-\$5,507.75
E00676	13/08/2024	ANA LILIA MARQUEZ CAF			TF-1617	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$3,000.00	-\$8,507.75
E00677	13/08/2024	DAVID HERNANDEZ MAR			TF-1619	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A HOSPITAL ZACATIPAN I	\$0.00	\$1,000.00	-\$9,507.75
E00678	13/08/2024	YOLANDA CANTU ORTA			TF-1631	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A ENTREGA DE INFORME	\$0.00	\$2,500.00	-\$12,007.75
E00679	13/08/2024	EDUARDO GARCIA CHA			TF-1629	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A TRASLADO DE PACINTE	\$0.00	\$1,700.00	-\$13,707.75
E00680	13/08/2024	MA. DE JESUS GONZALE			TF-1630	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A ENTREGA DE INFORMA	\$0.00	\$2,500.00	-\$16,207.75
E00681	13/08/2024	ROGELIO ACUÑA RODRI			TF-1628	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A OFICINAS DE INSTITUT	\$0.00	\$2,000.00	-\$18,207.75
C02116	13/08/2024	ADAN TORRES RIVERA			TF-0428	GP Directo 669 ADAN TORRES RIVERA, Pago: 667 (APOYO SOCIAL CON ARTICUI	\$0.00	\$4,060.00	-\$22,267.75
E00682	13/08/2024	JOSE GILBERTO ORTA C			TF-7588	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A OFICINAS DEL TECA EN	\$0.00	\$2,500.00	-\$24,767.75
C02117	13/08/2024	BIGAUTO S.A DE C.V	19543		TF-2200	GP Directo 1197 BIGAUTO S.A DE C.V, Pago: 1136 (PAGO DE REFACCIONES PAR	\$0.00	\$4,522.02	-\$29,289.77
C02236	13/08/2024	FRANCISCO ELIAS MATE	3A9440D8-6C		TF-0545	GP Directo 1265 FRANCISCO ELIAS MATEO MATEO, Pago: 1200 (PAGO DE REFA	\$0.00	\$365.00	-\$29,654.77
C02240	13/08/2024	COMERCIAL LA ESPIGA I	CM 9098		TF-1623	GP Directo 1268 COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V., Pago: 1203 (PAG	\$0.00	\$996.00	-\$30,650.77
C02245	13/08/2024	FERNANDA ADIADNA NU	E38E8BC9-D		TF-2151	GP Directo 1270 FERNANDA ADIADNA NUÑEZ MITRE, Pago: 1205 (PAGO DE INSL	\$0.00	\$418.00	-\$31,068.77
I01403	14/08/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$10,784.29	\$0.00	-\$20,284.48
E00688	14/08/2024	DOMINGO TELLO MARTII			TF-1642	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA ASISTENCIA A CURSO EN	\$0.00	\$2,000.00	-\$22,284.48
E00690	14/08/2024	ERIKA MARIA MARTINEZ			TF-1645	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA ENTREGA DE DOMUMENT	\$0.00	\$2,000.00	-\$24,284.48
E00731	14/08/2024	JOSE MIGUEL FIGUERO/			TF-1644	RECUPERACION DE GASTOS PAGO A FINANZAS DE BAJA DE PLACAS POR PEF	\$0.00	\$289.00	-\$24,573.48
D00481	15/08/2024					CFDI C-64137 (SUSTITUCION DE CFDI POR CAMBIO EN NOMBRE DE CLIENTE F	-\$107,371.00	\$0.00	-\$131,944.48
D00481	15/08/2024					CFDI C-64505 (SUSTITUCION DE CFDI POR CAMBIO EN NOMBRE DE CLIENTE F	\$107,371.00	\$0.00	-\$24,573.48
I01411	15/08/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$33,319.20	\$0.00	\$8,745.72
I01412	15/08/2024					DEPOSITO (PAGO DE TRASLADO DE DOMINIO DEL C... LUCAS GONZALEZ HERN	\$2,590.00	\$0.00	\$11,335.72
E00689	15/08/2024	ERIKA MARIA MARTINEZ			TF-1647	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA ENTREGA DE DOMUMENT	\$0.00	\$2,000.00	\$9,335.72
E00691	15/08/2024	JOSE GILBERTO ORTA C			TF-4461	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA DESAHOGO DE AUDUENC	\$0.00	\$2,500.00	\$6,835.72
E00692	15/08/2024	DAVID HERNANDEZ MAR			TF-1651	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$2,000.00	\$4,835.72
E00693	15/08/2024	LORENA SANCHEZ MAR			TF-1652	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA OFICINAS DE INSTITUTO	\$0.00	\$1,500.00	\$3,335.72
E00699	15/08/2024	IVAN VELAZQUEZ HERN/			TF-1653	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$3,200.00	\$135.72
E00697	16/08/2024	MARIO ALBERTO LIMON			TF-1656	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA PARTICIPACION SERIAL T	\$0.00	\$6,000.00	-\$5,864.28
