



**MUNICIPIO DE XILITLA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Usr: JHG  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/may./2024  
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$27,426,134.40	\$50,484,182.37	\$54,269,462.77	\$23,640,854.00
1112-01						BANORTE	\$1,820,310.81	\$92.04	\$0.00	\$1,820,402.85
1112-01-0001						Banorte Cta. No. 551082659 2008	\$477.32	\$0.00	\$0.00	\$477.32
1112-01-0002						Banorte Cta. No. 834607608 FISM 2012	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.05
1112-01-0003						Banorte Cta. No. 834607626 FORTA 2012	\$1,110.03	\$0.00	\$0.00	\$1,110.03
1112-01-0011						Banorte Cta. No. 524634811	-\$147,829.06	\$0.00	\$0.00	-\$147,829.06
1112-01-0012						Banorte Cta. No. 848123114 (Pibai-CDI-Sedesol)	\$0.70	\$0.00	\$0.00	\$0.70
1112-01-0014						Banorte Cta. No. 846480420 Tesoreria 2012	-\$1,007.70	\$0.00	\$0.00	-\$1,007.70
1112-01-0015						Banorte Cta. No. 866248244 2013	-\$267.49	\$0.00	\$0.00	-\$267.49
1112-01-0016						Banorte Cta. No. 5688462225 Program C.D.I.	\$1,620,783.43	\$0.00	\$0.00	\$1,620,783.43
1112-01-0017						Banorte Cta. No. 607569487 Caminos 2009	\$0.48	\$0.00	\$0.00	\$0.48
1112-01-0018						Banorte Cta. No. 811020169 Gallinas Ponedoras	\$351.00	\$0.00	\$0.00	\$351.00
1112-01-0019						Banorte Cta. No. 837764397 Tiendas el Cañon	\$12.96	\$0.00	\$0.00	\$12.96
1112-01-0022						Banorte Cta. No. 876420795 Sedatu	\$370,889.30	\$86.54	\$0.00	\$370,975.84
	I00787	30/04/2024				IR:575, SEDATU (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 575)		\$86.54	\$0.00	\$370,975.84
1112-01-0037						Banorte Cta. No. 866248266 Beneficiarios 2013	-\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
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	-\$1,085.58	\$2.03	\$0.00	-\$1,083.55
	I00790	30/04/2024				IR:578, VIVIENDA 2016 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 578)		\$2.03	\$0.00	-\$1,083.55
1112-01-0056						Banorte Cta. 0423101966 PROII FEDERAL 2016	-\$35,339.87	\$2.29	\$0.00	-\$35,337.58
	I00791	30/04/2024				IR:579, PROII FEDERAL 2016 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 579)		\$2.29	\$0.00	-\$35,337.58
1112-01-0058						Banorte Cta. 0449134393 PROG. REGIONALES 2016	-\$8,926.46	\$0.00	\$0.00	-\$8,926.46
1112-01-0061						Banorte Cta. 0460128164 FISM 2017	\$135.00	\$0.00	\$0.00	\$135.00
1112-01-0067						Banorte Cta. 0461738373 PROGRAMA FORTALECE 2017	\$10,866.68	\$1.18	\$0.00	\$10,867.86
	I00786	30/04/2024				IR:574, FORTALECE 2017 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 574)		\$1.18	\$0.00	\$10,867.86
1112-01-0074						Banorte Cta. 0325756983 CONTRALORIA INTERNA 2017	\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$452.40



Usr: JHG  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE XILITLA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2024  
10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01-0076						Banorte Cta. 0360505397 PLAN DE DESARROLLO URBANO	-\$4.66	\$0.00	\$0.00	-\$4.66
1112-01-0087						Banorte Cta. 1007431109 CONTRALORIA INTERNA 2018	\$61.89	\$0.00	\$0.00	\$61.89
1112-02						BANCO BANORTE 2019	\$52,200.17	\$63.73	\$0.00	\$52,263.90
1112-02-0001						BANORTE CTA 1014565543 RAMO 28 PARTICIPACIONES FE	-\$118,740.78	\$0.00	\$0.00	-\$118,740.78
1112-02-0011						BANORTE CTA 1073963847 FISE 2019	\$170,940.95	\$63.73	\$0.00	\$171,004.68
	I00789	01/04/2024				IR:577, FISE 2019 (RENDIMIENTOS GENERADOS PENDIENTES DE REGISTRAR I		\$32.38	\$0.00	\$170,973.33
	I00788	30/04/2024				IR:576, FISE 2019 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 576)		\$31.35	\$0.00	\$171,004.68
1112-03						BANCO BANORTE 2020	\$15,131.64	\$3.47	\$0.00	\$15,135.11
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	\$31,987.72	\$3.47	\$0.00	\$31,991.19
	I00792	30/04/2024				IR:580, PTAR 2020 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 580)		\$3.47	\$0.00	\$31,991.19
1112-04						BANCO BANORTE 2021	-\$733.20	\$0.00	\$0.00	-\$733.20
1112-04-0001						BANORTE CTA 1102754329 PARTICIPACIONES FEDERALES	-\$733.20	\$0.00	\$0.00	-\$733.20
1112-05						BANCO BANORTE 2022	\$25,068.39	\$2,556.31	\$5,524.63	\$22,100.07
1112-05-0006						BANORTE CTA 1166044572 INGRESOS MUNICIPALES R28 2	\$22,080.24	\$2.51	\$0.00	\$22,082.75
	I00776	30/04/2024				INTERESES GENERADOS CUENTA INGRESOS PROPIOS (INTERESES GENERAI		\$2.51	\$0.00	\$22,082.75
1112-05-0009						BANORTE CTA 1181788169 CONTRALORIA 2022	\$17.32	\$0.00	\$0.00	\$17.32
1112-05-0010						BANORTE CTA 1181788196 INGRESOS PROPIOS 2023	\$2,970.83	\$2,553.80	\$5,524.63	\$0.00
	E00334	29/04/2024	DAVID HERNANDEZ MAR		TF-3038	VIATICOS A COMPROBAR EN COMISION ASIGNADA A CD. VALLES S.L.P. (VIATI		\$0.00	\$800.00	\$2,170.83
	E00335	29/04/2024	BANCO MERCANTIL DEL		TF-3039	TRASPASO DE SALDOS PARA CANCELACION DE CUENTA BANCARIA (TRASPA:		\$0.00	\$1,244.63	\$926.20
	C01005	29/04/2024	NELSON ANTONIO AZUA		TF-3037	GP Directo 300 NELSON ANTONIO AZUARA PONCE, Pago: 300 (APOYO SOCIAL C		\$0.00	\$3,480.00	-\$2,553.80
	I00775	30/04/2024				02/01/2023 DEPOSITO EN EFECTIVO (REGISTRO COMO DONATIVOS DE DEPOS		\$1,125.00	\$0.00	-\$1,428.80
	I00775	30/04/2024				02/06/2023 DEPOSITO PAGO ANUAL AGUA (REGISTRO COMO DONATIVOS DE D		\$1,114.00	\$0.00	-\$314.80
	I00775	30/04/2024				06/07/2023 DEPOSITOEN EFECTIVO (REGISTRO COMO DONATIVOS DE DEPOSI		\$309.00	\$0.00	-\$5.80
	I00775	30/04/2024				S/C (REGISTRO COMO DONATIVOS DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DE LOE		\$5.80	\$0.00	\$0.00
1112-06						BANCO BANORTE 2023	\$502,814.17	\$0.00	\$460,079.32	\$42,734.85
1112-06-003						BANORTE CTA 1208999938 HIDROCARBUROS 2023	\$7,802.55	\$0.00	\$452.40	\$7,350.15
	C01083	30/04/2024	BANCO MERCANTIL DEL 4		4	GP Directo 588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 526 (COMISIONES B		\$0.00	\$452.40	\$7,350.15
1112-06-004						BANORTE CTA 1208999901 FISM 2023	\$355,470.40	\$0.00	\$320,098.63	\$35,371.77



**MUNICIPIO DE XILITLA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Usr: JHG  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/may./2024  
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01233	01/04/2024	BANOBRAS, S.N.C. FID 3	031	02 AL MILLAR NOVIEMBRE (ENTERO DEL 02 AL MILLAR GENERADO DE OBRAS I	\$0.00	\$46,665.20	\$308,805.20	
C01234	01/04/2024	BANOBRAS, S.N.C. FID 3	032	02 AL MILLAR DICIEMBRE (ENTERO DEL 02 AL MILLAR GENERADO DE OBRAS P	\$0.00	\$44,596.88	\$264,208.32	
C01235	01/04/2024	BANOBRAS, S.N.C. FID 3	033	02 AL MILLAR ENERO (ENTERO DEL 02 AL MILLAR GENERADO DE OBRAS PARA	\$0.00	\$15,421.84	\$248,786.48	
C01236	01/04/2024	BANOBRAS, S.N.C. FID 3	029	02 AL MILLAR FEBRERO (ENTERO DEL 02 AL MILLAR GENERADO DE OBRAS PA	\$0.00	\$13,310.12	\$235,476.36	
C01237	01/04/2024	BANOBRAS, S.N.C. FID 3	030	02 AL MILLAR MARZO (ENTERO DEL 02 AL MILLAR GENERADO DE OBRAS PARA	\$0.00	\$4,786.64	\$230,689.72	
C01238	01/04/2024	MUNICIPIO DE XILITLA SI	030	05 AL MILLAR DICIEMBRE, ENERO - FEBRERO (ENTERO DEL 05 AL MILLAR GEN	\$0.00	\$183,322.36	\$47,367.36	
C01239	01/04/2024	MUNICIPIO DE XILITLA SI	033	05 AL MILLAR MARZO (ENTERO DEL 05 AL MILLAR GENERADO DE OBRAS PARA	\$0.00	\$11,966.59	\$35,400.77	
C01244	27/04/2024	BANCO MERCANTIL DEL ABRIL	04	GP Directo 692 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 630 (REGISTRO DE I	\$0.00	\$29.00	\$35,371.77	
<b>1112-06-005</b>				<b>BANORTE CTA 1208999910 FAFM 2023</b>	<b>\$137,727.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$137,703.94</b>	<b>\$23.13</b>
C01240	01/04/2024	BANOBRAS, S.N.C. FID 3	521	02 AL MILLAR DICIEMBRE (ENTERO DEL 02 AL MILLAR GENERADO DE OBRAS P	\$0.00	\$4,108.82	\$133,618.25	
C01241	01/04/2024	MUNICIPIO DE XILITLA SI	523	05 AL MILLAR DICIEMBRE (ENTERO DEL 05 AL MILLAR GENERADO DE OBRAS P	\$0.00	\$10,272.07	\$123,346.18	
C01242	01/04/2024	MUNICIPIO DE XILITLA SI	522	RESICO RETENCIONES, DICIEMBRE (TRASPASO A CUENTA PROPIA PARA PAC	\$0.00	\$1,340.00	\$122,006.18	
C01243	01/04/2024	MUNICIPIO DE XILITLA SI	524	ISR. RET. X SALARIOS OCTUBRE-DICIEMBRE (TRASPASO DE ISR RETENIDO PC	\$0.00	\$121,977.25	\$28.93	
C01245	27/04/2024	BANCO MERCANTIL DEL ABRIL	04	GP Directo 693 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 631 (REGISTRO DE I	\$0.00	\$5.80	\$23.13	
<b>1112-06-007</b>				<b>BANORTE CTA 1213843820 CONAFOR 2023</b>	<b>-\$10.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$10.00</b>
<b>1112-06-008</b>				<b>FONDO DE ESTABILIZACION 1213843905</b>	<b>\$1,824.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,824.35</b>	<b>\$0.00</b>
E00362	30/04/2024	LAUDO	EXP149/07/A	CGO CHQ MEX TECA EXP149/07/M4 (CGO CHQ MEX TECA EXP149/07/M4)	\$0.00	\$1,824.35	\$0.00	
<b>1112-06-010</b>				<b>BANORTE CTA 1241199294 REINTEGROS FISM 2022</b>	<b>-\$0.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.20</b>
1112-07				BANCO BANORTE 2024	\$25,011,342.42	\$50,481,466.82	\$53,803,858.82	\$21,688,950.42
<b>1112-07-001</b>				<b>BANORTE CTA. 1241199249 ESTATAL R/28 2024</b>	<b>\$540,910.44</b>	<b>\$576,139.57</b>	<b>\$1,117,033.78</b>	<b>\$16.23</b>
I00673	04/04/2024			PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION MARZO (IMPUESTO SOBRI	\$129,599.04	\$0.00	\$670,509.48	
I00674	04/04/2024			PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION MARZO (IMP PRED TRASL	\$276,331.25	\$0.00	\$946,840.73	
I00677	04/04/2024			PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION MARZO (IMPUESTO SOBRI	\$168,356.00	\$0.00	\$1,115,196.73	
C00836	05/04/2024	MARIA DEL ROSARIO CA	CH 46	GP Directo 246 MARIA DEL ROSARIO CASTILLO ANTONIO, Pago: 246 (TERMINAC	\$0.00	\$10,671.74	\$1,104,524.99	
C00899	05/04/2024	OLGA NELY LANDAVERD	TF-0152	GP Directo 266 OLGA NELY LANDAVERDE MEDINA, Pago: 266 (APOYOS SOCIALE	\$0.00	\$198,000.00	\$906,524.99	
C01035	05/04/2024	MARIA DEL ROSARIO CA	CH 46	Cancelación GP Directo 246 MARIA DEL ROSARIO CASTILLO ANTONIO, Pago: 246	\$0.00	-\$10,671.74	\$917,196.73	
I00676	08/04/2024			PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION MARZO (IMPUESTO ESPEC	\$1,816.17	\$0.00	\$919,012.90	
D00105	08/04/2024			TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTO PREDIAL (TRASPASO ENTRE CUENTA	\$0.00	\$571,263.50	\$347,749.40	
D00106	08/04/2024			TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTO PREDIAL (TRASPASO ENTRE CUENTA	\$0.00	\$276,331.25	\$71,418.15	
C00900	16/04/2024	FERNANDA ADIADNA NU 18AACB2C-3I	TF-7097	GP Directo 475 FERNANDA ADIADNA NUÑEZ MITRE, Pago: 417 (PAGO DE INSUM	\$0.00	\$20,000.00	\$51,418.15	
C00901	16/04/2024	ELBA IDALIA PEREZ FON A-21	TF-0165	GP Directo 476 ELBA IDALIA PEREZ FONSECA, Pago: 418 (PAGO DE PLAYERAS E	\$0.00	\$26,000.00	\$25,418.15	
C00916	24/04/2024	AUTOS SS DE SAN LUIS 10532	T.EF 73	GP Directo 487 AUTOS SS DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV , Pago: 429 (MANTENI	\$0.00	\$6,584.06	\$18,834.09	



