



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

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
 10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01-0001						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	\$370,626.92	\$172.98	\$0.00	\$370,799.90
	I00217	31/01/2024				IR:175, SEDATU (INTERESES GENERADOS IR Folio: 175)		\$89.36	\$0.00	\$370,716.28
	I00405	29/02/2024		FEBRERO		IR:322, SEDATU (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 322)		\$83.62	\$0.00	\$370,799.90
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	-\$1,091.74	\$4.06	\$0.00	-\$1,087.68
	I00219	31/01/2024				IR:177, VIVIENDA 2016 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 177)		\$2.10	\$0.00	-\$1,089.64
	I00407	29/02/2024		FEBRERO		IR:324, VIVIENDA 2016 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 324)		\$1.96	\$0.00	-\$1,087.68
1112-01-0056						Banorte Cta. 0423101966 PROII FEDERAL 2016	-\$35,346.82	\$4.58	\$0.00	-\$35,342.24
	I00220	31/01/2024				IR:178, PROII FEDERAL 2016 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 178)		\$2.37	\$0.00	-\$35,344.45
	I00408	29/02/2024		FEBRERO		IR:325, PROII FEDERAL 2016 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 325)		\$2.21	\$0.00	-\$35,342.24
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	\$10,863.10	\$2.36	\$0.00	\$10,865.46
	I00215	31/01/2024				IR:173, FORTALECE 2017 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 173)		\$1.22	\$0.00	\$10,864.32
	I00403	29/02/2024		FEBRERO		IR:320, FORTALECE 2017 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 320)		\$1.14	\$0.00	\$10,865.46



Utr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 17/abr./2024
hora de Impresión 10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01-0074						Banorte Cta. 0325756983 CONTRALORIA INTERNA 2017	\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$452.40
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
1112-02-0001						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	\$170,878.29	\$62.66	\$0.00	\$170,940.95
	I00218	31/01/2024				IR:176, FISE 2019 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 176)	\$32.37	\$0.00	\$0.00	\$170,910.66
	I00406	29/02/2024		FEBRERO		IR:323, FISE 2019 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 323)	\$30.29	\$0.00	\$0.00	\$170,940.95
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	\$31,977.21	\$6.93	\$0.00	\$31,984.14
	I00221	31/01/2024				IR:179, PTAR 2020 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 179)	\$3.58	\$0.00	\$0.00	\$31,980.79
	I00409	29/02/2024		FEBRERO		IR:326, PTAR 2020 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 326)	\$3.35	\$0.00	\$0.00	\$31,984.14
1112-04-0001						BANORTE CTA 1102754329 PARTICIPACIONES FEDERALES	-\$733.20	\$0.00	\$0.00	-\$733.20
1112-05-0006						BANORTE CTA 1166044572 INGRESOS MUNICIPALES R28	\$22,072.64	\$5.01	\$0.00	\$22,077.65
	I00208	31/01/2024				INTERESES GENERADOS CUENTA INGRESOS PROPIOS (INTERESES GENERAI	\$2.59	\$0.00	\$0.00	\$22,075.23
	I00304	29/02/2024				INTERESES GENERADOS CUENTA INGRESOS PROPIOS (INTERESES GENERAI	\$2.42	\$0.00	\$0.00	\$22,077.65
1112-05-0009						BANORTE CTA 1181788169 CONTRALORIA 2022	\$202,363.65	\$74.21	\$0.00	\$202,437.86
	I00206	31/01/2024		1		IR:168, CONTRALORIA REMANENTE 2022 (RENDIMIENTOS OBTENIDOS EN EL M	\$38.34	\$0.00	\$0.00	\$202,401.99
	I00411	29/02/2024		2		IR:327, CONTRALORIA REMANENTE 2022 (RENDIMIENTOS OBTENIDOS EN EL M	\$35.87	\$0.00	\$0.00	\$202,437.86
1112-05-0010						BANORTE CTA 1181788196 INGRESOS PROPIOS 2023	\$14,480.95	\$30,094.22	\$47,128.97	-\$2,553.80