E00698	16/08/2024	CARLOS VEGA ARROYO			TF-1657	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA OFICINAS CEFIM, S.L.P. (\	\$0.00	\$1,500.00	-\$7,364.28
E00700	16/08/2024	IVAN VELAZQUEZ HERN/			TF-1658	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$2,000.00	-\$9,364.28
E00701	16/08/2024	ARELI COPADO PEREZ			TF-1655	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA ENTREGA DE PAPELERIA	\$0.00	\$3,000.00	-\$12,364.28
I01420	19/08/2024					TRAPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A BA	\$19,646.24	\$0.00	\$7,281.96
E00732	19/08/2024	OSCAR HUMBERTO MAF			TF-1662	RECUPERACION DE GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENTE MUNICIPAL (\$0.00	\$6,000.00	\$1,281.96
I01428	20/08/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$24,591.14	\$0.00	\$25,873.10
E00702	21/08/2024	DAVID HERNANDEZ MAR			TF-1665	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$1,000.00	\$24,873.10



MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
 01:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02132	21/08/2024	FERNANDA ADIADNA NU	08AAA39A-7	TF-4763	GP Directo 1215 FERNANDA ADIADNA NUÑEZ MITRE, Pago: 1150 (PAGO DE BOT	\$0.00	\$10,560.00	\$14,313.10	
E00703	21/08/2024	LORENA SANCHEZ MAR		TF-1672	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA ASISTENCIA A FORO EN C	\$0.00	\$1,000.00	\$13,313.10	
E00704	21/08/2024	JOSE GILBERTO ORTA C		TF-9137	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRAMITES EN JUZGADO `	\$0.00	\$1,000.00	\$12,313.10	
E00705	21/08/2024	JESUS HERNANDEZ GR/		tf-1667	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A RECOGER PAPELERIA C	\$0.00	\$5,000.00	\$7,313.10	
E00706	21/08/2024	JOSE ALEJANDRO TAFO		TF-2410	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA (VIATICOS A COMPROBA	\$0.00	\$10,400.00	-\$3,086.90	
E00707	21/08/2024	EDUARDO MONTOYA GA		TF-1668	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A S.L.P. (VIATICOS A COM	\$0.00	\$4,500.00	-\$7,586.90	
I01436	21/08/2024				TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$19,430.70	\$0.00	\$11,843.80	
E00711	21/08/2024	DAVID HERNANDEZ MAR		TF-1676	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$1,000.00	\$10,843.80	
D00587	21/08/2024				TF-1667 REINTEGRO A CUENTA (TF-1667 COMPROBACION DE VIATICOS POR C	\$305.15	\$0.00	\$11,148.95	
I01441	22/08/2024				TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$18,667.80	\$0.00	\$29,816.75	
C02185	22/08/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D	51464	T.E.F 1680	GP Directo 1239 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 1174 (COMBUSTIBLE PLA	\$0.00	\$22,000.00	\$7,816.75	
E00712	22/08/2024	GERONIMO ANAYA HERI		TF-1684	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA ASISTENCIA A CURSO AC	\$0.00	\$5,000.00	\$2,816.75	
E00713	22/08/2024	EDUARDO MONTOYA GA		TF-2678	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$4,500.00	-\$1,683.25	
E00714	22/08/2024	DAVID HERNANDEZ MAR		TF-1679	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,683.25	
C02237	22/08/2024	FABIOLA LARA JAIMES	2A972DFA-7E	TF-5707	GP Directo 1266 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 1201 (PAGO DE VESTIDO DE GAL	\$0.00	\$13,339.54	-\$16,022.79	
I01445	23/08/2024				TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$7,963.00	\$0.00	-\$8,059.79	
E00715	23/08/2024	LUIS GUSTAVO GONZALI		TF-1687	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO FUNERARIO D	\$0.00	\$7,000.00	-\$15,059.79	
E00716	23/08/2024	DAVID HERNANDEZ MAR		TF-1686	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$1,600.00	-\$16,659.79	
E00717	23/08/2024	JOSE ALBERTO SELVA C		TF-6304	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A CENTRO DE ASISTENCI	\$0.00	\$3,000.00	-\$19,659.79	