**MUNICIPIO DE XILITLA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Utr: JHG  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2024  
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01014	24/04/2024	RAMIRO SANCHEZ NIEV	AB323ADB-4	TF-6283	GP Directo 552 RAMIRO SANCHEZ NIEVES, Pago: 491 (PAGO POR PRESENTACI	\$0.00	\$4,640.00	\$14,194.09	
C01015	24/04/2024	FERNANDA ADIADNA NU	0314063F-031	TF-0958	GP Directo 553 FERNANDA ADIADNA NUÑEZ MITRE, Pago: 492 (PAGO POR INSU	\$0.00	\$10,853.00	\$3,341.09	
E00368	24/04/2024	JUAN LUIS MARTINEZ C		CH 001	PAGO POR TERMINACION LABORAL SEGUN CONVENIO (PAGO POR TERMINAC	\$0.00	\$3,286.15	\$54.94	
I00773	30/04/2024				INTERESES GENERADOS CUENTA INGRESOS ESTATALES (INTERESES GENE	\$37.11	\$0.00	\$92.05	
E00369	30/04/2024	BANCO MERCANTIL DEL		EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS CUENTA INGRESOS ESTATALES 2024 (COMISIONES	\$0.00	\$75.82	\$16.23	
C01176	30/04/2024	CANCELADO		CH 003	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$16.23	
C01176	30/04/2024	CANCELADO		CH 003	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$16.23	
C01177	30/04/2024	CANCELADO		CH 002	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$16.23	
C01177	30/04/2024	CANCELADO		CH 002	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$16.23	
<b>1112-07-002</b>					<b>BANORTE CTA. 1224806568 FEDERAL R/28 2024</b>	<b>\$3,489,914.92</b>	<b>\$6,955,090.71</b>	<b>\$9,175,429.80</b>	<b>\$1,269,575.83</b>
C00832	01/04/2024	MARIA SABINA OLVERA	11975,976,97	T.E.F 272	GP Directo 409 MARIA SABINA OLVERA CARPIO, Pago: 376 (F-11975,976,977,978,	\$0.00	\$19,140.00	\$3,470,774.92	
C00924	01/04/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D	49350	T.E.F 270	GP Directo 497 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 436 (COMBUSTIBLE PLANT	\$0.00	\$16,000.00	\$3,454,774.92	
C00945	01/04/2024	MARIA BELEM RODRIGU		CH 43	3A PARCIALIDAD TERMINACION LABORAL (3A PARCIALIDAD TERMINACION LAE	\$0.00	\$25,000.00	\$3,429,774.92	
C00946	01/04/2024	DORA MA. RUBIO COVAF		CH 44	3A PARCIALIDAD TERMINACION LABORAL (3A PARCIALIDAD TERMINACION LAE	\$0.00	\$20,000.00	\$3,409,774.92	
I00771	01/04/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS FAFM (TRASPASO ENTRE CUENTAS PF	\$121,977.25	\$0.00	\$3,531,752.17	
C01242	01/04/2024	MUNICIPIO DE XILITLA SI		522	RESICO RETENCIONES, DICIEMBRE (TRASPASO A CUENTA PROPIA PARA PAG	\$1,340.00	\$0.00	\$3,533,092.17	
C01243	01/04/2024	MUNICIPIO DE XILITLA SI		524	ISR. RET. X SALARIOS OCTUBRE-DICIEMBRE (TRASPASO DE ISR RETENIDO PC	\$121,977.25	\$0.00	\$3,655,069.42	
C00830	02/04/2024	MA DEL CARMEN RIVERA	111	T.E.F 274	GP Directo 407 MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO , Pago: 374 (MANTENIMIENTO	\$0.00	\$54,404.00	\$3,600,665.42	
C00831	02/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	SN	T.E.F 276	GP Directo 408 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 375 (SERV	\$0.00	\$1,406.00	\$3,599,259.42	
E00296	02/04/2024	FOMEPADE SAPI DE CV:		T.E.F 275	DESCUENTO NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2024 (DESCUENTO NOMINA 2	\$0.00	\$90,589.88	\$3,508,669.54	
C00833	02/04/2024	SALMA YARED VILLEGAS	F4571	T.E.F 283	GP Directo 410 SALMA YARED VILLEGAS AZUARA, Pago: 377 (PIROTECNIA SEM/	\$0.00	\$116,000.00	\$3,392,669.54	
C00834	02/04/2024	NELSON ANTONIO AZUA	148A	T.E.F 278	GP Directo 411 NELSON ANTONIO AZUARA PONCE, Pago: 378 (ARRENDAMIENT	\$0.00	\$9,280.00	\$3,383,389.54	
C00835	02/04/2024			T.E.F 277	GP Directo 245 , Pago: 245 (F-88199 NELSON ANTONIO AZUARA APOYO CON TR.	\$0.00	\$23,200.00	\$3,360,189.54	
C00849	02/04/2024	JUAN JOSE PACHECO N	F-60,59,58,57	T.E.F 297	GP Directo 424 JUAN JOSE PACHECO NIEVES, Pago: 391 (F-60,59,58,57 FFUMIG/	\$0.00	\$22,620.00	\$3,337,569.54	
C00850	02/04/2024	RAFAEL PEREZ VARGAS	553,554,557	T.E.F 296	GP Directo 425 RAFAEL PEREZ VARGAS, Pago: 392 (F-553,554,557 ARRENDAMIE	\$0.00	\$13,920.00	\$3,323,649.54	
C00853	02/04/2024	GLORIA ROSA CANO	B4169	T.E.F 288	GP GLORIA ROSA CANO, Folio Pago: 394 (VARIAS SUMINISTRO DE MATERIAL DI	\$0.00	\$37,839.06	\$3,285,810.48	
C00854	02/04/2024	FERNANDA ADIADNA NU		T.E.F 286	GP Directo 247 FERNANDA ADIADNA NUÑEZ MITRE, Pago: 247 (F-19A2, 5E9B AP	\$0.00	\$18,112.00	\$3,267,698.48	
C00856	02/04/2024	SEFERINO RAMOS MON	E79DC	T.E.F 295	GP Directo 453 SEFERINO RAMOS MONTOYA, Pago: 396 (SELLO DE MADERA PA	\$0.00	\$348.00	\$3,267,350.48	
C00857	02/04/2024	RAFAEL PEREZ VARGAS	F-600,F-599,	T.E.F 294	GP Directo 454 RAFAEL PEREZ VARGAS, Pago: 397 (ARRENDAMIENTO DE FOTO	\$0.00	\$13,920.00	\$3,253,430.48	
C00858	02/04/2024	FERNANDA ADIADNA NU	C576,9F51,67	T.E.F 287	GP Directo 455 FERNANDA ADIADNA NUÑEZ MITRE, Pago: 398 (C576,9F51,67029	\$0.00	\$133,731.06	\$3,119,699.42	
C00859	02/04/2024	EDGAR GUILLERMO HEF	C336,5DBB,7	T.E.F 282	GP Directo 456 EDGAR GUILLERMO HERBERT OLVERA, Pago: 399 (C336,5DBB,7	\$0.00	\$37,630.49	\$3,082,068.93	
C00860	02/04/2024	EMMANUEL LOPEZ VILLE	4603	T.E.F 293	GP Directo 457 EMMANUEL LOPEZ VILLEDA, Pago: 400 (REFACCIONES Y ADITIV	\$0.00	\$5,545.00	\$3,076,523.93	
C00861	02/04/2024	ERIC SAUL GARCIA CAM			GP Directo 248 ERIC SAUL GARCIA CAMACHO, Pago: 248 (F-3960,F-3959,F-3928,I	\$0.00	\$24,270.00	\$3,052,253.93	
C00862	02/04/2024	ERIC SAUL GARCIA CAM	VARIAS	T.E.F 279	GP Directo 458 ERIC SAUL GARCIA CAMACHO, Pago: 401 (F-3932,3926,3927,3928	\$0.00	\$61,936.00	\$2,990,317.93	



**MUNICIPIO DE XILITLA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Usr: JHG  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2024  
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00863	02/04/2024	EDGAR GUILLERMO HEF	69AE,EEE0,A	T.E.F 281	GP Directo 459	EDGAR GUILLERMO HERBERT OLVERA, Pago: 402 (RENTA DE M	\$0.00	\$9,181.40	\$2,981,136.53	
C00864	02/04/2024	FELIPE DE JESUS LOPEZ	0F8B,2CFF,F	T.E.F 289	GP Directo 460	FELIPE DE JESUS LOPEZ ENRIQUEZ, Pago: 403 (VARIOS UNIFOR	\$0.00	\$15,480.02	\$2,965,656.51	
C00866	02/04/2024	EMMANUEL LOPEZ VILLE	4592, 4603	T.E.F 292	GP Directo 462	EMMANUEL LOPEZ VILLEDA, Pago: 405 (NEUMATICOS PARA VEH	\$0.00	\$19,430.00	\$2,946,226.51	
C00867	02/04/2024	AZALIA MIRIAM ORTIZ C/		T.E.F 291	GP Directo 249	AZALIA MIRIAM ORTIZ CASTILLO, Pago: 249 (F-4251 APOYO SOCI	\$0.00	\$2,010.00	\$2,944,216.51	
C00868	02/04/2024	AZALIA MIRIAM ORTIZ C/	F-F412,F-8F4	T.E.F 290	GP Directo 463	AZALIA MIRIAM ORTIZ CASTILLO, Pago: 406 (CONSUMO DE ALIMI	\$0.00	\$9,298.01	\$2,934,918.50	
C00904	02/04/2024	VICTOR MONTERO ZARA	49V	T.E.F 284	GP Directo 479	VICTOR MONTERO ZARAZUA, Pago: 421 (PAR DE CONTENEDORI	\$0.00	\$48,720.00	\$2,886,198.50	
C00925	02/04/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D	49394	T.E.F 273	GP Directo 498	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 437 (COMBUSTIBLE PLANT	\$0.00	\$15,000.00	\$2,871,198.50	
C00947	02/04/2024	IRAIS TELLO LOPEZ		CH 45	GP Directo 272	IRAIS TELLO LOPEZ, Pago: 272 (TERMINACION LABORAL. GP Dire	\$0.00	\$50,000.00	\$2,821,198.50	
C00955	02/04/2024	CELESTINO GODINEZ PE	VARIAS	T.E.F	Registro Presupuestario	ADEFAS (PAGO DE ADEFAS. ADEFAS 72 CELESTINO GO	\$0.00	\$149,500.01	\$2,671,698.49	
C01032	02/04/2024	MARIA DEL ROSARIO CA		CH 46	GP Directo 308	MARIA DEL ROSARIO CASTILLO ANTONIO, Pago: 308 (TERMINAC	\$0.00	\$10,671.74	\$2,661,026.75	
E00354	02/04/2024	ANGEL MARTEL ORTIZ		T.E.F	PAGO NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ABRIL 2024 (PAGO NOMINA 2DA QNA DEI		\$0.00	\$3,734.00	\$2,657,292.75	
I00670	03/04/2024				PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION MARZO (FONDO DE FOME		\$1,260,762.17	\$0.00	\$3,918,054.92	
I00671	03/04/2024				PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION MARZO (EXCEDENTE FON		\$297,835.51	\$0.00	\$4,215,890.43	
I00672	03/04/2024				PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION MARZO (IMPUESTO ESPE		\$73,853.52	\$0.00	\$4,289,743.95	
C00837	03/04/2024	RAMON TINAJERO MOR/	F-1055	T.E.F 302	GP Directo 412	RAMON TINAJERO MORALES, Pago: 379 (SUMINISTRO DE MATEI	\$0.00	\$140,999.51	\$4,148,744.44	
C00839	03/04/2024	GASIFICADORA DEL GOI	8069	T.E.F 306	GP Directo 414	GASIFICADORA DEL GOLFO S DE RL DE CV , Pago: 381 (SUMINIS	\$0.00	\$2,967.70	\$4,145,776.74	
C00842	03/04/2024	AUTOS FINOS DE IRAPU	IFSLR112	T.E.F 303	GP Directo 417	AUTOS FINOS DE IRAPUATO S.A DE .C.V, Pago: 384 (REPARACIC	\$0.00	\$59,901.08	\$4,085,875.66	
C00843	03/04/2024	MA. CARMEN GODOY DI	00051	T.E.F 298	GP Directo 418	MA. CARMEN GODOY DIAZ, Pago: 385 (CONSUMO DE ALIMENTO:	\$0.00	\$23,200.00	\$4,062,675.66	
C00848	03/04/2024	MARIA DE LOURDES HUI	A696	T.E.F 299	GP Directo 423	MARIA DE LOURDES HUERTA SANCHEZ, Pago: 390 (MATERIAL P	\$0.00	\$20,300.00	\$4,042,375.66	
C00851	03/04/2024	SANCHEZ RESENDIZ CI	VARIAS	T.E.F 304	Registro Presupuestario	ADEFAS (PAGO DE ADEFAS MATERIAL DE OFICINA. ADE	\$0.00	\$78,698.97	\$3,963,676.69	
C00855	03/04/2024	MA. ELENA GALVAN PER	ME35	T.E.F 300	GP Directo 452	MA. ELENA GALVAN PEREZ, Pago: 395 (SUMINISTRO DE PRODU	\$0.00	\$31,362.88	\$3,932,313.81	
C00865	03/04/2024	ALVARO LAURENTINO CI	8C4C,7FEF,E	T.E.F 305	GP Directo 461	ALVARO LAURENTINO CORREA SANCHEZ, Pago: 404 (VARIAS RE	\$0.00	\$12,644.00	\$3,919,669.81	
C00926	03/04/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D	49546	T.E.F 301	GP Directo 499	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 438 (COMBUSTIBLE PLANT	\$0.00	\$25,000.00	\$3,894,669.81	
C00838	04/04/2024	MARIA DE LOURDES GO	8813,A4D5, A	T.E.F 307	GP Directo 413	MARIA DE LOURDES GODOY DIAZ, Pago: 380 (F-8813,A4D5, AEC	\$0.00	\$52,200.00	\$3,842,469.81	
C00840	04/04/2024	MARIA DE LOURDES GO	61F,62F,60F,I	T.E.F 308	GP Directo 415	MARIA DE LOURDES GODOY DIAZ, Pago: 382 (MANTENIMEINTO I	\$0.00	\$18,560.00	\$3,823,909.81	
C00841	04/04/2024	FRANCISCO RAFAEL VIG	F0501	T.E.F 312	GP Directo 416	FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR, Pago: 383 (REFACCIONE	\$0.00	\$8,540.00	\$3,815,369.81	
E00297	04/04/2024	SANJUANA AVITUD TELL		T.E.F. 317	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2024 (PENSION ALIMENTICIA 2A QNA M.		\$0.00	\$1,942.36	\$3,813,427.45	
E00298	04/04/2024	BETSABET COPADO GA		T.E.F 316	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2024 (PENSION ALIMENTICIA 2A QNA M.		\$0.00	\$4,239.66	\$3,809,187.79	
E00299	04/04/2024	MIRIAM YUDITH RAMOS		T.E.F 315	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2024 (PENSION ALIMENTICIA 2A QNA M.		\$0.00	\$1,824.12	\$3,807,363.67	
E00300	04/04/2024	MARISOL GONZALEZ HE		T.E.F 314	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2024 (PENSION ALIMENTICIA 2A QNA M.		\$0.00	\$1,517.82	\$3,805,845.85	
C00869	04/04/2024	FRANCISCO RAFAEL VIG	F-67B6,F-9CE	T.E.F 313	GP Directo 464	FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR, Pago: 407 (REFACCIONE	\$0.00	\$4,450.01	\$3,801,395.84	
C00903	04/04/2024	FABIOLA LARA JAIMES	B1212	T.E.F 309	GP Directo 478	FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 420 (CONSUMO DE ALIMENTO PAF	\$0.00	\$69,600.00	\$3,731,795.84	
C00907	04/04/2024	RICARDO HERNANDEZ N	25H	T.E.F 318	GP Directo 481	RICARDO HERNANDEZ MATEO, Pago: 423 (ESPECTACULO MUSI	\$0.00	\$23,200.00	\$3,708,595.84	
C00927	04/04/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D	49541	T.E.F 311	GP Directo 500	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 439 (COMBUSTIBLE PLANT	\$0.00	\$12,000.00	\$3,696,595.84	



**MUNICIPIO DE XILITLA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Usr: JHG  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2024  
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00940	04/04/2024	MA DEL CARMEN RIVER/ 124 C	T.E.F 310	GP Directo 513 MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO , Pago: 452 (SERVICIO AUTOM	\$0.00	\$17,400.00	\$3,679,195.84
C00844	05/04/2024	NELSON ANTONIO AZUA A7548	T.E.F 323	GP Directo 419 NELSON ANTONIO AZUARA PONCE, Pago: 386 (SONORIZACION I	\$0.00	\$13,770.00	\$3,665,425.84
C00906	05/04/2024	RAMIRO SANCHEZ NIEVI F-90909	T.E.F 4186	GP Directo 480 RAMIRO SANCHEZ NIEVES, Pago: 422 (PRESENTACION GPO MU:	\$0.00	\$23,200.00	\$3,642,225.84
C00915	05/04/2024	ANGEL LARRAGA VILLEC 183	T.E.F 323	GP Directo 486 ANGEL LARRAGA VILLEGAS, Pago: 428 (TRANSPORTE DE AGUA .	\$0.00	\$60,000.00	\$3,582,225.84
C00928	05/04/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D 49611	T.E.F 322	GP Directo 501 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 440 (COMBUSTIBLE PLANT	\$0.00	\$25,000.00	\$3,557,225.84
C00950	05/04/2024	FABIOLA LARA JAIMES 900DA	T.E.F 321	GP Directo 518 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 457 (MATERIAL DEPORTIVO PARA	\$0.00	\$17,284.00	\$3,539,941.84
C00951	05/04/2024	MA. CARMEN GODOY DI 1A04D	T.E.F 320	GP Directo 519 MA. CARMEN GODOY DIAZ, Pago: 458 (CONSUMO DE ALIMENTO:	\$0.00	\$19,372.00	\$3,520,569.84
C00845	08/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI T.E.F 326	T.E.F	GP Directo 420 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 387 (SERV	\$0.00	\$85,092.39	\$3,435,477.45
C00929	08/04/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D 49610	T.E.F 325	GP Directo 502 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 441 (COMBUSTIBLE PLANT	\$0.00	\$4,000.00	\$3,431,477.45
C00930	08/04/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D 49613	T.E.F 324	GP Directo 503 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 442 (COMBUSTIBLE PLANT	\$0.00	\$20,000.00	\$3,411,477.45
C00948	08/04/2024	CANCELADO	CH 47	CHEQUE CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,411,477.45
C00948	08/04/2024	CANCELADO	CH 47	CHEQUE CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,411,477.45
C00949	08/04/2024	CHEQUE CANCELADO	CH 48	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,411,477.45
C00949	08/04/2024	CHEQUE CANCELADO	CH 48	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,411,477.45
C00846	09/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI SN	T.E.F 328	GP Directo 421 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 388 (PAGC	\$0.00	\$628.00	\$3,410,849.45
E00308	09/04/2024	FINANZAS SLP IMPUEST	T.E.F 329	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MARZO 2024 (PAGO DE IMPUESTO SOBR	\$0.00	\$199,959.00	\$3,210,890.45
C00918	09/04/2024	FRANCISCO RAFAEL VIG 3F5F4	T.E.F 318	GP Directo 489 FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR, Pago: 431 (REFACCIONE!	\$0.00	\$2,600.01	\$3,208,290.44
C00919	09/04/2024	MA DEL CARMEN RIVER/ 114C	T.E.F 330	GP Directo 490 MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO , Pago: 432 (MANTENIMIENTO	\$0.00	\$12,470.00	\$3,195,820.44
C00931	09/04/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D 49612	T.E.F 327	GP Directo 504 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 443 (COMBUSTIBLE PLANT	\$0.00	\$15,000.00	\$3,180,820.44
C00935	09/04/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D 49755	T.E.F 331	GP Directo 508 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 447 (COMBUSTIBLE PLANT	\$0.00	\$25,000.00	\$3,155,820.44
C00847	11/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI SN	T.E.F 401	GP Directo 422 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 389 (PAGC	\$0.00	\$1,346.00	\$3,154,474.44
C00934	11/04/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D 49757	T.E.F 400	GP Directo 507 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 446 (COMBUSTIBLE PLANT	\$0.00	\$15,000.00	\$3,139,474.44
E00307	12/04/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	T.E.F 332	PAGO D EIMPUESTOS FEDERALES MARZO 2024 RET. RESICO, ARRENDAMIEN'	\$0.00	\$17,547.00	\$3,121,927.44
E00309	12/04/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	TF-0324	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR RETENCION POR SALARIOS MARZO 20	\$0.00	\$347,105.00	\$2,774,822.44
C00933	12/04/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D 49795	T.E.F 334	GP Directo 506 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 445 (COMBUSTIBLE PLANT	\$0.00	\$35,000.00	\$2,739,822.44
I00687	15/04/2024			PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION ABRIL (IMPUESTO ESPECI	\$68,639.56	\$0.00	\$2,808,462.00
C00891	15/04/2024	PERSONAL EVENTUAL H	T.E.F 79926	GP Directo 259 PERSONAL EVENTUAL H AYUNTAMIENTO R28, Pago: 259 (1A QN	\$0.00	\$128,090.20	\$2,680,371.80
C00892	15/04/2024	PERSONAL DE BASE	T.E.F 79207	GP Directo 260 PERSONAL DE BASE, Pago: 260 (1A QNA ABRIL 2024 PERSONAL	\$0.00	\$260,782.00	\$2,419,589.80
C00893	15/04/2024	CABILDO	T.E.F 71090	GP Directo 261 CABILDO, Pago: 261 (1A QNA ABRIL CABILDO. GP Directo 261 CAE	\$0.00	\$93,119.00	\$2,326,470.80
C00894	15/04/2024	PERSONAL DE CONFIAN	T.E.F 79307	GP Directo 262 PERSONAL DE CONFIANZA R28, Pago: 262 (1A QNA DE ABRIL PE	\$0.00	\$468,192.00	\$1,858,278.80
C00895	15/04/2024	PERSONAL EVENTUAL H	T.E.F 72559	GP Directo 263 PERSONAL EVENTUAL H AYUNTAMIENTO R28, Pago: 263 (1A QN	\$0.00	\$63,824.00	\$1,794,454.80
C00895	15/04/2024	PERSONAL EVENTUAL H	T.E.F 72559	GP Directo 263 PERSONAL EVENTUAL H AYUNTAMIENTO R28, Pago: 263 (1A QN	\$0.00	\$1,356,722.00	\$437,732.80
C00896	15/04/2024	PERSONAL EVENTUAL R	CH 49	GP Directo 264 PERSONAL EVENTUAL R28, Pago: 264 (1A QNA PERSONAL H AYL	\$0.00	\$65,091.00	\$372,641.80
C00897	15/04/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL	CH 42	GP Directo 265 JUAN CARLOS CRUZ SILVA, Pago: 265 (APOYOS. GP Directo 265 J	\$0.00	\$152,000.00	\$220,641.80