	C00108	01/01/2024	FABIOLA LARA JAIMES	30884ABD-1F	TF-1845	GP Directo 83 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 54 (PAGO PORCONSUMO DE ALIME	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$1,720.95
	E00048	03/01/2024	NORMA ELENA ROA PUC		TF-2994	RECUPERACION DE GASTOS POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET OFICIALI/	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$1,220.95
	E00049	05/01/2024	ARELI COPADO PEREZ		TF-2999	GASTO A COMPROBAR (GASTO A COMPROBAR)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$779.05
	E00050	07/01/2024	RAUL NIETO GUERRERC		TF-3000	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A S.L.P. (VIATICOS A COM	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	-\$7,779.05
	E00052	08/01/2024	RAQUEL MARCIAL RODF		TF-3002	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A S.L.P. (VIATICOS A COM	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$12,779.05
	E00053	08/01/2024	SANTOS GONZALO GUZI		TF-2689	RECUPERACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION ASI	\$0.00	\$2,455.92	\$0.00	-\$15,234.97
	C00109	08/01/2024	COMERCIAL LA ESPIGA	CM 7810	TF-3006	GP Directo 84 COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V., Pago: 55 (PAGO PC	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	-\$17,734.97
	E00054	08/01/2024	DOLORES CHAVEZ BALC		TF-3007	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A REGISTRO CIVIL DEL E:	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$19,734.97
	E00055	08/01/2024	YOLANDA CANTU ORTA		TF-3008	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A REGISTRO CIVIL DEL E:	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$21,734.97
	E00056	08/01/2024	MA AMBROSIA HERNANI		TF-3009	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A S.L.P. (VIATICOS A COM	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$23,734.97
	C00114	08/01/2024	MARTINEZ MORENO CRI		CH 0248	GP Directo 5 MARTINEZ MORENO CRISTINO, Pago: 5 (APOYO SOCIAL GASTOS I	\$0.00	\$400.00	\$0.00	-\$24,134.97
	I00205	08/01/2024				TRANSFERENCIA (PAGO DE FUNDACION PEDRO Y ELENA HERNANDEZ A.C. PC	\$30,094.22	\$0.00	\$0.00	\$5,959.25



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

Utr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/abr./2024
 hora de Impresión 10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00051	09/01/2024	CARLOS VEGA ARROYO	TF-3001	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A OFICINAS CEFIM S.L.P.	\$0.00	\$3,000.00	\$2,959.25
E00057	09/01/2024	EDUARDO GARCIA CHA	TF-3010	RECUPERACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION ASI	\$0.00	\$950.06	\$2,009.19
C00110	10/01/2024	CHRISTIAN EDUARDO PI B 16	TF-5990	GP Directo 85 CHRISTIAN EDUARDO PERALES CRUZ, Pago: 56 (PAGO POR CON	\$0.00	\$2,958.00	-\$948.81
E00058	11/01/2024	FELICIANO PULIDO MEJI	TF-3016	PAGO DE VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A MUNICIPIO DE TANCANHUITZ	\$0.00	\$700.00	-\$1,648.81
C00115	15/01/2024	CANCELADO	CH 0249	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,648.81
C00115	15/01/2024	CANCELADO	CH 0249	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,648.81
C00116	16/01/2024	CANCELADO	CH 0250	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,648.81
C00116	16/01/2024	CANCELADO	CH 0250	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,648.81
C00117	17/01/2024	CANCELADO	CH 0251	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,648.81