E00737	24/08/2024	DAVID HERNANDEZ MAR		TF-1695	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$1,000.00	-\$20,659.79	
I01452	26/08/2024				TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$5,743.99	\$0.00	-\$14,915.80	
E00718	26/08/2024	DAVID HERNANDEZ MAR		TF-1697	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$1,000.00	-\$15,915.80	
E00719	26/08/2024	GUADALUPE OFELIA RAI		TF-1698	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$1,000.00	-\$16,915.80	
E00720	26/08/2024	GLORIA AMPARO GARCIL		TF-2033	RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS EN COMISION ASIGNADA A 12/VA	\$0.00	\$2,242.23	-\$19,158.03	
I01459	27/08/2024				TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$23,185.15	\$0.00	\$4,027.12	
D00517	27/08/2024				REINTEGRO A CUENTA (REINTEGRO A CUENTA Y CANCELACION PRESUPUES`	\$4,525.00	\$0.00	\$8,552.12	
E00721	27/08/2024	JOSE GILBERTO ORTA C		TF-2837	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA AUDIENCIA EN TECA Y RE	\$0.00	\$2,500.00	\$6,052.12	
I01488	27/08/2024				REINTEGRO A CUENTA GASTO SIN COMPROBAR DE POLIZA E00366 DE FECH/	\$2,000.00	\$0.00	\$8,052.12	
I01489	27/08/2024				REINTEGRO A CUENTA GASTO SIN COMPROBAR DE POLIZA E00367 DE FECHA	\$2,500.00	\$0.00	\$10,552.12	
C02239	27/08/2024	RAMIRO CISNEROS PON		TF-1705	GP Directo 720 RAMIRO CISNEROS PONCE, Pago: 712 (APOYO SOCIAL CON GA	\$0.00	\$1,000.00	\$9,552.12	
C02244	27/08/2024	FERNANDA ADIADNA NU	E470C1E6-78	TF-7864	GP Directo 1269 FERNANDA ADIADNA NUÑEZ MITRE, Pago: 1204 (PAGO DE INSL	\$0.00	\$794.00	\$8,758.12	
I01446	28/08/2024				REINTEGRO AUDITORIA AEFMOD-57-FC-2023 RESULTADO 18 PROCEDIMIENTC	\$1,127.50	\$0.00	\$9,885.62	
I01447	28/08/2024				REINTEGRO AUDITORIA AEFMOD-57-FC-2023 RESULTADO 15 PROCEDIMIENTC	\$187.38	\$0.00	\$10,073.00	
I01463	28/08/2024				TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$12,586.00	\$0.00	\$22,659.00	



MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
 01:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00722	28/08/2024	DAVID HERNANDEZ MAR		TF-1719	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$5,000.00	\$17,659.00	
E00739	28/08/2024	JUAN LEONIDES PARRA		TF-5151	ANTICIPO A PROVEEDOR PARA APOYO SOCIAL GASTOS MEDICOS (ANTICIPO	\$0.00	\$30,000.00	-\$12,341.00	
I01471	29/08/2024				TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$10,744.96	\$0.00	-\$1,596.04	
E00723	29/08/2024	ALEJANDRO HERNANDE		TF-1724	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO FUNERARIO C	\$0.00	\$7,000.00	-\$8,596.04	
E00724	29/08/2024	DAVID HERNANDEZ MAR		TF-1723	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$1,000.00	-\$9,596.04	
E00725	29/08/2024	EDUARDO MONTOYA GA		TF-1722	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$4,000.00	-\$13,596.04	
E00726	29/08/2024	JOSE GILBERTO ORTA C		TF-7038	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA AUDIENCIA EN TECA S.L.	\$0.00	\$2,000.00	-\$15,596.04	
E00738	29/08/2024	ROXANA SANCHEZ HERI		TF-1732	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA (VIATICOS A COMPROBA	\$0.00	\$1,000.00	-\$16,596.04	
I01472	30/08/2024				TRANSFERENCIA (PAGO DE FUNDACION PEDRO Y ELENA HERNANDEZ A.C. PC	\$75,000.00	\$0.00	\$58,403.96	
I01478	30/08/2024				TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$12,877.84	\$0.00	\$71,281.80	
I01500	30/08/2024				REINTEGRO A CUENTA VIATICOS SIN COMPROBAR DE POLIZA E00658 DE FEC	\$5,000.00	\$0.00	\$76,281.80	
E00728	30/08/2024	ALEJANDRA MUÑOZ CISI		TF-1735	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA DIRECCION GENERALDE	\$0.00	\$2,500.00	\$73,781.80	
E00729	30/08/2024	FELICIANO PULIDO MEJI		TF-1736	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA ENTREGA DE INFORMACI	\$0.00	\$4,000.00	\$69,781.80	