**MUNICIPIO DE XILITLA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Usr: JHG  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2024  
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00898	15/04/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL			CH 50	1A QNA ABRIL SEGURIDAD PUBLICA PRESTAMO (1A QNA ABRIL SEGURIDAD P	\$0.00	\$44,807.80	\$175,834.00
C00932	15/04/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D	49797		T.E.F 332	GP Directo 505 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 444 (COMBUSTIBLE PLANT	\$0.00	\$22,000.00	\$153,834.00
C01019	16/04/2024	SALMA YARED VILLEGAS	158B8		T.E.F 336	GP Directo 557 SALMA YARED VILLEGAS AZUARA, Pago: 496 (RENTA DE SILLAS	\$0.00	\$10,440.00	\$143,394.00
E00318	17/04/2024	SANJUANA AVITUD TELL			TF-1033	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2024 (PENSION ALIMENTICIA 1A QNA AB	\$0.00	\$1,942.36	\$141,451.64
E00319	17/04/2024	MIRIAM YUDITH RAMOS			TF-7016	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2024 (PENSION ALIMENTICIA 1A QNA AB	\$0.00	\$1,824.12	\$139,627.52
E00320	17/04/2024	MARISOL GONZALEZ HE			TF-7021	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2024 (PENSION ALIMENTICIA 1A QNA AB	\$0.00	\$1,517.82	\$138,109.70
E00321	17/04/2024	BETSABET COPADO GA			TF-7012	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2024 (PENSION ALIMENTICIA 1A QNA AB	\$0.00	\$4,239.66	\$133,870.04
C00936	22/04/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D	50088		T.E.F 341	GP Directo 509 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 448 (COMBUSTIBLE PLANT	\$0.00	\$24,000.00	\$109,870.04
C00937	23/04/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D	50061		T.E.F 342	GP Directo 510 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 449 (COMBUSTIBLE PLANT	\$0.00	\$10,000.00	\$99,870.04
C00938	24/04/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D	50087		T.E.F 343	GP Directo 511 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 450 (COMBUSTIBLE PLANT	\$0.00	\$19,000.00	\$80,870.04
I00730	25/04/2024					PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION ABRIL (FDO GRAL DE PAR	\$4,785,498.00	\$0.00	\$4,866,368.04
I00731	25/04/2024					PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION ABRIL (ISR ENAJENACION	\$8,255.49	\$0.00	\$4,874,623.53
C00941	25/04/2024	GASIFICADORA DEL GOI	8184		T.E.F 344	GP Directo 514 GASIFICADORA DEL GOLFO S DE RL DE CV , Pago: 453 (SUMINIS	\$0.00	\$3,248.80	\$4,871,374.73
C00942	25/04/2024	VICTORIA CRISTOBAL TE	0F87D,0AEA,		T.E.F 347	GP Directo 515 VICTORIA CRISTOBAL TERRAZAS, Pago: 454 (CONSUMO DE ALIM	\$0.00	\$20,110.00	\$4,851,264.73
C00943	25/04/2024	VICTOR PLASCENCIA AR	DA499		T.E.F 348	GP Directo 516 VICTOR PLASCENCIA ARROYO, Pago: 455 (SONORIZACION DE O	\$0.00	\$13,770.00	\$4,837,494.73
C00944	25/04/2024	LETRAS E IMPRESIONES	4631		T.E.F 349	GP Directo 517 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V., Pag	\$0.00	\$24,360.00	\$4,813,134.73
E00324	25/04/2024	ADRIANA JACQUELINE M			T.E.F 333	SEGUNDO PAGO ENVOLTORIOS DE DULCES PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO F-5	\$0.00	\$470,000.00	\$4,343,134.73
C00952	25/04/2024	GENARO ZUVIRI GONZAI	2217		T.E.F 352	GP Directo 520 GENARO ZUVIRI GONZALEZ, Pago: 459 (SERVICIO PUBLICITARIO	\$0.00	\$17,400.00	\$4,325,734.73
C00953	25/04/2024	RENE CASTRO ECHEVEF	3661		T.E.F 353	GP Directo 521 RENE CASTRO ECHEVERRIA , Pago: 460 (PAQUETE PUBLICITARI	\$0.00	\$13,920.00	\$4,311,814.73
C00954	25/04/2024	NOE RUBIO SANCHEZ			T.E.F 345	SUMINISTRO DE PINTURAS Y TEXTURIZADOS (APOYO CON PINTURAS Y TEXTI	\$0.00	\$69,654.00	\$4,242,160.73
C01006	25/04/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D	50130		T.E.F 1041	GP Directo 544 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 483 (COMBUSTIBLE PLANT	\$0.00	\$15,200.00	\$4,226,960.73
C01007	25/04/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D	20129		T.E.F 332	GP Directo 545 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 484 (COMBUSTIBLE PLANT	\$0.00	\$15,000.00	\$4,211,960.73
C01009	25/04/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D	50131		T.E.F 350	GP Directo 547 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 486 (COMBUSTIBLE PLANT	\$0.00	\$3,000.00	\$4,208,960.73
C00984	26/04/2024	QUALITAS COMPAÑIA DE	1490115528		T.E.F 405	GP Directo 529 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 468 (PAGO	\$0.00	\$44,982.99	\$4,163,977.74
C00985	26/04/2024	QUALITAS COMPAÑIA DE	1490115468		T.E.F 406	GP Directo 530 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 469 (PAGO	\$0.00	\$72,016.13	\$4,091,961.61
C00989	26/04/2024	COMERCIAL LA ESPIGA I	8464		T.E.F 403	GP Directo 531 COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V., Pago: 470 (insumo:	\$0.00	\$12,575.00	\$4,079,386.61
E00345	26/04/2024	J FELIX MARTEL ORTIZ			T.E.F 404	PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL)	\$0.00	\$5,000.00	\$4,074,386.61
C00997	26/04/2024	RAMIRO SANCHEZ NIEVI	8DDA		T.E.F 408	GP Directo 538 RAMIRO SANCHEZ NIEVES, Pago: 477 (SONIDO ALTERNATIVO P/	\$0.00	\$6,960.00	\$4,067,426.61
E00346	26/04/2024	NOE RUBIO SANCHEZ			T.E.F 407	COMPLEMENTO DE PAGO T.E.F 188 APOYOS MARZO C00707 (COMPLEMENTO	\$0.00	\$354.22	\$4,067,072.39
C01011	26/04/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D	50261		T.E.F 402	GP Directo 549 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 488 (COMBUSTIBLE PLANT	\$0.00	\$40,000.00	\$4,027,072.39
E00352	27/04/2024	ALEJANDRO HERNANDE			T.E.F 1075	VIATICOS A COMPROBAR EN COMISION ASIGNADA (VIATICOS A COMPROBAR	\$0.00	\$7,000.00	\$4,020,072.39
C00993	29/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	CONVENIO		T.E.F 1117	GP Directo 534 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 473 (3ER F	\$0.00	\$83,227.76	\$3,936,844.63
C01008	29/04/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D	50296		T.E.F 410	GP Directo 546 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 485 (COMBUSTIBLE PLANT	\$0.00	\$5,000.00	\$3,931,844.63
C01010	29/04/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D	50295		T.E.F 409	GP Directo 548 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 487 (COMBUSTIBLE PLANT	\$0.00	\$23,000.00	\$3,908,844.63



**MUNICIPIO DE XILITLA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Usr: JHG  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2024  
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00759	30/04/2024			PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION ABRIL (FONDO DE FISCALI	\$195,827.31	\$0.00	\$4,104,671.94	
I00761	30/04/2024			PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION ABRIL (FONDO DE COMPE	\$18,646.46	\$0.00	\$4,123,318.40	
C00990	30/04/2024	COMERCIAL LA ESPIGA I 8496	T.E.F 413	GP Directo 532 COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V., Pago: 471 (INSUMI	\$0.00	\$2,346.00	\$4,120,972.40	
C00998	30/04/2024	CITLALI LARA LOPEZ F10E5	T.E.F 412	GP Directo 539 CITLALI LARA LOPEZ, Pago: 478 (ZACAHUILLES PARA DIA DEL NIÑ	\$0.00	\$114,840.00	\$4,006,132.40	
C00999	30/04/2024	SALMA YARED VILLEGAS DB96, 77DD	T.E.F 414	GP Directo 540 SALMA YARED VILLEGAS AZUARA, Pago: 479 (RENTA DE BRINCC	\$0.00	\$15,080.00	\$3,991,052.40	
C01001	30/04/2024	NELSON ANTONIO AZUA 203A	T.E.F 415	GP Directo 542 NELSON ANTONIO AZUARA PONCE, Pago: 481 (SONORIZACIONE	\$0.00	\$13,770.00	\$3,977,282.40	
C01003	30/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO 13052404009	T.E.F 417	GP Directo 543 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 482 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$2,397.00	\$3,974,885.40	
C01012	30/04/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D 50294	T.E.F 416	GP Directo 550 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 489 (COMBUSTIBLE PLANT	\$0.00	\$22,000.00	\$3,952,885.40	
C01013	30/04/2024	MARIA ALEJANDRA ROM VARIAS	T.E.F 450	GP Directo 551 MARIA ALEJANDRA ROMERO CAMACHO, Pago: 490 (F-1054,1057,	\$0.00	\$136,000.00	\$3,816,885.40	
E00351	30/04/2024	DORIS MARIANA TOVAR	T.E.F 15	ANTICIPO COMPRA DE TELEFONO MOVIL PARA PROTECCION CIVIL (ANTICIPO	\$0.00	\$789.00	\$3,816,096.40	
E00353	30/04/2024	COMERCIAL LA ESPIGA I	T.E.F 417	ANTICIPO PARA INSUMOS REFRESCOS Y DESECHABLES DIFERENTES COMUN	\$0.00	\$44,033.00	\$3,772,063.40	
C01020	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI VARIOS REC	T.E.F 1117	GP Directo 558 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 497 (PAGC	\$0.00	\$107,906.00	\$3,664,157.40	
C01021	30/04/2024	RAMIRO SANCHEZ NIEVI 50E16	T.E.F 421	GP Directo 559 RAMIRO SANCHEZ NIEVES, Pago: 498 (PRESENTACION DE BANC	\$0.00	\$46,000.00	\$3,618,157.40	
C01022	30/04/2024	FABIOLA LARA JAIMES 5EAC9	T.E.F 420	GP Directo 560 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 499 (CONSUMO DE ALIMENTOS PA	\$0.00	\$92,800.00	\$3,525,357.40	
C01030	30/04/2024	BANCO MERCANTIL DEL 4	T.E.F 4	GP Directo 561 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 500 (COMISIONES B	\$0.00	\$412.96	\$3,524,944.44	
I00770	30/04/2024	4		IR:565, GASTO CORRIENTE (RENDIMIENTO OBTENIDOS EN EL MES DE ABRIL 2	\$478.19	\$0.00	\$3,525,422.63	
C01031	30/04/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D 50459	T.E.F 419	GP Directo 562 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 501 (COMBUSTIBLE PLANT	\$0.00	\$20,000.00	\$3,505,422.63	
C01037	30/04/2024	PERSONAL DE BASE	T.E.F 42863	GP Directo 310 PERSONAL DE BASE, Pago: 310 (2A QNA DE ABRIL 2024 PERSON	\$0.00	\$256,265.00	\$3,249,157.63	
C01038	30/04/2024	CABILDO	T.E.F 78531	GP Directo 311 CABILDO, Pago: 311 (2A QNA ABRIL CABILDO. GP Directo 311 CAE	\$0.00	\$57,726.60	\$3,191,431.03	
C01039	30/04/2024	PERSONAL DE CONFIAN	T.E.F 39643	GP Directo 312 PERSONAL DE CONFIANZA R28, Pago: 312 (2DA QNA ABRIL PERI	\$0.00	\$396,222.60	\$2,795,208.43	
C01040	30/04/2024	2A QNA ABRIL PERSONA	T.E.F 76719	GP Directo 313 2A QNA ABRIL PERSONAL EVENTUAL, Pago: 313 (2A QNA ABRIL F	\$0.00	\$115,897.20	\$2,679,311.23	
C01041	30/04/2024	PERSONAL EVENTUAL F	T.E.F 72734	GP Directo 314 PERSONAL EVENTUAL H AYUNTAMIENTO R28, Pago: 314 (2A QN	\$0.00	\$1,301,653.00	\$1,377,658.23	
C01041	30/04/2024	PERSONAL EVENTUAL F	T.E.F 72734	GP Directo 314 PERSONAL EVENTUAL H AYUNTAMIENTO R28, Pago: 314 (2A QN	\$0.00	\$51,047.40	\$1,326,610.83	
C01041	30/04/2024	PERSONAL EVENTUAL F	T.E.F 72734	GP Directo 314 PERSONAL EVENTUAL H AYUNTAMIENTO R28, Pago: 314 (2A QN	\$0.00	\$3,734.00	\$1,322,876.83	
C01041	30/04/2024	PERSONAL EVENTUAL F	T.E.F 72734	GP Directo 314 PERSONAL EVENTUAL H AYUNTAMIENTO R28, Pago: 314 (2A QN	\$0.00	\$15,000.00	\$1,307,876.83	
C01041	30/04/2024	PERSONAL EVENTUAL F	T.E.F 72734	GP Directo 314 PERSONAL EVENTUAL H AYUNTAMIENTO R28, Pago: 314 (2A QN	\$0.00	\$3,734.00	\$1,304,142.83	
C01081	30/04/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL	CH 51	GP Directo 333 JUAN CARLOS CRUZ SILVA, Pago: 332 (2A QNA ABRIL PERSONAL	\$0.00	\$34,567.00	\$1,269,575.83	
<b>1112-07-003</b>				<b>BANORTE CTA. 1241199306 PROPIOS R/28 2024</b>	<b>\$57,433.25</b>	<b>\$1,507,150.78</b>	<b>\$1,609,239.49</b>	<b>-\$44,655.46</b>
I00610	01/04/2024			TRASPASO DESALDOS ABANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A BA	\$13,409.50	\$0.00	\$70,842.75	
E00274	01/04/2024	EDUARDO MONTOYA GA	tf-0692	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A S.L.P. (VIATICOS A COM	\$0.00	\$1,000.00	\$69,842.75	
E00275	01/04/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL	TF-7192	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA (VIATICOS A COMPROBAF	\$0.00	\$4,000.00	\$65,842.75	
E00276	01/04/2024	YOLANDA CANTU ORTA	TF-0715	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA ENTREGA DE INFORMES	\$0.00	\$2,000.00	\$63,842.75	
C00820	01/04/2024	NELSON ANTONIO AZUA	TF-0706	GP Directo 238 NELSON ANTONIO AZUARA PONCE, Pago: 238 (APOYO SOCIAL C	\$0.00	\$5,220.00	\$58,622.75	
C00821	01/04/2024	SALMA YARED VILLEGAS 37FC90BB-6C	TF-9314	GP Directo 404 SALMA YARED VILLEGAS AZUARA, Pago: 371 (PAGO POR RENTA	\$0.00	\$10,672.00	\$47,950.75	