C00117	17/01/2024	CANCELADO	CH 0251	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,648.81
C00118	17/01/2024	CANCELADO	CH 0252	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,648.81
C00118	17/01/2024	CANCELADO	CH 0252	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,648.81
C00119	17/01/2024	CANCELADO	CH 0253	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,648.81
C00119	17/01/2024	CANCELADO	CH 0253	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,648.81
E00078	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS CUENTA INGRESOS PROPIOS REMANENTE 2023 (C	\$0.00	\$904.99	-\$2,553.80
1112-06-001				BANORTE CTA 1208999929 PARTICIPACION ESTATAL R28 :	\$516.68	\$0.00	\$516.68
E00059	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS CUENTA ESTATAL REMANETE 2023 (COMISIONES B	\$0.00	\$452.40	\$64.28
E00176	16/02/2024	MUNICIPIO DE XILITLA S	TF-0701	TRASPASO DE SALDOS PARA CANCELACION DE CUENTA BANCARIA (TRASPA:	\$0.00	\$64.28	\$0.00
1112-06-002				BANORTE CTA 1211937846 PARTICIPACIONES FEDERAL R	\$4,326,169.76	\$130,979.73	\$4,457,149.49
C00044	01/01/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL	CH 164	PREMIACION TORNEO TRADICIONAL DE ASQUET-BOL VARONIL DELEGACION	\$0.00	\$33,000.00	\$4,293,169.76
C00046	02/01/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL	CH 165	PAGO DE ARBITRAJES EN TORNEO TRADICIONAL DE ASQUET-BOL VARONIL I	\$0.00	\$13,500.00	\$4,279,669.76
E00010	03/01/2024	BETSABET COPADO GA	T.E.F 1506	DESCUENTO NOMINA 2DA QNA (DESCUENTO NOMINA 2DA QNA)	\$0.00	\$4,999.74	\$4,274,670.02
E00011	03/01/2024	MIRIAM YUDITH RAMOS	T.E.F 1505	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE 2023 (PENSION ALIMENTICIA 2DA	\$0.00	\$1,824.12	\$4,272,845.90
E00012	03/01/2024	MARISOL GONZALEZ HE	T.E.F 1504	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE 2023 (PENSION ALIMENTICIA 2DA	\$0.00	\$1,517.82	\$4,271,328.08
C00111	03/01/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL	CH 166	COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR (COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR	\$0.00	\$23,000.00	\$4,248,328.08
E00072	03/01/2024		T.E.F	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE 2023 (PENSION ALIMENTICIA 2DA	\$0.00	\$1,942.36	\$4,246,385.72
C00043	04/01/2024	NESTOR ADRIAN GONZA	T.E.F 1509	GP Directo 23 NESTOR ADRIAN GONZALEZ FERRUZCA, Pago: 23 (CONSUMO DE	\$0.00	\$3,861.00	\$4,242,524.72
C00045	04/01/2024	NESTOR ADRIAN GONZA	T.E.F 1510	GP Directo 24 NESTOR ADRIAN GONZALEZ FERRUZCA, Pago: 24 (INSUMOS DE ,	\$0.00	\$1,698.00	\$4,240,826.72
C00095	04/01/2024	FERNANDA ADIADNA NU	T.E.F 15080	GP FERNANDA ADIADNA NUÑEZ MITRE, Folio Pago: 48 (INSUMOS PARA FESTE.	\$0.00	\$9,787.00	\$4,231,039.72
C00112	04/01/2024	CHEQUE CANCELADO	167	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,231,039.72
C00112	04/01/2024	CHEQUE CANCELADO	167	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,231,039.72
C00113	04/01/2024	CHEQUE CANCELADO	168	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,231,039.72
C00113	04/01/2024	CHEQUE CANCELADO	168	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,231,039.72



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

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/abr./2024
 hora de Impresión 10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00120	04/01/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL	CH 169	S/C (COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR)	\$0.00	\$18,000.00	\$4,213,039.72