C02246	31/08/2024	COMERCIAL LA ESPIGA I	CM 9175	TF-1741	GP Directo 1271 COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V., Pago: 1206 (PAG	\$0.00	\$700.00	\$69,081.80	
I01501	31/08/2024				INTERESES GENERADOS CUENTA INGRESOS PROPIOS (INTERESES GENERAL	\$2.32	\$0.00	\$69,084.12	
E00741	31/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL		EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS CUENTA INGRESOS PROPIOS (COMISIONES BANCA	\$0.00	\$257.52	\$68,826.60	
1112-07-004					BANORTE CTA. 1241199324 FISM 2024	\$20,833,810.31	\$2,837.45	\$15,445,609.59	\$5,391,038.17
C02090	02/08/2024	JESUS ALBERTO HERNA		275	GP Folio: 642 (F. 377 2A. EST. Y FINIQUITO FAISMUN 2024; XILITLA-040-2024 - E	\$0.00	\$280,022.52	\$20,553,787.79	
C02091	02/08/2024	JOSE FERNANDO MARTI		277	GP Folio: 643 (F. 82 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-084-2024 - EO5214	\$0.00	\$291,094.62	\$20,262,693.17	
C02092	02/08/2024	URIEL RAMSES VIDALES		299	GP Folio: 644 (F. 165 3A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-077-2024 - EO524	\$0.00	\$764,370.17	\$19,498,323.00	
C02095	02/08/2024	JOSE ALBERTO DIAZ RAI		307	GP Folio: 647 (F. 152 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-073-2024 - EO109	\$0.00	\$787,261.36	\$18,711,061.64	
C02088	08/08/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE		291	EO8512 COMPLEMENTO 1A. ESTIMACION (COMPLEMENTO F. 88 1A. ESTIMACI	\$0.00	\$64,730.59	\$18,646,331.05	
C02089	08/08/2024	GABRIELA TREJO ORTIZ		271	GP Folio: 641 (F. 234 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-069-2024 - EO231	\$0.00	\$143,202.27	\$18,503,128.78	
C02094	08/08/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE		306	GP Folio: 646 (F. 82 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-061-2024 - EO3030	\$0.00	\$843,816.96	\$17,659,311.82	
C02096	08/08/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE		319	GP Folio: 648 (F. 81F7 2A. EST. Y FINIQUITO FAISMUN 2024; XILITLA-046-2024 - E	\$0.00	\$145,314.62	\$17,513,997.20	
C02097	08/08/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/		338	GP Folio: 649 (F. 442 2A. EST. Y FINIQUITO FAISMUN 2024; XILITLA-022-2024 - E	\$0.00	\$324,286.41	\$17,189,710.79	
C02098	08/08/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE		340	GP Folio: 650 (F. 80 3A. EST. Y FINIQUITO FAISMUN 2024; XILITLA-036-2024 - EO	\$0.00	\$227,988.13	\$16,961,722.66	
C02099	08/08/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE		342	GP Folio: 651 (F. E7B1 3A. EST. Y FINIQUITO FAISMUN 2024; XILITLA-074-2024 - I	\$0.00	\$127,754.52	\$16,833,968.14	
C02100	08/08/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC		345	GP Folio: 652 (F. 128 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-068-2024 - EO230	\$0.00	\$243,725.66	\$16,590,242.48	
C02101	08/08/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE		347	GP Folio: 653 (F. 88 3A. EST. Y FINIQUITO FAISMUN 2024; XILITLA-093-2024 - EO	\$0.00	\$425,552.68	\$16,164,689.80	
C02102	08/08/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE		350	GP Folio: 654 (F. 84 3A. EST. Y FINIQUITO FAISMUN 2024; XILITLA-088-2024 - EO	\$0.00	\$425,929.82	\$15,738,759.98	
C02103	08/08/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC		351	GP Folio: 655 (F. 147 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-099-2024 - EO231.	\$0.00	\$378,632.05	\$15,360,127.93	
C02105	08/08/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE		354	GP Folio: 657 (F. E7B1 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-104-2024 - EO10	\$0.00	\$426,669.81	\$14,933,458.12	
C02106	08/08/2024	EDGAR VILLAVERDE CAN		355	GP Folio: 658 (F. 343 3A. EST. Y FINIQUITO FAISMUN 2024; XILITLA-006-2024 - E	\$0.00	\$250,623.20	\$14,682,834.92	



MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
 01:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02112	08/08/2024	MARTIN RESENDIZ SEBA	289	GP Folio: 664 (F. 456 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-039-2024 - EO300	\$0.00	\$349,943.57	\$14,332,891.35	
C02108	09/08/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	343	GP Folio: 660 (F. BDDA 3A. EST. Y FINIQUITO FAISMUN 2024; XILITLA-072-2024 -	\$0.00	\$83,759.66	\$14,249,131.69	
C02113	09/08/2024	JESUS ALBERTO HERNA	359	GP Folio: 665 (F. 362 3A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-013-2024 - EO260.	\$0.00	\$775,000.00	\$13,474,131.69	
C02107	12/08/2024	JESUS ALBERTO HERNA	357	GP Folio: 659 (F. 376 2A. EST. Y FINIQUITO FAISMUN 2024; XILITLA-083-2024 - E	\$0.00	\$516,949.50	\$12,957,182.19	
C02093	14/08/2024	JOSE ALBERTO DIAZ RAI	300	GP Folio: 645 (F. 149 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-082-2024 - EO521	\$0.00	\$893,097.31	\$12,064,084.88	
C02104	14/08/2024	JESUS ALBERTO HERNA	353	GP Folio: 656 (F. 405 1A. EST. Y FINIQUITO FAISMUN 2024; XILITLA-118-2024 - E	\$0.00	\$351,333.81	\$11,712,751.07	
C02109	14/08/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	360	GP Folio: 661 (F. 78 3A. EST. Y FINIQUITO FAISMUN 2024; XILITLA-035-2024 - EO	\$0.00	\$243,523.69	\$11,469,227.38	
C02110	14/08/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	361	GP Folio: 662 (F. C2A1 3A. EST. Y FINIQUITO FAISMUN 2024; XILITLA-098-2024 - I	\$0.00	\$568,055.94	\$10,901,171.44	
C02111	14/08/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC	362	GP Folio: 663 (F. 132 3A. EST. Y FINIQUITO FAISMUN 2024; XILITLA-086-2024 - E	\$0.00	\$278,438.26	\$10,622,733.18	
C02167	23/08/2024	URIEL RAMSES VIDALES	308	GP Folio: 685 (F. 174 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-101-2024 - EO521	\$0.00	\$888,209.30	\$9,734,523.88	
C02169	23/08/2024	JOSE FERNANDO MARTI	363	GP Folio: 687 (F. 80 3A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-112-2024 - EO2208	\$0.00	\$305,915.91	\$9,428,607.97	
C02170	23/08/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	364	GP Folio: 688 (F. 75 3A. EST. Y FINIQUITO FAISMUN 2024; XILITLA-008-2024 - EO	\$0.00	\$383,631.76	\$9,044,976.21	
C02171	23/08/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	365	GP Folio: 689 (F. 7A14 3A. EST. Y FINIQUITO FAISMUN 2024; XILITLA-052-2024 - F	\$0.00	\$509,342.83	\$8,535,633.38	
C02172	23/08/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC	366	GP Folio: 690 (F. 117 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-026-2024 - EO261	\$0.00	\$359,611.66	\$8,176,021.72	
C02173	23/08/2024	MARTIN RESENDIZ SEBA	367	GP Folio: 691 (F. 458 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-102-2024 - EO231	\$0.00	\$155,995.56	\$8,020,026.16	
C02174	23/08/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC	368	GP Folio: 692 (F. 119 3A. EST. Y FINIQUITO FAISMUN 2024; XILITLA-034-2024 - E	\$0.00	\$335,071.03	\$7,684,955.13	
C02175	23/08/2024	EDGAR VILLAVERDE CAN	369	GP Folio: 693 (F. 341 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-031-2024 - EO261	\$0.00	\$485,521.98	\$7,199,433.15	
C02176	23/08/2024	EDGAR VILLAVERDE CAN	370	GP Folio: 694 (F. 342 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-032-2024 - EO261	\$0.00	\$485,521.11	\$6,713,912.04	
C02177	23/08/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	371	GP Folio: 695 (F. DA3E 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-051-2024 - EO2	\$0.00	\$227,415.43	\$6,486,496.61	
C02168	26/08/2024	JOSE FERNANDO MARTI	358	GP Folio: 686 (F. 89 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-119-2024 - EO2316	\$0.00	\$185,335.35	\$6,301,161.26	