**MUNICIPIO DE XILITLA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Usr: JHG  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/may./2024  
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00822	01/04/2024	MA. CARMEN GODOY DIAZ	49285360-07	TF-8096		GP Directo 405 MA. CARMEN GODOY DIAZ, Pago: 372 (PAGO POR CONSUMO DE	\$0.00	\$23,200.00	\$24,750.75
C00826	01/04/2024	MA. CARMEN GODOY DIAZ		TF-4358		GP Directo 241 MA. CARMEN GODOY DIAZ, Pago: 241 (APOYO SOCIAL CON INSL	\$0.00	\$2,320.00	\$22,430.75
C00879	01/04/2024	CANCELADO		CH 031		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$22,430.75
C00879	01/04/2024	CANCELADO		CH 031		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$22,430.75
C00886	01/04/2024	DAVID MARTINEZ CARDENAS		CH 030		GP Directo 255 DAVID MARTINEZ CARDENAS, Pago: 255 (APOYO SOCIAL ESTUD	\$0.00	\$2,000.00	\$20,430.75
I00616	02/04/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B	\$40,082.00	\$0.00	\$60,512.75
C00825	02/04/2024	MA. CARMEN GODOY DIAZ	BEC6E1EE-4	TF-7748		GP Directo 406 MA. CARMEN GODOY DIAZ, Pago: 373 (PAGO POR CONSUMO DE	\$0.00	\$6,960.00	\$53,552.75
I00617	03/04/2024					TRANSFERENCIA (PAGO DE LAS CERVEZAS MODELO EN SAN LUIS POTOSI PO	\$13,773.19	\$0.00	\$67,325.94
I00624	03/04/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B	\$9,180.14	\$0.00	\$76,506.08
E00277	03/04/2024	DOLORES CHAVEZ BALDI		TF-0716		VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA ENTREGA DE INFORMES	\$0.00	\$2,500.00	\$74,006.08
I00625	04/04/2024					TRANSFERENCIA (PAGO DE TIENDA COPPEL POR LICENCIAS DE FUNCIONAMI	\$14,252.00	\$0.00	\$88,258.08
I00633	04/04/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B	\$13,121.88	\$0.00	\$101,379.96
E00278	04/04/2024	EDUARDO GARCIA CHAVEZ		TF-0720		VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA ENTREGA DE PAPELERIA	\$0.00	\$3,000.00	\$98,379.96
E00279	04/04/2024	CIRILO MORALES HERRERA		TF-0719		VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA HOSPITAL CENTRAL EN S	\$0.00	\$3,000.00	\$95,379.96
E00280	04/04/2024	CIRILO MORALES HERRERA		TF-0721		COMPLEMENTO VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA HOSPITA	\$0.00	\$1,000.00	\$94,379.96
E00281	04/04/2024	JOSE ANDRES ESTRELLA		TF-0727		VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA (VIATICOS A COMPROBAF	\$0.00	\$6,500.00	\$87,879.96
E00282	04/04/2024	JOSE GILBERTO ORTIZ		TF-6280		TF-6280 VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A TECA S.L.P. (TF	\$0.00	\$2,500.00	\$85,379.96
E00283	04/04/2024	JAVIER RIOS DAMAZO		TF-0722		VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A FIRMA DE ACTA DE INIC	\$0.00	\$8,000.00	\$77,379.96
E00284	04/04/2024	CARLOS VEGA ARROYO		TF-0723		VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A FIRMA DE ACTA DE INIC	\$0.00	\$2,500.00	\$74,879.96
E00294	04/04/2024	ALONDRA MARIENNE PEREZ		TF-0728		RECUPERACION DE GASTOS EN INSUMOS UTILIZADOS EN EVENTO DE BODAS	\$0.00	\$1,472.01	\$73,407.95
C00878	04/04/2024	HERNANDEZ GARCIA ANA		CH 032		GP Directo 250 HERNANDEZ GARCIA ANDREA, Pago: 250 (APOYO SOCIAL CON F	\$0.00	\$1,600.00	\$71,807.95
I00640	05/04/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B	\$34,522.43	\$0.00	\$106,330.38
C00823	05/04/2024	VICTOR MONTERO ZARAZUA		T-7659		GP Directo 239 VICTOR MONTERO ZARAZUA, Pago: 239 (APOYO SOCIAL PARA V	\$0.00	\$10,440.00	\$95,890.38
C00824	05/04/2024	ALMA ROSA GONZALEZ GASPAR		TF-4762		GP Directo 240 ALMA ROSA GONZALEZ GASPAR, Pago: 240 (APOYO SOCIAL COI	\$0.00	\$1,942.00	\$93,948.38
C00880	05/04/2024	LUCAS MARTINEZ EDGAR		CH 034		GP Directo 251 LUCAS MARTINEZ EDGAR, Pago: 251 (APOYO SOCIAL GASTOS E	\$0.00	\$500.00	\$93,448.38
C00881	05/04/2024	CANCELADO		CH 035		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$93,448.38
C00881	05/04/2024	CANCELADO		CH 035		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$93,448.38
C00882	05/04/2024	GONZALEZ TORRES ALEJANDRINA		CH 036		GP Directo 252 GONZALEZ TORRES ALEJANDRINA, Pago: 252 (APOYO SOCIAL G	\$0.00	\$1,200.00	\$92,248.38
C00883	05/04/2024	CANCELADO		CH 037		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$92,248.38
C00883	05/04/2024	CANCELADO		CH 037		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$92,248.38
C00884	05/04/2024	SANTIAGO VILLAZANA ANA LAURA		CH 038		GP Directo 253 SANTIAGO VILLAZANA ANA LAURA, Pago: 253 (APOYO SOCIAL MI	\$0.00	\$700.00	\$91,548.38
C00885	05/04/2024	GOMEZ RUBIO ARTURO		CH 041		GP Directo 254 GOMEZ RUBIO ARTURO, Pago: 254 (APOYO SOCIAL 50% DEL PA	\$0.00	\$1,436.00	\$90,112.38
C00887	05/04/2024	LOREDO CASTAÑEDA MARGARITA		CH 039		GP Directo 256 LOREDO CASTAÑEDA MARGARITA, Pago: 256 (APOYO SOCIAL C	\$0.00	\$300.00	\$89,812.38
E00310	05/04/2024	JUAN CARLOS CRUZ SILVA		CH 040		PAGO PREMIACION TORNEO DE VOLEIBOL " CALOR DEPORTIVO" COMO PART	\$0.00	\$30,000.00	\$59,812.38



**MUNICIPIO DE XILITLA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Usr: JHG  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2024  
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00902	05/04/2024	MARIA DE LOURDES GO	F 64		TF-9378	GP Directo 477 MARIA DE LOURDES GODOY DIAZ, Pago: 419 (PAGO DE VENTILA	\$0.00	\$3,477.68	\$56,334.70
C00905	05/04/2024	ARTURO NAVARRO MAN			TF-0739	GP Directo 267 ARTURO NAVARRO MANZANO, Pago: 267 (APOYO SOCIAL CON F	\$0.00	\$17,168.00	\$39,166.70
I00647	08/04/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B	\$9,024.63	\$0.00	\$48,191.33
D00105	08/04/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTO PREDIAL (TRASPASO ENTRE CUENTA	\$571,263.50	\$0.00	\$619,454.83
E00285	08/04/2024	JOSE GILBERTO ORTA C			TF-0548	TF-0548 VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA JUZGADO CD. VA	\$0.00	\$2,500.00	\$616,954.83
E00286	08/04/2024	FRANCISCO JAVIER MUÑ			TF-0553	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA OFICINAS SEDARH S.L.P.	\$0.00	\$2,500.00	\$614,454.83
E00287	08/04/2024	MARIO ALBERTO LIMON			TF-0755	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA EDICION DE ORGANIZACI	\$0.00	\$10,000.00	\$604,454.83
D00106	08/04/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTO PREDIAL (TRASPASO ENTRE CUENTA	\$276,331.25	\$0.00	\$880,786.08
I00655	09/04/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B	\$9,509.37	\$0.00	\$890,295.45
E00288	09/04/2024	EDUARDO MONTOYA GA			TF-0774	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE MURALIST	\$0.00	\$3,000.00	\$887,295.45
C00888	09/04/2024	GOMEZ RUBIO ARTURO			CH 042	GP Directo 257 GOMEZ RUBIO ARTURO, Pago: 257 (APOYO SOCIAL 50% CONSU	\$0.00	\$647.00	\$886,648.45
C00908	09/04/2024	FELIPE ABEL PEREZ SAF	96575976-406		TF-7857	GP Directo 482 FELIPE ABEL PEREZ SARABIA , Pago: 424 (PAGO DE UNIFORMES	\$0.00	\$90,770.00	\$795,878.45
C00909	09/04/2024	FELIPE DE JESUS LOPEZ	22DA /9CF4 /		TF-2855	GP Directo 483 FELIPE DE JESUS LOPEZ ENRIQUEZ, Pago: 425 (PAGO DE IMPRE	\$0.00	\$8,932.00	\$786,946.45
C00910	09/04/2024	FABIOLA LARA JAIMES	A198 / 990B		TF-5055	GP Directo 484 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 426 (PAGO DE ALIMENTOS OFREC	\$0.00	\$21,460.00	\$765,486.45
I00662	10/04/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B	\$7,499.47	\$0.00	\$772,985.92
I00669	11/04/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B	\$10,644.14	\$0.00	\$783,630.06
E00289	11/04/2024	RAI HERNANDEZ HERNA			TF-0785	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA ALLENDE NUEVO LEON A	\$0.00	\$3,000.00	\$780,630.06
E00290	11/04/2024	NORMA ELENA ROA PUC			TF-0786	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA OF. DE ENLACE DE REGIS	\$0.00	\$2,500.00	\$778,130.06
E00291	11/04/2024	ROSENDO LOPEZ MARQ			TF-0783	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A HOSPITAL CENTRAL S.I	\$0.00	\$4,000.00	\$774,130.06
E00292	11/04/2024	JOSE GILBERTO ORTA C			TF-0685	TF-0685 VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TECAS.L.P. (TF-0	\$0.00	\$2,500.00	\$771,630.06
E00293	11/04/2024	ALEJANDRA MUÑOZ CIS			TF-0804	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA REGISTRO CIVIL S.L.P. (VI	\$0.00	\$2,500.00	\$769,130.06
C00827	11/04/2024	VICTORIA OLVERA GONZ			TF-0784	GP Directo 242 VICTORIA OLVERA GONZALEZ, Pago: 242 (APOYO SOCIAL GASTO	\$0.00	\$1,000.00	\$768,130.06
C00828	11/04/2024	PATRICIA CONCEPCION			TF-0794	GP Directo 243 PATRICIA CONCEPCION LARA VILLALOBOS, Pago: 243 (APOYO S	\$0.00	\$1,000.00	\$767,130.06
C00829	11/04/2024	JANETT GARCIA ZORRIL			TF-0798	GP Directo 244 JANETT GARCIA ZORRILLA, Pago: 244 (APOYO SOCIAL GASTOS I	\$0.00	\$384.00	\$766,746.06
E00295	11/04/2024	LORENA SANCHEZ MAR			TF-0803	RECUPERACION DE GASTOS SERVICIO DE PAQUETERIA INSTITUTO DE LA MU	\$0.00	\$406.00	\$766,340.06
C00870	11/04/2024	COMERCIAL LA ESPIGA I	CM 8377		TF-0799	GP Directo 465 COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V., Pago: 408 (PAGO F	\$0.00	\$6,440.00	\$759,900.06
I00678	12/04/2024					TRANSFERENCIA (PAGO DE FUNDACION PEDRO Y ELENA HERNANDEZ A.C. PO	\$65,429.17	\$0.00	\$825,329.23
I00686	12/04/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B	\$11,247.67	\$0.00	\$836,576.90
E00301	12/04/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL			TF-2462	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA (VIATICOS A COMPROBAF	\$0.00	\$1,000.00	\$835,576.90
E00302	12/04/2024	JOSE ALFREDO MARTINI			TF-0814	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA HOSPITAL GENERALCD. \	\$0.00	\$1,200.00	\$834,376.90
E00303	12/04/2024	ROSENDO LOPEZ MARQ			TF-0816	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA HOSPITAL CENTRAL S.L.F	\$0.00	\$4,000.00	\$830,376.90
E00304	12/04/2024	MA AMBROSIA HERNANI			TF-0815	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADAR EJEMPLARE	\$0.00	\$2,500.00	\$827,876.90
E00305	12/04/2024	MARIO ALBERTO LIMON			TF-0821	COMPLEMENTO DE VIATICOS DE COMISION ASIGNADA EN POLIZA E00287 DE I	\$0.00	\$4,000.00	\$823,876.90
C00852	12/04/2024	MARTIN PEREZ VARGAS	C-11		TF-0813	GP Directo 448 MARTIN PEREZ VARGAS, Pago: 393 (PAGO DE LIBROS COMO IMI	\$0.00	\$10,750.00	\$813,126.90



**MUNICIPIO DE XILITLA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Usr: JHG  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2024  
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00872	12/04/2024	VICTOR PLASCENCIA AR	74E622FC-17	TF-4083	GP Directo 467 VICTOR PLASCENCIA ARROYO, Pago: 410 (PAGO POR SONORIZ/	\$0.00	\$13,770.00	\$799,356.90	
C00917	12/04/2024	INFRA S.A DE C.V	223405	T.E.F 25	GP Directo 488 INFRA S.A DE C.V, Pago: 430 (CARGA DE OXIGENO MEDICINAL P	\$0.00	\$3,336.80	\$796,020.10	
E00306	15/04/2024	EDUARDO GARCIA CHA\		TF-0834	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A CONSEJO DE LA JUDIC.	\$0.00	\$2,500.00	\$793,520.10	
I00692	15/04/2024				TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$3,510.00	\$0.00	\$797,030.10	
I00693	15/04/2024				TRANSFERENCIA (PAGO DE PROPIMEX POR PERMISO PARA CARGA Y DESCAI	\$79,256.10	\$0.00	\$876,286.20	
C00871	15/04/2024	FABIOLA LARA JAIMES	1FD1828A-70	TF-1835	GP Directo 466 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 409 (PAGO DE MATERIAL DE PAPE	\$0.00	\$77,186.40	\$799,099.80	
C00889	15/04/2024	MARTINEZ TREJO GERA		CH 043	GP Directo 258 MARTINEZ TREJO GERARDO, Pago: 258 (APOYO SOCIAL PAGO [	\$0.00	\$953.00	\$798,146.80	
I00697	16/04/2024				TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$9,355.14	\$0.00	\$807,501.94	
C00873	16/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO	13052403009	TF-1310	GP Directo 468 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 411 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$6,327.00	\$801,174.94	
C00874	16/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO	13052403009	TF-1310	GP Directo 469 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 412 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$1,098.00	\$800,076.94	
C00875	16/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO	13052403009	TF-1310	GP Directo 470 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 413 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$664.00	\$799,412.94	
C00876	16/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO	13052403009	TF-1310	GP Directo 471 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 414 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$748.00	\$798,664.94	
C00877	16/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO	13052403009	TF-1310	GP Directo 472 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 415 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$549.00	\$798,115.94	
C00890	16/04/2024	CITLALI LARA LOPEZ	CDA015A4-B/	TF-4305	GP CITLALI LARA LOPEZ, Folio Pago: 416 (PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A I	\$0.00	\$87,000.00	\$711,115.94	
E00311	16/04/2024	SALMA PATRICIA PONCE		TF-0858	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A S.L.P. (VIATICOS A COM	\$0.00	\$3,500.00	\$707,615.94	
E00312	16/04/2024	DAVID HERNANDEZ MAR		TF-0856	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A UMF IMSS CD. VALLES (	\$0.00	\$1,200.00	\$706,415.94	
C00939	16/04/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D	50060	T.E.F 08	GP Directo 512 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 451 (COMBUSTIBLE PLANT	\$0.00	\$100,000.00	\$606,415.94	
I00704	17/04/2024				TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$14,747.50	\$0.00	\$621,163.44	
I00705	17/04/2024				TRANSFERENCIA (PAGO DE CADENA COMERCIAL OXXO, POR LICENCIA DE CC	\$51,408.00	\$0.00	\$672,571.44	
E00313	17/04/2024	NORMA ELENA ROA PUC		TF-0865	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA ENTREGA DE DOCUMENT	\$0.00	\$3,000.00	\$669,571.44	
E00323	17/04/2024	ADRIANA JACQUELINE N		T.E.F 258	PRIMER PAGO ENVOLTORIOS DE DULCES PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO (PRIM	\$0.00	\$400,000.00	\$269,571.44	
C00962	17/04/2024	RAMIRO SANCHEZ NIEVI	E9592FDD-B/	TF-6290	GP Directo 525 RAMIRO SANCHEZ NIEVES, Pago: 464 (PAGO POR PRESENTACI	\$0.00	\$8,120.00	\$261,451.44	
I00712	18/04/2024				TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$8,191.35	\$0.00	\$269,642.79	
E00314	18/04/2024	SANTOS GONZALEZ GUZ		TF-0868	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA (VIATICOS A COMPROBA	\$0.00	\$6,000.00	\$263,642.79	
E00315	19/04/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL		TF-0516	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA (VIATICOS A COMPROBA	\$0.00	\$4,000.00	\$259,642.79	
E00316	19/04/2024	CARLOS EDMUNDO COF		TF-0879	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA (VIATICOS A COMPROBA	\$0.00	\$5,000.00	\$254,642.79	
E00317	19/04/2024	GLORIA AMPARO GARCI		TF-0082	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA 12/VA ZONA MILITAR S.L.F	\$0.00	\$2,000.00	\$252,642.79	
I00716	19/04/2024				DEPOSITO (PAGO DE TRASLADO DE DOMINIO DEL C.. RUBEN RUBIO PONCE)	\$8,180.00	\$0.00	\$260,822.79	
I00717	19/04/2024				TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$2,570.50	\$0.00	\$263,393.29	
I00720	22/04/2024				TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$2,644.84	\$0.00	\$266,038.13	
D00134	22/04/2024				REGISTRO DE MOVIMIENTO PAGO Y REINTEGRO POR FALTA DE INFORMACIO	\$20,000.00	\$0.00	\$286,038.13	
D00134	22/04/2024				REGISTRO DE MOVIMIENTO PAGO Y REINTEGRO POR FALTA DE INFORMACIC	\$0.00	\$20,000.00	\$266,038.13	
E00322	24/04/2024	OSCAR HUMBERTO MAF		TF-0696	GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENTE MUNICIPAL (GASTOS DE REPRE	\$0.00	\$5,000.00	\$261,038.13	
C00920	24/04/2024	HECTOR MANUEL SAGA\	2728	TF-0793	GP Directo 491 HECTOR MANUEL SAGAON SIFUENTES, Pago: 433 (PAGO DE VEI	\$0.00	\$2,790.00	\$258,248.13	