C00190	04/01/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C A 46008	T.E.F 1511	GP Directo 124 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 93 (COMBUSTIBLE PLANTI	\$0.00	\$5,000.00	\$4,208,039.72
C00050	05/01/2024	CITLALI LARA LOPEZ 7F4E	T.E.F 1515	GP Directo 27 CITLALI LARA LOPEZ, Pago: 27 (ROSCAS DE REYES DIFERENTES	\$0.00	\$77,372.00	\$4,130,667.72
C00052	05/01/2024	CITLALI LARA LOPEZ EAF	T.E.F 1514	GP Directo 28 CITLALI LARA LOPEZ, Pago: 28 (ALIMENTOS PARA FESTEJOS DIA	\$0.00	\$66,526.00	\$4,064,141.72
C00053	05/01/2024	VICTOR PLASCENCIA AR A7DFC	T.E.F 1516	GP Directo 29 VICTOR PLASCENCIA ARROYO, Pago: 29 (SONORIZACION DOMINI	\$0.00	\$13,770.00	\$4,050,371.72
C00055	05/01/2024	MA DEL CARMEN RIVERA 37367	T.E.F 1513	GP Directo 31 MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO , Pago: 31 (SERVICIO DE MANT	\$0.00	\$3,248.00	\$4,047,123.72
C00056	05/01/2024	EMMANUEL LOPEZ VILLE 7C71	T.E.F 1518	GP Directo 32 EMMANUEL LOPEZ VILLEDA, Pago: 32 (ACUMULADOR PARA VEHIC	\$0.00	\$2,770.00	\$4,044,353.72
C00057	05/01/2024	EMMANUEL LOPEZ VILLE 432A	T.E.F 1517	GP Directo 33 EMMANUEL LOPEZ VILLEDA, Pago: 33 (ACUMULADOR PARA VEHIC	\$0.00	\$2,770.00	\$4,041,583.72
C00065	05/01/2024	RAMIRO SANCHEZ NIEVES 3ABBC	T.E.F 1512	GP RAMIRO SANCHEZ NIEVES, Folio Pago: 40 (PRESENTACION DE SHOW CON	\$0.00	\$36,888.00	\$4,004,695.72
C00040	08/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO 01911	T.E.F 1522	GP Directo 20 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 20 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$1,773.00	\$4,002,922.72
C00041	08/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO T.E.F 1521	T.E.F 1521	GP Directo 21 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 21 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$1,098.00	\$4,001,824.72
C00042	08/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO 02926	T.E.F 1520 A	GP Directo 22 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 22 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$1,098.00	\$4,000,726.72
C00047	08/01/2024	COMERCIAL LA ESPIGA 7811	T.E.F 1519	GP Directo 25 COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V., Pago: 25 (INSUMOS	\$0.00	\$7,210.00	\$3,993,516.72
C00092	08/01/2024	FERNANDA ADIADNA NUÑEZ 8076	T.E.F 1528	GP FERNANDA ADIADNA NUÑEZ MITRE, Folio Pago: 46 (INSUMOS DESARROLLC	\$0.00	\$24,016.04	\$3,969,500.68
C00096	08/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO 201927	T.E.F 1524	GP Directo 78 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 49 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$798.00	\$3,968,702.68
C00097	08/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO 083519	T.E.F 1523	GP Directo 79 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 50 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$798.00	\$3,967,904.68
C00098	08/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO 90582	T.E.F 1526	GP Directo 80 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 51 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$748.00	\$3,967,156.68
C00099	08/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO 090234	T.E.F 1525	GP Directo 81 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 52 (SERVICIO DE TI	\$0.00	\$798.00	\$3,966,358.68
C00122	08/01/2024	CHEQUE CANCELADO	CH 170	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,966,358.68
C00122	08/01/2024	CHEQUE CANCELADO	CH 170	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,966,358.68
C00123	08/01/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL	CH 171	S/C (COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR)	\$0.00	\$20,000.00	\$3,946,358.68