C02190	30/08/2024	JOSE ALBERTO DIAZ RAI	304	GP Folio: 700 (F. 135 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-005-2024 - EO540	\$0.00	\$912,925.74	\$5,388,235.52	
I01490	30/08/2024			IR:1033, FAISMUN 2024 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 1033)	\$2,837.45	\$0.00	\$5,391,072.97	
C02228	30/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL AGOSTO	08	GP Directo 1263 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 1198 (REGISTRO D	\$0.00	\$34.80	\$5,391,038.17	
1112-07-005				BANORTE CTA. 1241199315 FAFM 2024	\$4,339,409.13	\$84,405.73	\$3,818,732.34	\$605,082.52
C02133	02/08/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D S/F	361	GP SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1151 (COMBUSTIBLE PARA SUPE	\$0.00	\$30,000.00	\$4,309,409.13	
C02134	02/08/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D S/F	362	GP SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1152 (COMBUSTIBLE PARA; EA3C	\$0.00	\$30,000.00	\$4,279,409.13	
C02135	08/08/2024	MUNICIPIO DE TANCANF	365	GP Folio: 669 (F. T-4577 AGOSTO; APORTACION MENSUAL PARA; EU1001 REAL	\$0.00	\$77,000.00	\$4,202,409.13	
C02136	08/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI AGOSTO	366	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1153 (AGOSTO A	\$0.00	\$346,235.00	\$3,856,174.13	
C02222	08/08/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	343	CUENTA POR RECUPERAR (CUENTA POR RECUPERAR DEL PROVEEDOR ABR/	\$0.00	\$83,759.66	\$3,772,414.47	
I01484	08/08/2024			RECUPERACION DE CUENTA POR COBRAR (RECUPERACION DE SALDO SEGU	\$83,759.66	\$0.00	\$3,856,174.13	
C02137	14/08/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D S/F	375	GP SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1154 (COMBUSTIBLE PARA SUPE	\$0.00	\$50,000.00	\$3,806,174.13	
C02138	14/08/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D S/F	376	GP SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1155 (COMBUSTIBLE PARA; EA3C	\$0.00	\$50,000.00	\$3,756,174.13	
C02139	14/08/2024	JESSICA HERNANDEZ AI F9D0	377	GP JESSICA HERNANDEZ ALVARADO, Folio Pago: 1156 (F. F9D0 MANTENIMIEN	\$0.00	\$58,000.00	\$3,698,174.13	
C02140	14/08/2024	JESSICA HERNANDEZ AI 3BA2	378	GP JESSICA HERNANDEZ ALVARADO, Folio Pago: 1157 (F. 3BA2 MANTENIMIEN	\$0.00	\$58,000.00	\$3,640,174.13	



MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Utr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
 01:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C02148	14/08/2024	JESSICA HERNANDEZ AI	370	GP Folio: 675 (F. 8793 500 DESPENSAS BASICAS PARA; ES1100 APOYO ALIMEN	\$0.00	\$175,000.00	\$3,465,174.13
C02149	14/08/2024	JESSICA HERNANDEZ AI	367	GP Folio: 676 (F. F0CD 300 DESPENSAS BASICAS PARA; ES1101 APOYO ALIMEN	\$0.00	\$105,000.00	\$3,360,174.13
C02150	14/08/2024	JESSICA HERNANDEZ AI	368	GP Folio: 677 (F. 8FA7 300 DESPENSAS BASICAS PARA; ES1102 APOYO ALIMEN	\$0.00	\$105,000.00	\$3,255,174.13
C02151	14/08/2024	JESSICA HERNANDEZ AI	374	GP Folio: 678 (F. 8B16 300 DESPENSAS BASICAS PARA; ES1103 APOYO ALIMEN	\$0.00	\$105,000.00	\$3,150,174.13
C02152	14/08/2024	JESSICA HERNANDEZ AI	373	GP Folio: 679 (F. 60D3 500 DESPENSAS BASICAS PARA; ES1104 APOYO ALIMEN	\$0.00	\$175,000.00	\$2,975,174.13
C02153	14/08/2024	JESSICA HERNANDEZ AI	371	GP Folio: 680 (F. 0CE4 500 DESPENSAS BASICAS PARA; ES1105 APOYO ALIMEN	\$0.00	\$175,000.00	\$2,800,174.13
C02154	14/08/2024	JESSICA HERNANDEZ AI	369	GP Folio: 681 (F. 5DED 500 DESPENSAS BASICAS PARA; ES1106 APOYO ALIMEN	\$0.00	\$175,000.00	\$2,625,174.13
C02155	14/08/2024	JESSICA HERNANDEZ AI	372	GP Folio: 682 (F. 6CEA 500 DESPENSAS BASICAS PARA; ES1107 APOYO ALIMEN	\$0.00	\$175,000.00	\$2,450,174.13