**MUNICIPIO DE XILITLA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Usr: JHG  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2024  
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00921	24/04/2024	FABIOLA LARA JAIMES	02C56DC6-2F	TF-6288	GP Directo 492 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 434 (PAGO POR CONSUMO DE ALI	\$0.00	\$11,600.00	\$246,648.13	
C00922	24/04/2024	INSTITUTO DE CIENCIAS		TF-4485	GP Directo 271 INSTITUTO DE CIENCIAS Y ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAUL	\$0.00	\$2,400.00	\$244,248.13	
C00923	24/04/2024	ANGEL LARRAGA VILLEC A 186		TF-0832	GP Directo 493 ANGEL LARRAGA VILLEGAS, Pago: 435 (PAGO POR ARRENDAMIE	\$0.00	\$60,000.00	\$184,248.13	
I00721	24/04/2024				TRANSFERENCIA (PAGO DE CADENA COMERCIAL OXXO, POR ALINEAMIENTO	\$2,276.40	\$0.00	\$186,524.53	
I00729	24/04/2024				TRASPASOS DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B	\$14,712.43	\$0.00	\$201,236.96	
C00959	24/04/2024	MA DEL CARMEN RIVER/ C 116		TF-833	GP MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO , Folio Pago: 461 (PAGO POR REFACCION	\$0.00	\$27,573.20	\$173,663.76	
C00960	24/04/2024	RAMON TINAJERO MOR/ A-1058		TF-0837	GP Directo 523 RAMON TINAJERO MORALES, Pago: 462 (PAGO POR SERVICIO D	\$0.00	\$58,000.00	\$115,663.76	
C00961	24/04/2024	HERRERA MOTORS DE L A-356388		TF-0848	GP Directo 524 HERRERA MOTORS DE LA HUASTECA SA DE CV, Pago: 463 (PAG	\$0.00	\$2,640.00	\$113,023.76	
C00963	24/04/2024	COMERCIAL LA ESPIGA I CM 8417		TF-0869	GP Directo 526 COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V., Pago: 465 (PAGO I	\$0.00	\$6,740.00	\$106,283.76	
C00969	24/04/2024	ELIAS HILDEBRADO LED		TF-0021	GP Directo 291 ELIAS HILDEBRADO LEDEZMA TREJO, Pago: 279 (APOYO SOCIAL	\$0.00	\$11,600.00	\$94,683.76	
E00326	24/04/2024	LEONEL ENRIQUEZ CAM		TF-0894	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE EI	\$0.00	\$3,500.00	\$91,183.76	
E00327	24/04/2024	LEONEL ENRIQUEZ CAM		TF-896	COMPLEMENTO VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A DEPAF	\$0.00	\$2,000.00	\$89,183.76	
I00757	24/04/2024				REINTEGRO A CUENTA VIATICOS SIN COMPROBAR DE FECHA 13/03/2024 (REI	\$222.00	\$0.00	\$89,405.76	
I00758	24/04/2024				REINTEGRO A CUENTA VIATICOS SIN COMPROBAR POLIZA E00304 DE FECHA	\$70.00	\$0.00	\$89,475.76	
C00991	24/04/2024	ARMANDO BRISEÑO MEI		TF-0165	GP Directo 297 ARMANDO BRISEÑO MEDINA, Pago: 297 (APOYO SOCIAL GASTO	\$0.00	\$12,000.00	\$77,475.76	
E00349	24/04/2024	UNIDAD DE CONSULTOF		TF-0750	ANTICIPO PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA APOYO SOCIAL (ANTICIPO PAC	\$0.00	\$10,000.00	\$67,475.76	
E00350	24/04/2024	RAYMUNDO MARTINEZ M		TF-9260	ANTICIPO A PROVEEDOR POR COMPRA DE MEDALLAS PARA APOYO A INSTIT	\$0.00	\$10,324.00	\$57,151.76	
C01016	24/04/2024	NELSON ANTONIO AZUA A 200		TF-0874	GP Directo 554 NELSON ANTONIO AZUARA PONCE, Pago: 493 (PAGO POR SONC	\$0.00	\$13,770.00	\$43,381.76	
C01017	24/04/2024	COMERCIAL LA ESPIGA I CM 8420		TF-0885	GP Directo 555 COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V., Pago: 494 (PAGO I	\$0.00	\$10,000.00	\$33,381.76	
C01034	24/04/2024	TRANSPAIS UNICO SA D		TF-4677	GP Directo 309 TRANSPAIS UNICO SA DE CV, Pago: 309 (APOYO SOCIAL A INSTI	\$0.00	\$20,000.00	\$13,381.76	
E00356	24/04/2024	CARLOS EDMUNDO COF		TF-0691	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A S.L.P. (VIATICOS A COM	\$0.00	\$10,500.00	\$2,881.76	
E00357	24/04/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL		TF-0238	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A S.L.P (VIATICOS A COMI	\$0.00	\$4,000.00	-\$1,118.24	
E00358	24/04/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL		TF-2293	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A S.L.P (VIATICOS A COMI	\$0.00	\$9,000.00	-\$10,118.24	
E00359	24/04/2024	CARLOS EDMUNDO COF		TF-0825	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA (VIATICOS A COMPROBAF	\$0.00	\$5,500.00	-\$15,618.24	
E00360	24/04/2024	CIRILO MORALES HERRI		TF-0746	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA (VIATICOS A COMPROBAF	\$0.00	\$4,000.00	-\$19,618.24	
E00361	24/04/2024	ROSENDO LOPEZ MARQ		TF-0871	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA (VIATICOS A COMPROBAF	\$0.00	\$4,000.00	-\$23,618.24	
E00363	24/04/2024	MIGUEL ANGEL MORALE		TF-0872	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA (VIATICOS A COMPROBAF	\$0.00	\$1,200.00	-\$24,818.24	
E00364	24/04/2024	DAVID HERNANDEZ MAR		TF-0873	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA (VIATICOS A COMPROBAF	\$0.00	\$1,200.00	-\$26,018.24	
E00366	24/04/2024	SANTOS GONZALEZ GUZ		TF-4994	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$2,000.00	-\$28,018.24	
E00367	24/04/2024	SANTOS GONZALEZ GUZ		TF-4991	V (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$2,500.00	-\$30,518.24	
I00741	25/04/2024				TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B	\$15,708.19	\$0.00	-\$14,810.05	
C00964	25/04/2024	MA DEL CARMEN RIVER/ C-120		TF-3190	GP Directo 527 MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO , Pago: 466 (PAGO DE REFAC	\$0.00	\$20,300.00	-\$35,110.05	
C00965	25/04/2024	MA. CARMEN GODOY DI/ 47477FB4-0E		TF-4680	GP Directo 528 MA. CARMEN GODOY DIAZ, Pago: 467 (PAGO DE ZACAHUILES QI	\$0.00	\$18,560.00	-\$53,670.05	
E00325	25/04/2024	JOSE ALEJANDRO TAFO		TF-5038	RECUPERACION DE GASTOS COMPRA DE CANDADO INMOVILIZADOR PARA US	\$0.00	\$2,096.20	-\$55,766.25	



**MUNICIPIO DE XILITLA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Usr: JHG  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2024  
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00328	25/04/2024	JOSE ALEJANDRO TAFO			TF-9818	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A CD. VALLES S.L.P. (VIAT	\$0.00	\$700.00	-\$56,466.25
E00329	25/04/2024	JOSE GILBERTO ORTA C			TF-5727	TF-5727 VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA AUDIENCIA TECA	\$0.00	\$2,500.00	-\$58,966.25
E00332	25/04/2024	CARLOS SANCHEZ RAMI			TF-0910	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A RIO VERDE S.L.P. (VIAT	\$0.00	\$2,500.00	-\$61,466.25
E00333	25/04/2024	JOSE GILBERTO ORTA C			TF-4093	TF-4093 VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA AUDIENCIA TECA	\$0.00	\$2,500.00	-\$63,966.25
C00992	25/04/2024	COMERCIAL LA ESPIGA I	CM 8448		TF-0924	GP Directo 533 COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V., Pago: 472 (PAGO I	\$0.00	\$1,500.00	-\$65,466.25
C00994	25/04/2024	COMERCIAL LA ESPIGA I	CM 8420		TF-0881	GP Directo 535 COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V., Pago: 474 (PAGO I	\$0.00	\$10,000.00	-\$75,466.25
C00995	25/04/2024	COMERCIAL LA ESPIGA I	CM 8449		TF-0923	GP Directo 536 COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V., Pago: 475 (PAGO I	\$0.00	\$15,415.00	-\$90,881.25
C01018	25/04/2024	MODATELAS SAPI DE CV	FH195 8468		TF-3039	GP Directo 556 MODATELAS SAPI DE CV, Pago: 495 (PAGO DE MATERIALES PAR	\$0.00	\$4,497.00	-\$95,378.25
C01033	25/04/2024	FERNANDA ADIADNA NU	0f8af03e-350c		TF-2216	GP FERNANDA ADIADNA NUÑEZ MITRE, Folio Pago: 502 (PAGO DE INSUMOS UT	\$0.00	\$18,137.00	-\$113,515.25
I00749	26/04/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B	\$7,494.21	\$0.00	-\$106,021.04
E00336	26/04/2024	FERNANDO VILLEDA LOF			TF-0927	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A S.L.P. (VIATICOS A COM	\$0.00	\$2,500.00	-\$108,521.04
E00337	26/04/2024	DAVID HERNANDEZ MAR			TF-933	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A HOSPITAL GENERAL CC	\$0.00	\$1,000.00	-\$109,521.04
E00338	26/04/2024	ROSENDO LOPEZ MARQ			TF-0932	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A HOSPITAL EN S.L.P. (VI	\$0.00	\$4,000.00	-\$113,521.04
E00339	26/04/2024	EDUARDO GARCIA CHA			TF-0934	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA AUDITORIA SUPERIOR DE	\$0.00	\$2,500.00	-\$116,021.04
E00340	26/04/2024	EDUARDO GARCIA CHA			TF-0935	COMPLEMENTO VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA AUDITOF	\$0.00	\$2,500.00	-\$118,521.04
E00341	26/04/2024	JOSE GILBERTO ORTA C			TF-6985	TF-6985 VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA AUDIENCIA EN TI	\$0.00	\$2,500.00	-\$121,021.04
E00342	26/04/2024	FRANCISCO JAVIER MUÑ			TF-6329	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA PACHUCA DE SOTO HIDA	\$0.00	\$3,500.00	-\$124,521.04
C00996	26/04/2024	COMERCIAL LA ESPIGA I	CM 8463		TF-0928	GP Directo 537 COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V., Pago: 476 (PAGO f	\$0.00	\$2,000.00	-\$126,521.04
C01000	26/04/2024	FABIOLA LARA JAIMES	11138FE9-D4		TF-6299	GP Directo 541 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 480 (PAGO DE PALETAS DE HIELO	\$0.00	\$26,100.00	-\$152,621.04
E00348	26/04/2024	ARELI COPADO PEREZ			TF-0926	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$1,500.00	-\$154,121.04
E00355	26/04/2024	COMERCIAL LA ESPIGA I			TF-0947	ANTICIPO A PROVEEDOR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA FESTEJOS DE DIA DE	\$0.00	\$6,750.00	-\$160,871.04
C01036	26/04/2024	FABIOLA LARA JAIMES	ceadf9a7-21c		TF-0942	GP Directo 565 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 503 (PAGO POR CONSUMO DE ALI	\$0.00	\$1,392.00	-\$162,263.04
I00750	29/04/2024					TRANSFERENCIA (PAGO DE CADENA COMERCIAL OXXO, POR LICENCIA DE DE	\$17,992.80	\$0.00	-\$144,270.24
I00755	29/04/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B	\$4,020.82	\$0.00	-\$140,249.42
E00335	29/04/2024	BANCO MERCANTIL DEL			TF-3039	TRASPASO DE SALDOS PARA CANCELACION DE CUENTA BANCARIA (TRASPA	\$1,244.63	\$0.00	-\$139,004.79
C00982	29/04/2024	GERONIMO ANAYA HERI			TF-0957	GP Directo 292 GERONIMO ANAYA HERNANDEZ, Pago: 292 (APOYO SOCIAL GAS	\$0.00	\$589.00	-\$139,593.79
C00983	29/04/2024	JANETT GARCIA ZORRIL			TF-0958	GP Directo 293 JANETT GARCIA ZORRILLA, Pago: 293 (APOYO SOCIAL GASTOS I	\$0.00	\$785.00	-\$140,378.79
E00343	29/04/2024	YNGWIE DE JESUS ROJ			TF-0954	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA ACADEMIA DE CULTURA	\$0.00	\$2,500.00	-\$142,878.79
E00344	29/04/2024	FRANCISCO JAVIER VEL			TF-0948	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA (VIATICOS A COMPROBAF	\$0.00	\$4,000.00	-\$146,878.79
C01002	29/04/2024	FERNANDA ADIADNA NU			TF-1444	GP Directo 298 FERNANDA ADIADNA NUÑEZ MITRE, Pago: 298 (APOYO SOCIAL C	\$0.00	\$4,000.00	-\$150,878.79
C01004	29/04/2024	NELSON ANTONIO AZUA			TF-0949	GP Directo 299 NELSON ANTONIO AZUARA PONCE, Pago: 299 (APOYO SOCIAL C	\$0.00	\$3,480.00	-\$154,358.79
E00365	29/04/2024	SALMA PATRICIA PONCE			TF-0956	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A S.L.P. (VIATICOS A COM	\$0.00	\$3,500.00	-\$157,858.79
E00330	30/04/2024	PENDIENTE			TF-	PENDIENTE (PENDIENTE)	\$0.00	\$0.00	-\$157,858.79
E00330	30/04/2024	PENDIENTE			TF-	PENDIENTE (PENDIENTE)	\$0.00	\$0.00	-\$157,858.79



**MUNICIPIO DE XILITLA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Usr: JHG  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2024  
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00331	30/04/2024	PENDIENTE			TF	PENDIENTE (PENDIENTE)	\$0.00	\$0.00	-\$157,858.79	
E00331	30/04/2024	PENDIENTE			TF	PENDIENTE (PENDIENTE)	\$0.00	\$0.00	-\$157,858.79	
I00762	30/04/2024					TRANSFERENCIA (PAGO DE FUNDACION PEDRO Y ELENA HERNANDEZ A.C. P	\$123,051.39	\$0.00	-\$34,807.40	
I00763	30/04/2024					TRANSFERENCIA (PAGO DE CADENA COMERCIAL OXXO, POR LICENCIAS DE F	\$6,039.21	\$0.00	-\$28,768.19	
I00768	30/04/2024					DEPOSITO (PAGO DE TRASLADO DE DOMINIO DEL C.. FRANCISCO MARQUEZ F	\$958.00	\$0.00	-\$27,810.19	
I00769	30/04/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B	\$14,145.14	\$0.00	-\$13,665.05	
E00347	30/04/2024	EDUARDO GARCIA CHA			TF-0962	VIATICOS A COMPROBAR EN COMISION ASIGNADA (VIATICOS A COMPROBAR	\$0.00	\$2,500.00	-\$16,165.05	
C01050	30/04/2024	MA DEL CARMEN RIVERA	C 126		TF-0961	GP MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO , Folio Pago: 504 (PRIMER PAGO REPARA	\$0.00	\$30,000.00	-\$46,165.05	
I00774	30/04/2024					INTERESES GENERADOS CUENTA INGRESOS PROPIOS (INTERESES GENERAI	\$61.79	\$0.00	-\$46,103.26	
E00370	30/04/2024	BANCO MERCANTIL DEL			EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS CUENTA INGRESOS PROPIOS (COMISIONES BANCA	\$0.00	\$487.20	-\$46,590.46	
C01181	30/04/2024	FRANCISCO MARTINEZ (			CH 006	Cancelación GP Directo 61 FRANCISCO MARTINEZ OMAR ULISES , Pago: 60 (APC	\$0.00	-\$335.00	-\$46,255.46	
C01182	30/04/2024	GOMEZ RUBIO ARTURO			CH 042	Cancelación GP Directo 257 GOMEZ RUBIO ARTURO, Pago: 257 (APOYO SOCIAL !	\$0.00	-\$647.00	-\$45,608.46	
C01183	30/04/2024	MARTINEZ TREJO GERA			CH 043	Cancelación GP Directo 258 MARTINEZ TREJO GERARDO, Pago: 258 (APOYO SO	\$0.00	-\$953.00	-\$44,655.46	
C01184	30/04/2024	CANCELADO			CH 033	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$44,655.46	
C01184	30/04/2024	CANCELADO			CH 033	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$44,655.46	
C01185	30/04/2024	CANCELADO			CH 044	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$44,655.46	
C01185	30/04/2024	CANCELADO			CH 044	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$44,655.46	
<b>1112-07-004</b>						<b>BANORTE CTA. 1241199324 FISM 2024</b>	<b>\$20,879,951.51</b>	<b>\$32,812,255.24</b>	<b>\$37,233,264.37</b>	<b>\$16,458,942.38</b>
I00777	03/04/2024		MARZO			IR:567, FAISMUN 2024 (MARZO; FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAES	\$16,404,024.20	\$0.00	\$37,283,975.71	
C00805	05/04/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE			087	GP Folio: 223 (F. 79 1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-016-2024 - EO2609	\$0.00	\$228,946.13	\$37,055,029.58	
C00806	05/04/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/			036	GP Folio: 224 (F. 442 1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-022-2024 - EO542	\$0.00	\$196,487.79	\$36,858,541.79	
C00809	05/04/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/			079	GP Folio: 227 (F. 441 1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-025-2024 - EO261	\$0.00	\$355,371.55	\$36,503,170.24	
C00810	05/04/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC			082	GP Folio: 228 (F. 117 1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-026-2024 - EO261	\$0.00	\$359,611.66	\$36,143,558.58	
C00811	05/04/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC			080	GP Folio: 229 (F. 116 1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-029-2024 - EO261.	\$0.00	\$359,611.66	\$35,783,946.92	
C00812	05/04/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC			083	GP Folio: 230 (F. 118 1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-030-2024 - EO261.	\$0.00	\$359,611.66	\$35,424,335.26	
C00815	05/04/2024	JOSE ALBERTO DIAZ RA			037	GP Folio: 233 (F. 140 1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-033-2024 - EO261	\$0.00	\$1,150,476.99	\$34,273,858.27	
C00816	05/04/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC			089	GP Folio: 234 (F. 119 1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-034-2024 - EO520.	\$0.00	\$295,461.92	\$33,978,396.35	
C00817	05/04/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE			088	GP Folio: 235 (F. 78 1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-035-2024 - EO5205	\$0.00	\$351,423.37	\$33,626,972.98	
C00807	08/04/2024	ZOILA ESPERANZA SALA			034	GP Folio: 225 (F. 763 1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-023-2024 - EO520.	\$0.00	\$362,925.14	\$33,264,047.84	
C00808	08/04/2024	ZOILA ESPERANZA SALA			035	GP Folio: 226 (F. 764 1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-024-2024 - EO520	\$0.00	\$489,088.99	\$32,774,958.85	
C00813	08/04/2024	EDGAR VILLAVERDE CAI			078	GP Folio: 231 (F. 341 1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-031-2024 - EO261.	\$0.00	\$679,730.26	\$32,095,228.59	
C00814	08/04/2024	EDGAR VILLAVERDE CAI			081	GP Folio: 232 (F. 342 1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-032-2024 - EO261.	\$0.00	\$679,730.26	\$31,415,498.33	
C00818	08/04/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE			091	GP Folio: 236 (F. 80 1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-036-2024 - EO2617	\$0.00	\$358,261.21	\$31,057,237.12	
C00819	08/04/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC			090	GP Folio: 237 (F. 120 1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-037-2024 - EO261.	\$0.00	\$225,414.97	\$30,831,822.15	