C00054	09/01/2024	GASIFICADORA DEL GOLFO S DE RL DE CV 7609	T.E.F 1530	GP Directo 30 GASIFICADORA DEL GOLFO S DE RL DE CV , Pago: 30 (SUMINISTF	\$0.00	\$3,322.88	\$3,943,035.80
C00121	09/01/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C 46140	T.E.F 1527	GP Directo 86 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 57 (COMBUSTIBLE PLANTIL	\$0.00	\$33,820.54	\$3,909,215.26
C00124	09/01/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL	CH 172	COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR (COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR)	\$0.00	\$17,000.00	\$3,892,215.26
C00058	10/01/2024	EMMANUEL LOPEZ VILLE C7E2	T.E.F 1534	GP Directo 34 EMMANUEL LOPEZ VILLEDA, Pago: 34 (ACUMULADOR PARA VEHIC	\$0.00	\$6,400.00	\$3,885,815.26
C00059	10/01/2024	AUTOS DE LA HUASTECA SA DE CV 60739	T.E.F 1532	GP Directo 35 AUTOS DE LA HUASTECA SA DE CV, Pago: 35 (CAJA TERMOSTATI	\$0.00	\$5,176.25	\$3,880,639.01
C00061	10/01/2024	LEONEL ANAYA CRUZ 1625	T.E.F 1533	GP Directo 37 LEONEL ANAYA CRUZ, Pago: 37 (REPARACION DE VEHICULO EN C	\$0.00	\$23,240.00	\$3,857,399.01
C00093	10/01/2024	EMMANUEL LOPEZ VILLE FF6AC	T.E.F 1529	GP EMMANUEL LOPEZ VILLEDA, Folio Pago: 47 (REFACCIONES PARA VEHICULC	\$0.00	\$14,615.00	\$3,842,784.01
I00065	10/01/2024			REINTEGRO DE PROVEEDOR A CUENTA DE ORIGEN (REINTEGRO DE PROVEE	\$3,915.00	\$0.00	\$3,846,699.01
C00100	10/01/2024	INFRA S.A DE C.V NA216433	T.E.F	GP Directo 82 INFRA S.A DE C.V, Pago: 53 (RECARGAS DE OXIGENO TANQUES F	\$0.00	\$1,050.00	\$3,845,649.01
C00100	10/01/2024	INFRA S.A DE C.V NA216433	T.E.F	GP Directo 82 INFRA S.A DE C.V, Pago: 53 (RECARGAS DE OXIGENO TANQUES F	\$0.00	\$954.60	\$3,844,694.41
C00125	10/01/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL	CH 173	S/C (COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR)	\$0.00	\$28,000.00	\$3,816,694.41
C00062	11/01/2024	NELSON ANTONIO AZUARA 88E2	T.E.F 1539	GP NELSON ANTONIO AZUARA PONCE, Folio Pago: 38 (RENTA DE EQUIPO DE S	\$0.00	\$55,680.00	\$3,761,014.41
C00176	11/01/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL	CH 174	CH 174 (COMBUSTIBLE PLATILLA VEHICULAR R28)	\$0.00	\$10,000.00	\$3,751,014.41



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

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
 10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00001	12/01/2024			REINTEGRO DE LA OBSERVACION RESULTADO NO. 27 DE LA CUENTA PUBLICA	\$125,000.00	\$0.00	\$3,876,014.41
C00049	12/01/2024	NELSON ANTONIO AZUA DDAEA	T.E.F 1541	GP Directo 26 NELSON ANTONIO AZUARA PONCE, Pago: 26 (SONORIZACION DC	\$0.00	\$13,770.00	\$3,862,244.41
C00060	12/01/2024	SALMA YARED VILLEGAS 7CCBE	T.E.F 1540	GP Directo 36 SALMA YARED VILLEGAS AZUARA, Pago: 36 (RENTA DE MOBILIAR	\$0.00	\$10,266.00	\$3,851,978.41
C00149	15/01/2024	PERSONAL EVENTUAL H	T.E.F 33448	GP Directo 8 PERSONAL EVENTUAL H AYUNTAMIENTO R28, Pago: 8 (1A QNA DE	\$0.00	\$68,942.00	\$3,783,036.41
C00149	15/01/2024	PERSONAL EVENTUAL H	T.E.F 33448	GP Directo 8 PERSONAL EVENTUAL H AYUNTAMIENTO R28, Pago: 8 (1A QNA DE	\$0.00	\$648.80	\$3,782,387.61
C00149	15/01/2024	PERSONAL EVENTUAL H	T.E.F 33448	GP Directo 8 PERSONAL EVENTUAL H AYUNTAMIENTO R28, Pago: 8 (1A QNA DE	\$0.00	\$1,361,538.60	\$2,420,849.01
C00151	15/01/2024	PERSONAL DE CONFIAN	T.E.F 69716	GP Directo 9 PERSONAL DE CONFIANZA R28, Pago: 9 (1A QNA ENERO 2024 PER	\$0.00	\$439,498.20	\$1,981,350.81
C00152	15/01/2024	PERSONAL DE BASE	T.E.F 93473	GP Directo 10 PERSONAL DE BASE, Pago: 10 (1A QNA ENERO 2024 PERSONAL I	\$0.00	\$272,631.60	\$1,708,719.21