C02156	14/08/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	GP Folio: 683 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURIDA	\$0.00	\$95,325.60	\$2,354,848.53
C02156	14/08/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$6,300.40	\$2,348,548.13
C02156	14/08/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$5,501.80	\$2,343,046.33
C02156	14/08/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$4,300.60	\$2,338,745.73
C02156	14/08/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$5,501.80	\$2,333,243.93
C02156	14/08/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$3,582.00	\$2,329,661.93
C02156	14/08/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$2,938.20	\$2,326,723.73
C02156	14/08/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$5,506.20	\$2,321,217.53
C02156	14/08/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$5,000.40	\$2,316,217.13
C02156	14/08/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$3,807.00	\$2,312,410.13
C02156	14/08/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$3,262.40	\$2,309,147.73
C02157	14/08/2024	PERSONAL EVENTUAL P.	EMISORA 39	GP Folio: 684 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGURID	\$0.00	\$163,984.40	\$2,145,163.33
C02157	14/08/2024	PERSONAL EVENTUAL P.	EMISORA 39	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU	\$0.00	\$11,000.00	\$2,134,163.33
C02157	14/08/2024	PERSONAL EVENTUAL P.	EMISORA 39	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU	\$0.00	\$4,300.60	\$2,129,862.73
C02157	14/08/2024	PERSONAL EVENTUAL P.	EMISORA 39	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU	\$0.00	\$2,816.00	\$2,127,046.73
C02157	14/08/2024	PERSONAL EVENTUAL P.	EMISORA 39	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU	\$0.00	\$4,807.60	\$2,122,239.13
C02157	14/08/2024	PERSONAL EVENTUAL P.	EMISORA 39	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU	\$0.00	\$4,807.60	\$2,117,431.53
C02157	14/08/2024	PERSONAL EVENTUAL P.	EMISORA 39	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU	\$0.00	\$2,929.00	\$2,114,502.53
C02158	14/08/2024	FLOR NATALI SANCHEZ I	381	1A. QUINCENA AGOSTO (PENSION ALIMENTICIA CON CARGO A: ARTEMIO GON	\$0.00	\$1,260.00	\$2,113,242.53
C02159	15/08/2024	FOMEPADE SAPI DE CV:	382	1A. QUINCENA AGOSTO (PAGO DE RETENCIONES EFECTUADAS A PERSONAL	\$0.00	\$21,774.53	\$2,091,468.00
C02186	26/08/2024	JESSICA HERNANDEZ AI	383	GP Folio: 696 (F. 5AB5 500 DESPENSAS BASICAS PARA; ES1108 APOYO ALIMEN	\$0.00	\$175,000.00	\$1,916,468.00
C02187	26/08/2024	JESSICA HERNANDEZ AI	384	GP Folio: 697 (F. A240 500 DESPENSAS BASICAS PARA; ES1109 APOYO ALIMEN	\$0.00	\$175,000.00	\$1,741,468.00
C02188	26/08/2024	JESSICA HERNANDEZ AI	386	GP Folio: 698 (F. 0461 500 DESPENSAS BASICAS PARA; ES1110 APOYO ALIMEN	\$0.00	\$175,000.00	\$1,566,468.00
C02189	26/08/2024	JESSICA HERNANDEZ AI	385	GP Folio: 699 (F. A0D9 500 DESPENSAS BASICAS PARA; ES1111 APOYO ALIMEN	\$0.00	\$175,000.00	\$1,391,468.00
C02193	26/08/2024	JESSICA HERNANDEZ AI F7BB	388	GP JESSICA HERNANDEZ ALVARADO, Folio Pago: 1177 (F. F7BB MATERIALES, L	\$0.00	\$116,000.00	\$1,275,468.00
C02194	26/08/2024	JESSICA HERNANDEZ AI C365	389	GP JESSICA HERNANDEZ ALVARADO, Folio Pago: 1178 (F. C365 MATERIALES, L	\$0.00	\$69,600.00	\$1,205,868.00



MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024
 01:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C02198	26/08/2024	JESSICA HERNANDEZ AL	632E	387	GP Directo 1247 JESSICA HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 1182 (F. 632E SERVICI	\$0.00	\$226,000.00	\$979,868.00	
C02199	29/08/2024	PERSONAL DE BASE PAI			EMISORA 39 EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURIDA	\$0.00	\$93,623.00	\$886,245.00	
C02199	29/08/2024	PERSONAL DE BASE PAI			EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$6,300.20	\$879,944.80	