**MUNICIPIO DE XILITLA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Utr: JHG  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/may./2024  
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00958	12/04/2024	ANTONIO LOPEZ CRUZ	085	GP Folio: 275 (F. 255	1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-027-2024 - EO261	\$0.00	\$359,611.64	\$30,472,210.51
C00970	12/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	100	GP Folio: 280 (F. 81F7	1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-046-2024 - EO41	\$0.00	\$152,224.26	\$30,319,986.25
C00971	12/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	105	GP Folio: 281 (F. 0583	1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-047-2024 - EO41	\$0.00	\$196,039.55	\$30,123,946.70
C00972	12/04/2024	URIEL RAMSES VIDALES	099	GP Folio: 282 (F. 157	1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-048-2024 - EO520	\$0.00	\$463,034.16	\$29,660,912.54
C00974	12/04/2024	JOSE ALBERTO DIAZ RA	101	GP Folio: 284 (F. 141	1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-050-2024 - EO262	\$0.00	\$225,412.85	\$29,435,499.69
C00975	12/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	098	GP Folio: 285 (F. DA3E	1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-051-2024 - EO2	\$0.00	\$227,415.43	\$29,208,084.26
C00976	12/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	104	GP Folio: 286 (F. 7A14	1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-052-2024 - EO52	\$0.00	\$419,182.63	\$28,788,901.63
C01067	12/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE C1F3	058	GP ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Folio Pago: 513 (F. C1F3	MATERIAL DE CONST	\$0.00	\$96,357.00	\$28,692,544.63
C01068	12/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE 2557	059	GP ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Folio Pago: 514 (F. 2557	MATERIAL DE CONSTI	\$0.00	\$160,595.00	\$28,531,949.63
C01069	12/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE 5847	060	GP ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Folio Pago: 515 (F. 5847	MATERIAL DE CONSTI	\$0.00	\$256,952.00	\$28,274,997.63
C01070	12/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE D21E	061	GP ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Folio Pago: 516 (F. D21E	MATERIAL DE CONST	\$0.00	\$321,190.00	\$27,953,807.63
C01071	12/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE 2EE0	062	GP ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Folio Pago: 517 (F. 2EE0	MATERIAL DE CONST	\$0.00	\$321,190.00	\$27,632,617.63
C01072	12/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE 1D41	063	GP ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Folio Pago: 518 (F. 1D41	MATERIAL DE CONST	\$0.00	\$321,190.00	\$27,311,427.63
C01073	12/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE AFAE	065	GP ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Folio Pago: 519 (F. AFAE	MATERIAL DE CONST	\$0.00	\$151,775.00	\$27,159,652.63
C01074	12/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE 7968	064	GP ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Folio Pago: 520 (F. 7968	MATERIAL DE CONSTI	\$0.00	\$151,775.00	\$27,007,877.63
C01075	12/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE D439	066	GP ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Folio Pago: 521 (F. D439	MATERIAL DE CONST	\$0.00	\$273,195.00	\$26,734,682.63
C01076	12/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE C495	067	GP ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Folio Pago: 522 (F. C495	MATERIAL DE CONST	\$0.00	\$607,100.00	\$26,127,582.63
C01077	12/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE C3D2	068	GP ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Folio Pago: 523 (F. C3D2	MATERIAL DE CONST	\$0.00	\$151,775.00	\$25,975,807.63
C01078	12/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE 96EE	069	GP ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Folio Pago: 524 (F. 96EE	MATERIAL DE CONST	\$0.00	\$151,775.00	\$25,824,032.63
C01079	12/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE 7626	070	GP ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Folio Pago: 525 (F. 7626	MATERIAL DE CONSTI	\$0.00	\$151,775.00	\$25,672,257.63
C01190	12/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE C1F3	058	GP ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Folio Pago: 513 (F. C1F3	MATERIAL DE CONST	\$0.00	-\$96,357.00	\$25,768,614.63
C01191	12/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE C1F3	058	GP ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Folio Pago: 623 (F. C1F3	MATERIAL DE CONST	\$0.00	\$96,357.00	\$25,672,257.63
C00957	15/04/2024	EDGAR VILLAVERDE CA	093	GP Folio: 274 (F. 343	1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-006-2024 - EO542	\$0.00	\$449,458.21	\$25,222,799.42
C00967	15/04/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/	095	GP Folio: 277 (F. 451	1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-041-2024 - EO520	\$0.00	\$206,607.82	\$25,016,191.60
C00968	15/04/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/	096	GP Folio: 278 (F. 450	1A. EST. Y FINIQUITO FAISMUN 2024; XILITLA-042-2024 - E	\$0.00	\$131,636.93	\$24,884,554.67
C00973	15/04/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/	102	GP Folio: 283 (F. 448	1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-049-2024 - EO262	\$0.00	\$356,047.61	\$24,528,507.06
C00977	15/04/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC	103	GP Folio: 287 (F. 125	1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-053-2024 - EO230	\$0.00	\$372,198.22	\$24,156,308.84
C00986	15/04/2024	URIEL RAMSES VIDALES	094	GP Folio: 294 (F. 158	1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-038-2024 - EO520	\$0.00	\$296,808.98	\$23,859,499.86
C01059	15/04/2024	JOSE ALBERTO DIAZ RA 8987	086	GP JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, Folio Pago: 505 (F. 8987	MATERIAL DE CONST	\$0.00	\$1,350,000.00	\$22,509,499.86
C01060	15/04/2024	JOSE ALBERTO DIAZ RA 144	073	GP JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, Folio Pago: 506 (F. 144	MATERIAL DE CONSTF	\$0.00	\$607,100.00	\$21,902,399.86
C01061	15/04/2024	JOSE ALBERTO DIAZ RA 148	077	GP JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, Folio Pago: 507 (F. 148	MATERIAL DE CONSTF	\$0.00	\$91,065.00	\$21,811,334.86
C01062	15/04/2024	JOSE ALBERTO DIAZ RA 143	075	GP JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, Folio Pago: 508 (F. 143	MATERIAL DE CONSTF	\$0.00	\$151,775.00	\$21,659,559.86
C01063	15/04/2024	JOSE ALBERTO DIAZ RA 147	076	GP JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, Folio Pago: 509 (F. 147	MATERIAL DE CONSTF	\$0.00	\$151,775.00	\$21,507,784.86
C01064	15/04/2024	JOSE ALBERTO DIAZ RA 145	074	GP JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, Folio Pago: 510 (F. 145	MATERIAL DE CONSTF	\$0.00	\$121,420.00	\$21,386,364.86



**MUNICIPIO DE XILITLA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Utr: JHG  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2024  
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01065	15/04/2024	JOSE ALBERTO DIAZ RA	142	071	GP JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, Folio Pago: 511 (F. 142	MATERIAL DE CONSTF	\$0.00	\$242,840.00	\$21,143,524.86
C01066	15/04/2024	JOSE ALBERTO DIAZ RA	146	072	GP JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, Folio Pago: 512 (F. 146	MATERIAL DE CONSTF	\$0.00	\$151,775.00	\$20,991,749.86
C01084	16/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	4600	044	GP Directo 589 ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Pago: 527 (F. 4600	MATERIAL DE H	\$0.00	\$117,851.41	\$20,873,898.45
C01085	16/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	4600	044	Cancelación GP Directo 589 ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Pago: 527 (F. 4600	MAT	\$0.00	<b>-\$117,851.41</b>	\$20,991,749.86
C01086	16/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	4600	044	GP Directo 590 ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Pago: 528 (F. 4600	MATERIAL DE H	\$0.00	\$117,851.41	\$20,873,898.45
C01087	16/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	DFCD	046	GP Directo 591 ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Pago: 529 (F. DFCD	MATERIAL DE I	\$0.00	\$104,756.82	\$20,769,141.63
C01088	16/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	BE8B	056	GP Directo 592 ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Pago: 530 (F. BE8B	MATERIAL DE H	\$0.00	\$26,189.20	\$20,742,952.43
C01089	16/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	9C31	057	GP Directo 593 ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Pago: 531 (F. 9C31	MATERIAL DE H	\$0.00	\$13,094.60	\$20,729,857.83
C01090	16/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	E94B	040	GP Directo 594 ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Pago: 532 (F. E94B	MATERIAL DE H	\$0.00	\$157,135.22	\$20,572,722.61
C01091	16/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	1ADB	045	GP Directo 595 ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Pago: 533 (F. 1ADB	MATERIAL DE H	\$0.00	\$104,756.82	\$20,467,965.79
C01092	17/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	1D52	041	GP Directo 596 ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Pago: 534 (F. 1D52	MATERIAL DE H	\$0.00	\$157,135.22	\$20,310,830.57
C01093	17/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	F277	052	GP Directo 597 ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Pago: 535 (F. F277	MATERIAL DE H	\$0.00	\$52,378.41	\$20,258,452.16
C01094	17/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	55E4	050	GP Directo 598 ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Pago: 536 (F. 55E4	MATERIAL DE H	\$0.00	\$65,473.01	\$20,192,979.15
C01095	17/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	8E2A	039	GP Directo 599 ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Pago: 537 (F. 8E2A	MATERIAL DE H	\$0.00	\$183,324.43	\$20,009,654.72
C01096	17/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	E6B6	054	GP Directo 600 ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Pago: 538 (F. E6B6	MATERIAL DE H	\$0.00	\$39,283.81	\$19,970,370.91
C01097	17/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	F3A0	055	GP Directo 601 ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Pago: 539 (F. F3A0	MATERIAL DE H	\$0.00	\$26,189.20	\$19,944,181.71
C01098	17/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	B5B7	038	GP Directo 602 ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Pago: 540 (F. B5B7	MATERIAL DE H	\$0.00	\$288,081.24	\$19,656,100.47
C01099	17/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	07F1	048	GP Directo 603 ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Pago: 541 (F. 07F1	MATERIAL DE H	\$0.00	\$78,567.61	\$19,577,532.86
C01100	17/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	CA18	049	GP Directo 604 ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Pago: 542 (F. CA18	MATERIAL DE H	\$0.00	\$78,567.61	\$19,498,965.25
C01101	17/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	9BDB	042	GP Directo 605 ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Pago: 543 (F. 9BDB	MATERIAL DE H	\$0.00	\$144,040.62	\$19,354,924.63
C01102	17/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	B28E	047	GP Directo 606 ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Pago: 544 (F. B28E	MATERIAL DE H	\$0.00	\$91,662.21	\$19,263,262.42
C01103	17/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	75A4	051	GP Directo 607 ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Pago: 545 (F. 75A4	MATERIAL DE H	\$0.00	\$52,378.41	\$19,210,884.01
C01104	17/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	27EF	043	GP Directo 608 ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Pago: 546 (F. 27EF	MATERIAL DE H	\$0.00	\$130,946.02	\$19,079,937.99
C01105	17/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	4013	053	GP Directo 609 ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Pago: 547 (F. 4013	MATERIAL DE H	\$0.00	\$52,378.41	\$19,027,559.58
C01106	17/04/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	260E	204	GP Directo 610 MARIA LUCIA RUBIO BAENA, Pago: 548 (F. 260E	LOTE DE MATEF	\$0.00	\$6,642.72	\$19,020,916.86
C01107	17/04/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	7597	217	GP Directo 611 MARIA LUCIA RUBIO BAENA, Pago: 549 (F. 7597	LOTE DE MATER	\$0.00	\$66,427.20	\$18,954,489.66
C01108	17/04/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	8671	205	GP Directo 612 MARIA LUCIA RUBIO BAENA, Pago: 550 (F. 8671	LOTE DE MATER	\$0.00	\$13,285.44	\$18,941,204.22
C01109	17/04/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	93F7	215	GP Directo 613 MARIA LUCIA RUBIO BAENA, Pago: 551 (F. 93F7	LOTE DE MATEF	\$0.00	\$252,423.36	\$18,688,780.86
C01110	17/04/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	3C24	214	GP Directo 614 MARIA LUCIA RUBIO BAENA, Pago: 552 (F. 3C24	LOTE DE MATEF	\$0.00	\$26,570.88	\$18,662,209.98
C01111	17/04/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	2B5A	216	GP Directo 615 MARIA LUCIA RUBIO BAENA, Pago: 553 (F. 2B5A	LOTE DE MATEF	\$0.00	\$39,856.32	\$18,622,353.66
C01112	17/04/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	A93A	218	GP Directo 616 MARIA LUCIA RUBIO BAENA, Pago: 554 (F. A93A	LOTE DE MATEF	\$0.00	\$92,998.08	\$18,529,355.58
C01113	17/04/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	5958	219	GP Directo 617 MARIA LUCIA RUBIO BAENA, Pago: 555 (F. 5958	LOTE DE MATER	\$0.00	\$132,854.40	\$18,396,501.18
C01114	17/04/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	067A	220	GP Directo 618 MARIA LUCIA RUBIO BAENA, Pago: 556 (F. 067A	LOTE DE MATEF	\$0.00	\$185,996.16	\$18,210,505.02
C01115	17/04/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	BA48	221	GP Directo 619 MARIA LUCIA RUBIO BAENA, Pago: 557 (F. BA48	LOTE DE MATEF	\$0.00	\$252,423.36	\$17,958,081.66





**MUNICIPIO DE XILITLA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Usr: JHG  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2024  
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario							
C01116	17/04/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	4BAB	194	GP Directo 620 MARIA LUCIA RUBIO BAENA, Pago: 558 (F. 4BAB	LOTE DE MATEI	\$0.00	\$159,425.28	\$17,798,656.38
C01117	17/04/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	2F20	193	GP Directo 621 MARIA LUCIA RUBIO BAENA, Pago: 559 (F. 2F20	LOTE DE MATEF	\$0.00	\$152,782.56	\$17,645,873.82
C01118	17/04/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	EAD3	207	GP Directo 622 MARIA LUCIA RUBIO BAENA, Pago: 560 (F. EAD3	LOTE DE MATEI	\$0.00	\$106,283.52	\$17,539,590.30
C01119	17/04/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	3E58	208	GP Directo 623 MARIA LUCIA RUBIO BAENA, Pago: 561 (F. 3E58	LOTE DE MATEF	\$0.00	\$92,998.00	\$17,446,592.30
C01120	17/04/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	E5F1	209	GP Directo 624 MARIA LUCIA RUBIO BAENA, Pago: 562 (F. E5F1	LOTE DE MATEF	\$0.00	\$73,069.92	\$17,373,522.38
C01121	17/04/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	6160	210	GP Directo 625 MARIA LUCIA RUBIO BAENA, Pago: 563 (F. 6160	LOTE DE MATER	\$0.00	\$66,427.20	\$17,307,095.18
C01122	17/04/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	7A29	211	GP Directo 626 MARIA LUCIA RUBIO BAENA, Pago: 564 (F. 7A29	LOTE DE MATEF	\$0.00	\$53,141.76	\$17,253,953.42
C01123	17/04/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	472B	213	GP Directo 627 MARIA LUCIA RUBIO BAENA, Pago: 565 (F. 472B	LOTE DE MATEF	\$0.00	\$6,642.72	\$17,247,310.70
C01124	17/04/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	FFBE	212	GP Directo 628 MARIA LUCIA RUBIO BAENA, Pago: 566 (F. FFBE	LOTE DE MATEI	\$0.00	\$39,856.32	\$17,207,454.38
C01125	17/04/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	41CA	206	GP Directo 629 MARIA LUCIA RUBIO BAENA, Pago: 567 (F. 41CA	LOTE DE MATEF	\$0.00	\$464,990.40	\$16,742,463.98
C01126	17/04/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	55A2	196	GP Directo 630 MARIA LUCIA RUBIO BAENA, Pago: 568 (F. 55A2	LOTE DE MATEF	\$0.00	\$6,642.72	\$16,735,821.26
C01127	17/04/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	1F04	150	GP Directo 631 MARIA LUCIA RUBIO BAENA, Pago: 569 (F. 1F04	LOTE DE MATEF	\$0.00	\$664,272.00	\$16,071,549.26
C01128	17/04/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	7644	148	GP Directo 632 MARIA LUCIA RUBIO BAENA, Pago: 570 (F. 7644	LOTE DE MATER	\$0.00	\$53,141.76	\$16,018,407.50
C01129	17/04/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	B568	147	GP Directo 633 MARIA LUCIA RUBIO BAENA, Pago: 571 (F. B568	LOTE DE MATEF	\$0.00	\$39,856.32	\$15,978,551.18
C01130	17/04/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	8C22	203	GP Directo 634 MARIA LUCIA RUBIO BAENA, Pago: 572 (F. 8C22	LOTE DE MATEF	\$0.00	\$26,570.88	\$15,951,980.30
C01131	17/04/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	6CDD	202	GP Directo 635 MARIA LUCIA RUBIO BAENA, Pago: 573 (F. 6CDD	LOTE DE MATE	\$0.00	\$19,928.16	\$15,932,052.14
C01132	17/04/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	9434	201	GP Directo 636 MARIA LUCIA RUBIO BAENA, Pago: 574 (F. 9434	LOTE DE MATER	\$0.00	\$19,928.16	\$15,912,123.98
C01133	17/04/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	E24B	200	GP Directo 637 MARIA LUCIA RUBIO BAENA, Pago: 575 (F. E24B	LOTE DE MATEF	\$0.00	\$19,928.16	\$15,892,195.82
C01134	17/04/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	OFFE	199	GP Directo 638 MARIA LUCIA RUBIO BAENA, Pago: 576 (F. OFFE	LOTE DE MATEF	\$0.00	\$19,928.16	\$15,872,267.66
C01135	17/04/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	E95D	198	GP Directo 639 MARIA LUCIA RUBIO BAENA, Pago: 577 (F. E95D	LOTE DE MATEI	\$0.00	\$13,285.44	\$15,858,982.22
C01136	17/04/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	1744	197	GP Directo 640 MARIA LUCIA RUBIO BAENA, Pago: 578 (F. 1744	LOTE DE MATER	\$0.00	\$13,285.44	\$15,845,696.78
C01137	17/04/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	C3F1	195	GP Directo 641 MARIA LUCIA RUBIO BAENA, Pago: 579 (F. C3F1	LOTE DE MATEF	\$0.00	\$6,642.72	\$15,839,054.06
C01138	17/04/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	7BF7	149	GP Directo 642 MARIA LUCIA RUBIO BAENA, Pago: 580 (F. 7BF7	LOTE DE MATEF	\$0.00	\$79,712.64	\$15,759,341.42
C01139	17/04/2024	URIEL RAMSES VIDALES	2D32	154	GP Directo 643 URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, Pago: 581 (F. 2D32	LOTE DE	\$0.00	\$115,313.76	\$15,644,027.66
C01140	17/04/2024	URIEL RAMSES VIDALES	751C	155	GP Directo 644 URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, Pago: 582 (F. 751C	LOTE DE	\$0.00	\$416,410.80	\$15,227,616.86
C01141	17/04/2024	URIEL RAMSES VIDALES	E24C	156	GP Directo 645 URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, Pago: 583 (F. E24C	LOTE DE	\$0.00	\$57,656.88	\$15,169,959.98
C01142	17/04/2024	URIEL RAMSES VIDALES	E739	157	GP Directo 646 URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, Pago: 584 (F. E739	LOTE DE	\$0.00	\$128,126.40	\$15,041,833.58
C01143	17/04/2024	URIEL RAMSES VIDALES	F9E8	158	GP Directo 647 URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, Pago: 585 (F. F9E8	LOTE DE	\$0.00	\$262,659.12	\$14,779,174.46
C01144	17/04/2024	URIEL RAMSES VIDALES	4276	159	GP Directo 648 URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, Pago: 586 (F. 4276	LOTE DE	\$0.00	\$57,656.88	\$14,721,517.58
C01145	17/04/2024	URIEL RAMSES VIDALES	8036	160	GP Directo 649 URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, Pago: 587 (F. 8036	LOTE DE	\$0.00	\$160,158.00	\$14,561,359.58
C01146	17/04/2024	URIEL RAMSES VIDALES	9B08	189	GP Directo 650 URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, Pago: 588 (F. 9B08	LOTE DE	\$0.00	\$25,625.28	\$14,535,734.30
C01147	17/04/2024	URIEL RAMSES VIDALES	AD17	190	GP Directo 651 URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, Pago: 589 (F. AD17	LOTE DE	\$0.00	\$108,907.44	\$14,426,826.86
C01148	17/04/2024	URIEL RAMSES VIDALES	AC69	191	GP Directo 652 URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, Pago: 590 (F. AC69	LOTE DE	\$0.00	\$121,720.08	\$14,305,106.78
C01149	17/04/2024	URIEL RAMSES VIDALES	8563	187	GP Directo 653 URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, Pago: 591 (F. 8563	LOTE DE	\$0.00	\$64,063.20	\$14,241,043.58



**MUNICIPIO DE XILITLA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Usr: JHG  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2024  
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01150	17/04/2024	URIEL RAMSES VIDALES	C087		180	GP Directo 654 URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, Pago: 592 (F. C087 LOTE DE	\$0.00	\$44,844.24	\$14,196,199.34
C01151	17/04/2024	URIEL RAMSES VIDALES	8361		184	GP Directo 655 URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, Pago: 593 (F. 8361 LOTE DE	\$0.00	\$51,250.56	\$14,144,948.78
C01152	17/04/2024	URIEL RAMSES VIDALES	3D28		192	GP Directo 656 URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, Pago: 594 (F. 3D28 LOTE DE	\$0.00	\$147,345.36	\$13,997,603.42
C01153	17/04/2024	URIEL RAMSES VIDALES	EDDB		192	GP Directo 657 URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, Pago: 595 (F. EDDB LOTE DE	\$0.00	\$121,720.08	\$13,875,883.34
C01154	17/04/2024	URIEL RAMSES VIDALES	C445		170	GP Directo 658 URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, Pago: 596 (F. C445 LOTE DE	\$0.00	\$44,844.24	\$13,831,039.10
C01155	17/04/2024	URIEL RAMSES VIDALES	6C7F		176	GP Directo 659 URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, Pago: 597 (F. 6C7F LOTE DE	\$0.00	\$6,406.32	\$13,824,632.78
C01156	17/04/2024	URIEL RAMSES VIDALES	DB3A		185	GP Directo 660 URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, Pago: 598 (F. DB3A LOTE DE	\$0.00	\$51,250.56	\$13,773,382.22
C01157	17/04/2024	URIEL RAMSES VIDALES	AA15		175	GP Directo 661 URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, Pago: 599 (F. AA15 LOTE DE	\$0.00	\$6,406.32	\$13,766,975.90
C01158	17/04/2024	URIEL RAMSES VIDALES	B308		174	GP Directo 662 URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, Pago: 600 (F. B308 LOTE DE	\$0.00	\$6,406.32	\$13,760,569.58
C01159	17/04/2024	URIEL RAMSES VIDALES	F6C4		186	GP Directo 663 URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, Pago: 601 (F. F6C4 LOTE DE	\$0.00	\$64,063.20	\$13,696,506.38
C01160	17/04/2024	URIEL RAMSES VIDALES	871A		188	GP Directo 664 URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, Pago: 602 (F. 871A LOTE DE	\$0.00	\$134,532.72	\$13,561,973.66
C01161	19/04/2024	URIEL RAMSES VIDALES	F0B6		162	GP Directo 665 URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, Pago: 603 (F. F0B6 LOTE DE	\$0.00	\$32,031.60	\$13,529,942.06
C01162	19/04/2024	URIEL RAMSES VIDALES	D16A		173	GP Directo 666 URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, Pago: 604 (F. D16A LOTE DE	\$0.00	\$12,812.64	\$13,517,129.42
C01163	19/04/2024	URIEL RAMSES VIDALES	46F0		165	GP Directo 667 URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, Pago: 605 (F. 46F0 LOTE DE	\$0.00	\$6,406.32	\$13,510,723.10
C01164	19/04/2024	URIEL RAMSES VIDALES	D16A		182	GP Directo 668 URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, Pago: 606 (F. D16A LOTE DE	\$0.00	\$12,812.64	\$13,497,910.46
C01165	19/04/2024	URIEL RAMSES VIDALES	22D0		171	GP Directo 669 URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, Pago: 607 (F. 22D0 LOTE DE	\$0.00	\$83,282.16	\$13,414,628.30
C01166	19/04/2024	URIEL RAMSES VIDALES	D878		181	GP Directo 670 URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, Pago: 608 (F. D878 LOTE DE	\$0.00	\$70,469.52	\$13,344,158.78
C01167	19/04/2024	URIEL RAMSES VIDALES	D92B		177	GP Directo 671 URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, Pago: 609 (F. D92B LOTE DE	\$0.00	\$38,437.92	\$13,305,720.86
C01168	19/04/2024	URIEL RAMSES VIDALES	20CF		183	GP Directo 672 URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, Pago: 610 (F. 20CF LOTE DE	\$0.00	\$51,250.56	\$13,254,470.30
C01169	19/04/2024	URIEL RAMSES VIDALES	9CDF		179	GP Directo 673 URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, Pago: 611 (F. 9CDF LOTE DE	\$0.00	\$44,844.24	\$13,209,626.06
C01170	19/04/2024	URIEL RAMSES VIDALES	B25B		172	GP Directo 674 URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, Pago: 612 (F. B25B LOTE DE	\$0.00	\$89,688.48	\$13,119,937.58
C01171	19/04/2024	URIEL RAMSES VIDALES	2283		178	GP Directo 675 URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, Pago: 613 (F. 2283 LOTE DE	\$0.00	\$38,437.92	\$13,081,499.66
C01172	19/04/2024	URIEL RAMSES VIDALES	9323		169	GP Directo 676 URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, Pago: 614 (F. 9323 LOTE DE	\$0.00	\$44,844.24	\$13,036,655.42
C01173	19/04/2024	URIEL RAMSES VIDALES	2CF7		168	GP Directo 677 URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, Pago: 615 (F. 2CF7 LOTE DE	\$0.00	\$44,844.24	\$12,991,811.18
C01174	19/04/2024	URIEL RAMSES VIDALES	128C		167	GP Directo 678 URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, Pago: 616 (F. 128C LOTE DE	\$0.00	\$44,844.24	\$12,946,966.94
C01175	19/04/2024	URIEL RAMSES VIDALES	A3D3		166	GP Directo 679 URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, Pago: 617 (F. A3D3 LOTE DE	\$0.00	\$64,063.20	\$12,882,903.74
C01178	19/04/2024	URIEL RAMSES VIDALES	024F		164	GP Directo 680 URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, Pago: 618 (F. 024F LOTE DE	\$0.00	\$64,063.20	\$12,818,840.54
C01179	19/04/2024	URIEL RAMSES VIDALES	54E1		163	GP Directo 681 URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, Pago: 619 (F. 54E1 LOTE DE	\$0.00	\$153,751.68	\$12,665,088.86
C01180	19/04/2024	URIEL RAMSES VIDALES	7271		161	GP Directo 682 URIEL RAMSES VIDALES HERVERT, Pago: 620 (F. 7271 LOTE DE	\$0.00	\$192,189.60	\$12,472,899.26
C00956	20/04/2024	URIEL RAMSES VIDALES			105	GP Folio: 273 (F. 159 1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-001-2024 - EO850	\$0.00	\$262,609.62	\$12,210,289.64
C00966	20/04/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/			119	GP Folio: 276 (F. 456 1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-039-2024 - EO300	\$0.00	\$350,356.09	\$11,859,933.55
C00980	20/04/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE			108	GP Folio: 290 (F. 79 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-016-2024 - EO2609	\$0.00	\$261,649.96	\$11,598,283.59
C00981	20/04/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/			134	GP Folio: 291 (F. 429 3A. EST. Y FINIQUITO FAISMUN 2024; XILITLA-007-2024 - E	\$0.00	\$193,211.64	\$11,405,071.95
C00987	20/04/2024	URIEL RAMSES VIDALES			107	GP Folio: 295 (F. 160 1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-004-2024 - EO542	\$0.00	\$513,661.20	\$10,891,410.75



**MUNICIPIO DE XILITLA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Usr: JHG  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2024  
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01023	20/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	110	GP Folio: 301 (F. 9362	1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-056-2024 - EO30.	\$0.00	\$143,486.67	\$10,747,924.08	
C01024	20/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	109	GP Folio: 302 (F. EC16	1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-057-2024 - EO41	\$0.00	\$124,497.10	\$10,623,426.98	
C01025	20/04/2024	URIEL RAMSES VIDALES	136	GP Folio: 303 (F. 164	1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-065-2024 - EO510	\$0.00	\$317,363.83	\$10,306,063.15	
C01028	20/04/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC	113	GP Folio: 306 (F. 128	1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-068-2024 - EO230	\$0.00	\$243,725.66	\$10,062,337.49	
C01042	20/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	120	GP Folio: 315 (F. BDDA	1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-072-2024 - EO1	\$0.00	\$355,976.79	\$9,706,360.70	
C01043	20/04/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	127	GP Folio: 316 (F. 81	1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-075-2024 - EO3021	\$0.00	\$201,861.66	\$9,504,499.04	
C01044	20/04/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC	126	GP Folio: 317 (F. 129	1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-076-2024 - EO548	\$0.00	\$182,231.24	\$9,322,267.80	
C01046	20/04/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC	125	GP Folio: 319 (F. 131	1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-079-2024 - EO230	\$0.00	\$186,405.98	\$9,135,861.82	
C01049	20/04/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC	122	GP Folio: 322 (F. 130	1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-094-2024 - EO851	\$0.00	\$473,670.19	\$8,662,191.63	
C01052	20/04/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/	115	GP Folio: 324 (F. 458	1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-102-2024 - EO231	\$0.00	\$207,329.55	\$8,454,862.08	
C01186	20/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	141	GP Folio: 334 (F. E7B1	1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-074-2024 - EO10	\$0.00	\$592,780.94	\$7,862,081.14	
C01187	20/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	141	GP Folio: 335 (F. E7B1	1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-104-2024 - EO10	\$0.00	\$682,671.69	\$7,179,409.45	
C01026	21/04/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/	114	GP Folio: 304 (F. 455	1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-066-2024 - EO230	\$0.00	\$242,403.49	\$6,937,005.96	
C01027	21/04/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/	112	GP Folio: 305 (F. 453	1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-067-2024 - EO230	\$0.00	\$254,886.58	\$6,682,119.38	
C01051	21/04/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/	121	GP Folio: 323 (F. 454	1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-100-2024 - EO230	\$0.00	\$227,001.99	\$6,455,117.39	
C00978	22/04/2024	EDGAR VILLAVERDE CAI	111	GP Folio: 288 (F. 344	1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-054-2024 - EO521	\$0.00	\$168,530.68	\$6,286,586.71	
C00979	22/04/2024	JESUS ALBERTO HERNA	129	GP Folio: 289 (F. 362	2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-013-2024 - EO260	\$0.00	\$387,509.71	\$5,899,077.00	
C00988	22/04/2024	JESUS ALBERTO HERNA	117	GP Folio: 296 (F. 377	1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-040-2024 - EO300	\$0.00	\$274,045.89	\$5,625,031.11	
C01029	22/04/2024	ZOILA ESPERANZA SALA	133	GP Folio: 307 (F. 767	1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-071-2024 - EO230	\$0.00	\$365,927.88	\$5,259,103.23	
C01045	22/04/2024	EDGAR VILLAVERDE CAI	123	GP Folio: 318 (F. 345	1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-078-2024 - EO230	\$0.00	\$361,916.20	\$4,897,187.03	
C01047	22/04/2024	JESUS ALBERTO HERNA	142	GP Folio: 320 (F. 376	1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-083-2024 - EO521	\$0.00	\$523,460.56	\$4,373,726.47	
C01048	22/04/2024	ANTONIO LOPEZ CRUZ	143	GP Folio: 321 (F. 256	1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-089-2024 - EO510	\$0.00	\$344,595.45	\$4,029,131.02	
C01053	22/04/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/	160	GP Folio: 325 (F. 460	1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-107-2024 - EO262	\$0.00	\$193,210.03	\$3,835,920.99	
C01054	22/04/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	172	GP Folio: 326 (F. 83	1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-108-2024 - EO2203	\$0.00	\$1,156,254.90	\$2,679,666.09	
C01055	22/04/2024	JOSE ALBERTO DIAZ RA	164	GP Folio: 327 (F. 154	1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-109-2024 - EO220	\$0.00	\$379,565.34	\$2,300,100.75	
C01056	22/04/2024	URIEL RAMSES VIDALES	169	GP Folio: 328 (F. 166	1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-113-2024 - EO220	\$0.00	\$504,926.03	\$1,795,174.72	
C01057	22/04/2024	JESUS ALBERTO HERNA	171	GP Folio: 329 (F. 381	1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-114-2024 - EO220	\$0.00	\$1,280,190.63	\$514,984.09	
C01058	23/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	146	GP Folio: 330 (F. C2A1	1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-098-2024 - EO51	\$0.00	\$464,208.95	\$50,775.14	
I00779	30/04/2024		ABRIL	IR:569, FAISMUN 2024 (ABRIL; FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTR		\$16,404,024.20	\$0.00	\$16,454,799.34	
I00781	30/04/2024		ABRIL	IR:571, FAISMUN 2024 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 571)		\$4,206.84	\$0.00	\$16,459,006.18	
C01188	30/04/2024	BANCO MERCANTIL DEL	ABRIL	04	GP Directo 683 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 621 (REGISTRO DE	\$0.00	\$63.80	\$16,458,942.38	
<b>1112-07-005</b>				<b>BANORTE CTA. 1241199315 FAFM 2024</b>		<b>\$26,362.11</b>	<b>\$8,612,861.68</b>	<b>\$4,668,891.38</b>	<b>\$3,970,332.41</b>
I00778	03/04/2024		MARZO	IR:568, FORTAMUN 2024 (MARZO; FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTA		\$3,749,461.67	\$0.00	\$3,775,823.78	
C01208	06/04/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D	S/F	114	GP Directo 686 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 624 (COMBUSTIBLE PARA;	\$0.00	\$30,000.00	\$3,745,823.78	