C02199	29/08/2024	PERSONAL DE BASE PAI			EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$5,502.00	\$874,442.80	
C02199	29/08/2024	PERSONAL DE BASE PAI			EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$5,000.40	\$869,442.40	
C02199	29/08/2024	PERSONAL DE BASE PAI			EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$3,807.00	\$865,635.40	
C02199	29/08/2024	PERSONAL DE BASE PAI			EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$3,262.40	\$862,373.00	
C02199	29/08/2024	PERSONAL DE BASE PAI			EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$5,506.20	\$856,866.80	
C02199	29/08/2024	PERSONAL DE BASE PAI			EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$5,502.00	\$851,364.80	
C02199	29/08/2024	PERSONAL DE BASE PAI			EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$4,000.20	\$847,364.60	
C02199	29/08/2024	PERSONAL DE BASE PAI			EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$3,529.20	\$843,835.40	
C02199	29/08/2024	PERSONAL DE BASE PAI			EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$2,668.80	\$841,166.60	
C02200	29/08/2024	PERSONAL EVENTUAL P.			GP Folio: 702 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGURID	\$0.00	\$163,658.40	\$677,508.20	
C02200	29/08/2024	PERSONAL EVENTUAL P.			EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU	\$0.00	\$4,807.60	\$672,700.60	
C02200	29/08/2024	PERSONAL EVENTUAL P.			EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU	\$0.00	\$2,929.00	\$669,771.60	
C02200	29/08/2024	PERSONAL EVENTUAL P.			EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU	\$0.00	\$4,300.40	\$665,471.20	
C02200	29/08/2024	PERSONAL EVENTUAL P.			EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU	\$0.00	\$2,594.00	\$662,877.20	
C02200	29/08/2024	PERSONAL EVENTUAL P.			EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU	\$0.00	\$11,000.00	\$651,877.20	
C02200	29/08/2024	PERSONAL EVENTUAL P.			EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU	\$0.00	\$4,807.60	\$647,069.60	
C02200	29/08/2024	PERSONAL EVENTUAL P.			EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU	\$0.00	\$12,900.00	\$634,169.60	
C02200	29/08/2024	PERSONAL EVENTUAL P.			EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU	\$0.00	\$4,300.00	\$629,869.60	
C02218	30/08/2024	FLOR NATALI SANCHEZ I		392	2A. QUINCENA AGOSTO (PENSION ALIMENTICIA CON CARGO A: ARTEMIO GON	\$0.00	\$1,260.00	\$628,609.60	
C02219	30/08/2024	FOMEPADE SAPI DE CV :		393	2A. QUINCENA AGOSTO (PAGO DE RETENCIONES EFECTUADAS A PERSONAL	\$0.00	\$24,039.75	\$604,569.85	
I01491	30/08/2024				IR:1034, FORTAMUN 2024 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 1034)	\$646.07	\$0.00	\$605,215.92	
C02230	30/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL	AGOSTO	08	GP Directo 1264 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 1199 (REGISTRO D	\$0.00	\$133.40	\$605,082.52	
1112-07-006					BANORTE CTA 1241199258 R/28 HIDROCARBUROS 2024	\$62,907.64	\$9,579.14	\$60,000.00	\$12,486.78
C02048	13/08/2024	ANGEL LARRAGA VILLEG	285	T.E.F 18	GP Directo 1165 ANGEL LARRAGA VILLEGAS, Pago: 1104 (MANEJO DE RESIDUO	\$0.00	\$60,000.00	\$2,907.64	
I01480	22/08/2024				PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION AGOSTO (FONDO PARA EM	\$9,575.87	\$0.00	\$12,483.51	
I01485	31/08/2024		8		IR:1030, HIDROCARBUROS 2024 (RENDIMIENTOS OBTENIDOS EN EL MES DE A	\$3.27	\$0.00	\$12,486.78	
1112-07-008					CTA 1253436554 DEV. IVA 2024	\$61.99	\$0.00	\$61.99	\$0.00
C02223	31/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL	8	TEF	GP Directo 1260 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 1195 (COMISIONES	\$0.00	\$61.99	\$0.00	
Total :						29,109,308.28	8,355,286.58	30,529,872.71	6,934,722.15