**MUNICIPIO DE XILITLA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Utr: JHG  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2024  
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01209	06/04/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D S/F	113	GP Directo 687	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 625 (COMBUSTIBLE PARA :	\$0.00	\$30,000.00	\$3,715,823.78
C01211	06/04/2024	ALMA YURIDIA PERALTA	121	VIATICOS (VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A LA CIUDAD DE SAN LUIS POT		\$0.00	\$4,500.00	\$3,711,323.78
C01232	08/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	088	ANTICIPO (ANTICIPO A PROVEEDOR)		\$0.00	\$78,860.28	\$3,632,463.50
C01210	09/04/2024	BASTIAN MAR FUENTES	120	VIATICOS (VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A LA CIUDAD DE SAN LUIS POT		\$0.00	\$4,500.00	\$3,627,963.50
C01216	11/04/2024	EDGAR JESUS BATRES . 1267, 1288, 1	122	Registro Presupuestario ADEFAS (F. 1267, 1288, 1265, 1266, 1269, 1285, 1286		\$0.00	\$94,147.72	\$3,533,815.78
C00913	12/04/2024	MUNICIPIO DE TANCANF	119	GP Folio: 270 (F. T-4263 ABRIL; APORTACION MENSUAL PARA; EU1001 REALIZA		\$0.00	\$77,000.00	\$3,456,815.78
C00914	12/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI ABRIL	118	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 427 (ABRIL ALUM		\$0.00	\$339,842.00	\$3,116,973.78
C01229	12/04/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE 2ACE	122	GP Directo 691 MARIA LUCIA RUBIO BAENA, Pago: 629 (F. 2ACE VESTUARIOS Y		\$0.00	\$374,772.80	\$2,742,200.98
C00911	15/04/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	GP Folio: 268 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURIDA		\$0.00	\$67,436.40	\$2,674,764.58
C00911	15/04/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII		\$0.00	\$3,800.00	\$2,670,964.58
C00911	15/04/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII		\$0.00	\$3,734.00	\$2,667,230.58
C00911	15/04/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII		\$0.00	\$2,758.40	\$2,664,472.18
C00911	15/04/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII		\$0.00	\$2,039.00	\$2,662,433.18
C00911	15/04/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII		\$0.00	\$1,729.40	\$2,660,703.78
C00911	15/04/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII		\$0.00	\$4,529.60	\$2,656,174.18
C00911	15/04/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII		\$0.00	\$2,542.60	\$2,653,631.58
C00911	15/04/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII		\$0.00	\$1,986.40	\$2,651,645.18
C00911	15/04/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII		\$0.00	\$2,365.60	\$2,649,279.58
C00912	15/04/2024	PERSONAL EVENTUAL P	EMISORA 39	GP Folio: 269 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGURID,		\$0.00	\$128,797.00	\$2,520,482.58
C00912	15/04/2024	PERSONAL EVENTUAL P	EMISORA 39	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU		\$0.00	\$11,000.00	\$2,509,482.58
C00912	15/04/2024	PERSONAL EVENTUAL P	EMISORA 39	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU		\$0.00	\$3,734.00	\$2,505,748.58
C00912	15/04/2024	PERSONAL EVENTUAL P	EMISORA 39	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU		\$0.00	\$3,734.00	\$2,502,014.58
C00912	15/04/2024	PERSONAL EVENTUAL P	EMISORA 39	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU		\$0.00	\$1,907.40	\$2,500,107.18
C00912	15/04/2024	PERSONAL EVENTUAL P	EMISORA 39	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU		\$0.00	\$3,734.00	\$2,496,373.18
C00912	15/04/2024	PERSONAL EVENTUAL P	EMISORA 39	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU		\$0.00	\$2,033.80	\$2,494,339.38
C01192	15/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	129	GP Directo 336 ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Pago: 336 (F. 1F51 EO1007 DOTACI		\$0.00	\$111,332.16	\$2,383,007.22
C01193	15/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	126	GP Directo 337 ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Pago: 337 (F. E3FE EO1015 DOTAC		\$0.00	\$83,499.12	\$2,299,508.10
C01194	15/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	127	GP Directo 338 ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Pago: 338 (F. 2A6E EO1020 DOTAC		\$0.00	\$23,194.20	\$2,276,313.90
C01195	15/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	138	GP Directo 339 ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Pago: 339 (F. 6722 EO1024 DOTACI		\$0.00	\$46,388.40	\$2,229,925.50
C01196	15/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	136	GP Directo 340 ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Pago: 340 (F. F54F EO1033 DOTACI		\$0.00	\$27,833.04	\$2,202,092.46
C01197	15/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	131	GP Directo 341 ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Pago: 341 (F. 21D9 EO1034 DOTAC		\$0.00	\$78,860.28	\$2,123,232.18
C01198	15/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	132	GP Directo 342 ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Pago: 342 (F. 0517 EO1035 DOTACI		\$0.00	\$13,916.52	\$2,109,315.66
C01199	15/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	133	GP Directo 343 ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Pago: 343 (F. E8A7 EO1036 DOTAC		\$0.00	\$18,555.36	\$2,090,760.30
C01200	15/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	135	GP Directo 344 ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Pago: 344 (F. ED4E EO1037 DOTAC		\$0.00	\$88,137.96	\$2,002,622.34



Utr: JHG  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE XILITLA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2024  
10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01201	15/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	141	GP Directo 345 ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Pago: 345 (F. F6B7 EO1038 DOTAC	\$0.00	\$46,388.40	\$1,956,233.94	
C01202	15/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	130	GP Directo 346 ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Pago: 346 (F. 5048 EO1039 DOTACI	\$0.00	\$60,304.92	\$1,895,929.02	
C01203	15/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	128	GP Directo 347 ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Pago: 347 (F. 85A5 EO1040 DOTAC	\$0.00	\$23,194.20	\$1,872,734.82	
C01204	15/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	142	GP Directo 348 ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Pago: 348 (F. BFD0 EO1041 DOTAC	\$0.00	\$185,553.60	\$1,687,181.22	
C01205	15/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	140	GP Directo 349 ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Pago: 349 (F. C019 EO1042 DOTAC	\$0.00	\$46,388.40	\$1,640,792.82	
C01206	15/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	125	GP Directo 350 ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Pago: 350 (F. CE82 EO1043 DOTAC	\$0.00	\$27,833.04	\$1,612,959.78	
C01207	15/04/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	139	GP Directo 351 ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Pago: 351 (F. 5881 EO1044 DOTACI	\$0.00	\$46,388.40	\$1,566,571.38	
C01222	17/04/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D S/F	223	GP Directo 688 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 626 (COMBUSTIBLE PARA :	\$0.00	\$60,000.00	\$1,506,571.38	
C01224	17/04/2024	FLOR NATALI SANCHEZ I	145	1A. QUINCENA ABRIL (PENSION ALIMENTICIA CON CARGO A: ARTEMIO GONZA	\$0.00	\$646.00	\$1,505,925.38	
C01225	17/04/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	T.E.F.	SALDO POR RECUPERAR (REGISTRO DE CUENTA POR COBRAR, PAGOS INDE	\$0.00	\$6,642.72	\$1,499,282.66	
C01225	17/04/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	T.E.F.	SALDO POR RECUPERAR (REGISTRO DE CUENTA POR COBRAR, PAGOS INDE	\$0.00	\$13,285.44	\$1,485,997.22	
C01225	17/04/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	T.E.F.	SALDO POR RECUPERAR (REGISTRO DE CUENTA POR COBRAR, PAGOS INDE	\$0.00	\$26,570.88	\$1,459,426.34	
C01225	17/04/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	T.E.F.	SALDO POR RECUPERAR (REGISTRO DE CUENTA POR COBRAR, PAGOS INDE	\$0.00	\$39,856.32	\$1,419,570.02	
C01225	17/04/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	T.E.F.	SALDO POR RECUPERAR (REGISTRO DE CUENTA POR COBRAR, PAGOS INDE	\$0.00	\$62,427.20	\$1,357,142.82	
C01225	17/04/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	T.E.F.	SALDO POR RECUPERAR (REGISTRO DE CUENTA POR COBRAR, PAGOS INDE	\$0.00	\$92,998.08	\$1,264,144.74	
C01225	17/04/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	T.E.F.	SALDO POR RECUPERAR (REGISTRO DE CUENTA POR COBRAR, PAGOS INDE	\$0.00	\$132,854.40	\$1,131,290.34	
C01225	17/04/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	T.E.F.	SALDO POR RECUPERAR (REGISTRO DE CUENTA POR COBRAR, PAGOS INDE	\$0.00	\$185,996.16	\$945,294.18	
C01225	17/04/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	T.E.F.	SALDO POR RECUPERAR (REGISTRO DE CUENTA POR COBRAR, PAGOS INDE	\$0.00	\$252,423.36	\$692,870.82	
C01225	17/04/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	T.E.F.	SALDO POR RECUPERAR (REGISTRO DE CUENTA POR COBRAR, PAGOS INDE	\$0.00	\$252,423.36	\$440,447.46	
I00784	17/04/2024			RECUPERACION DE SALDO (REGISTRO DE RECUPERACION DE SALDO POR P/	\$1,065,477.92	\$0.00	\$1,505,925.38	
C01223	18/04/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D S/F	224	GP Directo 689 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 627 (COMBUSTIBLE PARA;	\$0.00	\$60,000.00	\$1,445,925.38	
C01221	20/04/2024	JESUS GUADALUPE GOI	222	VIATICOS (VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A LA CIUDAD DE SAN LUIS POT	\$0.00	\$3,000.00	\$1,442,925.38	
C01212	22/04/2024	NESTOR ADRIAN GONZA 4160, 4164, 4	115	Registro Presupuestario ADEFAS (F. 4160, 4164, 4165, 4166 ADEUDOS DE EJERC	\$0.00	\$144,000.00	\$1,298,925.38	
C01213	22/04/2024	RAFAEL PEREZ VARGAS 245, 299, 351	116	Registro Presupuestario ADEFAS (F. 245, 299, 351 ADEUDOS DE EJERCICIOS FIS	\$0.00	\$83,520.00	\$1,215,405.38	
C01214	22/04/2024	HECTOR PLASCENCIA M 3745, 3748, 3	117	Registro Presupuestario ADEFAS (F. 3745, 3748, 3617 ADEUDOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$41,800.04	\$1,173,605.34	
C01215	22/04/2024	ERIC SAUL GARCIA CAM 4160	123	Registro Presupuestario ADEFAS (F. 3878, 3874, 3873, 3869, 3872, 3875, 3876, 387	\$0.00	\$15,540.00	\$1,158,065.34	
C01217	22/04/2024	EDGAR JESUS BATRES ,	226	PAGO EN EXCESO (REGISTRO DE PAGO EN EXCESO POR DISMINUCION DE P/	\$0.00	\$47,995.00	\$1,110,070.34	
I00783	22/04/2024			RECUPERACION DE SALDO (REGISTRO DE RECUPERACION DE SALDO POR P/	\$47,955.00	\$0.00	\$1,158,025.34	
C01218	22/04/2024	MIGUEL ANGEL ALVAREZ	227	VIATICOS (VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A LA CIUDAD DE SAN LUIS POT	\$0.00	\$4,298.00	\$1,153,727.34	
C01219	22/04/2024	FOMEPADE SAPI DE CV :	146	1A. QUINCENA ABRIL (PAGO DE RETENCIONES EFECTUADAS A PERSONAL DE	\$0.00	\$29,573.10	\$1,124,154.24	
C01220	22/04/2024	BASTIAN MAR FUENTES	225	VIATICOS (VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A LA CIUDAD DE SAN LUIS POT	\$0.00	\$3,000.00	\$1,121,154.24	
C01080	30/04/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	GP Folio: 331 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURIDA	\$0.00	\$93,987.80	\$1,027,166.44	
C01080	30/04/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$5,500.00	\$1,021,666.44	
C01080	30/04/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$4,024.80	\$1,017,641.64	



**MUNICIPIO DE XILITLA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Usr: JHG  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2024  
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01080	30/04/2024	PERSONAL DE BASE PAI		EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$3,805.20	\$1,013,836.44	
C01080	30/04/2024	PERSONAL DE BASE PAI		EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$3,907.80	\$1,009,928.64	
C01080	30/04/2024	PERSONAL DE BASE PAI		EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$6,300.00	\$1,003,628.64	
C01080	30/04/2024	PERSONAL DE BASE PAI		EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$5,000.00	\$998,628.64	
C01080	30/04/2024	PERSONAL DE BASE PAI		EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$2,886.20	\$995,742.44	
C01080	30/04/2024	PERSONAL DE BASE PAI		EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$2,552.20	\$993,190.24	
C01080	30/04/2024	PERSONAL DE BASE PAI		EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$3,304.40	\$989,885.84	
C01080	30/04/2024	PERSONAL DE BASE PAI		EMISORA 39	CH: 001 JUAN CARLOS CRUZ SILVA (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE B	\$0.00	\$9,800.40	\$980,085.44	
C01082	30/04/2024	PERSONAL EVENTUAL P		EMISORA 39	GP Folio: 333 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGURID,	\$0.00	\$150,542.40	\$829,543.04	
C01082	30/04/2024	PERSONAL EVENTUAL P		EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU	\$0.00	\$11,000.00	\$818,543.04	
C01082	30/04/2024	PERSONAL EVENTUAL P		EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU	\$0.00	\$4,300.00	\$814,243.04	
C01082	30/04/2024	PERSONAL EVENTUAL P		EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU	\$0.00	\$2,599.80	\$811,643.24	
C01082	30/04/2024	PERSONAL EVENTUAL P		EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU	\$0.00	\$4,800.00	\$806,843.24	
C01082	30/04/2024	PERSONAL EVENTUAL P		EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU	\$0.00	\$4,800.00	\$802,043.24	
C01082	30/04/2024	PERSONAL EVENTUAL P		EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU	\$0.00	\$2,647.20	\$799,396.04	
C01082	30/04/2024	PERSONAL EVENTUAL P		EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU	\$0.00	\$4,300.00	\$795,096.04	
C01082	30/04/2024	PERSONAL EVENTUAL P		EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU	\$0.00	\$4,300.00	\$790,796.04	
C01082	30/04/2024	PERSONAL EVENTUAL P		EMISORA 39	CH: 002 JUAN CARLOS CRUZ SILVA (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVEN	\$0.00	\$17,201.20	\$773,594.84	
I00780	30/04/2024		ABRIL		IR:570, FORTAMUN 2024 (ABRIL; FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE	\$3,749,461.67	\$0.00	\$4,523,056.51	
I00782	30/04/2024		ABRIL		IR:572, FORTAMUN 2024 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 572)	\$505.42	\$0.00	\$4,523,561.93	
C01189	30/04/2024	BANCO MERCANTIL DEL	ABRIL	04	GP Directo 684 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 622 (REGISTRO DE I	\$0.00	\$69.60	\$4,523,492.33	
C01226	30/04/2024	JOSE ALBERTO DIAZ RA		228	GP Directo 352 JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, Pago: 352 (F. 20B5 ES1001 APOYC	\$0.00	\$223,300.00	\$4,300,192.33	
C01227	30/04/2024	JOSE ALBERTO DIAZ RA		229	GP Directo 353 JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, Pago: 353 (F. 155 ES1002 APOYO S	\$0.00	\$267,960.00	\$4,032,232.33	
C01228	30/04/2024	DIRECCION DE COMERC	S/F	230	GP Directo 690 DIRECCION DE COMERCIALIZACION DE ARMAMENTO Y MUNICI	\$0.00	\$36,474.30	\$3,995,758.03	
C01230	30/04/2024	FOMEPADE SAPI DE CV		234	2A. QUINCENA ABRIL (PAGO DE RETENCIONES EFECTUADAS A PERSONAL DE	\$0.00	\$24,165.62	\$3,971,592.41	
C01231	30/04/2024	FLOR NATALI SANCHEZ		233	2A. QUINCENA ABRIL (PENSION ALIMENTICIA CON CARGO A: ARTEMIO GONZA	\$0.00	\$1,260.00	\$3,970,332.41	
<b>1112-07-006</b>					<b>BANORTE CTA 1241199258 R/28 HIDROCARBUROS 2024</b>	<b>\$16,770.19</b>	<b>\$17,968.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,739.03</b>
I00675	01/04/2024				PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION MARZO (FONDO PARA EN	\$9,150.01	\$0.00	\$25,920.20	
I00756	19/04/2024				PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION ABRIL (FONDO PARA ENTI	\$8,815.64	\$0.00	\$34,735.84	
I00772	30/04/2024		4		IR:566, HIDROCARBUROS 2024 (RENDIMIENTOS OBTENIDOS EN EL MES DE AB	\$3.19	\$0.00	\$34,739.03	
<b>Total :</b>						<b>27,426,134.40</b>	<b>50,484,182.37</b>	<b>54,269,462.77</b>	<b>23,640,854.00</b>