C00153	15/01/2024	CABILDO	T.E.F 78965	GP Directo 11 CABILDO, Pago: 11 (1 A QNA ENERO DIETAS 2024. GP Directo 11 C	\$0.00	\$93,119.60	\$1,615,599.61
C00154	15/01/2024	PERSONAL EVENTUAL H	T.E.F 46779	GP Directo 12 PERSONAL EVENTUAL H AYUNTAMIENTO R28, Pago: 12 (1 QNA E	\$0.00	\$127,076.10	\$1,488,523.51
C00155	15/01/2024	PERSONAL H AYUNTAMI	CH 176	GP Directo 13 PERSONAL H AYUNTAMIENTO, Pago: 13 (1A QNA ENERO EFECTIV	\$0.00	\$53,223.40	\$1,435,300.11
C00194	15/01/2024		CH 179	GP Directo 30 , Pago: 30 (PERSONAL DE APOYO. GP Directo 30 , Pago: 30)	\$0.00	\$75,620.00	\$1,359,680.11
C00196	15/01/2024	CHEQUE CANCELADO	CH 175	CH CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,359,680.11
C00196	15/01/2024	CHEQUE CANCELADO	CH 175	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,359,680.11
E00005	16/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	T.E.F 1046	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR RETENCION POR SALARIOS DICIEMBRI	\$0.00	\$1,046,000.00	\$313,680.11
C00156	16/01/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL	CH 177	1A QNA DE ENERO PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA (PRESTAM	\$0.00	\$173,255.75	\$140,424.36
C00157	16/01/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL	CH 178	1A QNA DE ENERO PERSONAL BASE DE SEGURIDAD PUBLICA (PRESTAMO) (1	\$0.00	\$100,731.20	\$39,693.16
E00031	17/01/2024	EDGAR GUILLERMO HEF	T.E.F 1544	S/C (PAGO DE PASIVO 2023 RENTA DE MOBILIARIO EVENTO CULTURAL EN TLA	\$0.00	\$8,421.60	\$31,271.56
E00032	17/01/2024	ERIKA CRISTINA CASTIL	CABD0	PAGO DE PASIVO 2023 MATERIAL DE LIMPIEZA (PAGO DE PASIVO 2023 MATER	\$0.00	\$8,305.00	\$22,966.56
C00048	18/01/2024	HERNANDEZ HERNANDE	CH 180	GP Directo 1 HERNANDEZ HERNANDEZ FLAVIO ANTONIO, Pago: 1 (APOYO SOCI	\$0.00	\$2,929.00	\$20,037.56
C00051	18/01/2024	RAMIREZ GRIMALDO JES	CH 181	GP Directo 2 RAMIREZ GRIMALDO JESUS, Pago: 2 (APOYOSOCIAL GASTOS DE 1	\$0.00	\$250.00	\$19,787.56
C00180	23/01/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL	CH 183	COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28 (COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICU	\$0.00	\$9,500.00	\$10,287.56
C00191	23/01/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL	CH 182	CH 182 (COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28)	\$0.00	\$9,500.00	\$787.56
C00027	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL 1	1	GP Directo 10 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 10 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$1,243.52	-\$455.96
I00067	31/01/2024			IR:57, REMANENTE CTA FEDERAL 1211937846 2023 (RENDIMIENTOS OBTENIDC	\$452.38	\$0.00	-\$3.58
E00111	06/02/2024	MUNICIPIO DE XILITLA S	TF-0233	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS (REGISTRO DE TRASPASO ENTRE	\$65.00	\$0.00	\$61.42
E00177	08/02/2024	MUNICIPIO DE XILITLA S	TF-	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$35.00	\$0.00	\$96.42
I00412	09/02/2024			VENTA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO 0507766562 (VENTA DE FONDO:	\$1,069.57	\$0.00	\$1,165.99
I00413	09/02/2024			VENTA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO 0507766562 (VENTA DE FONDO:	\$442.78	\$0.00	\$1,608.77
D00033	22/02/2024			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA FEDI	\$0.00	\$0.91	\$1,607.86
C00269	22/02/2024	FRANCISCO RAFAEL VIC 797F0	T.E.F 1549	GP Directo 169 FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR, Pago: 136 (ACEITES Y AD	\$0.00	\$1,248.00	\$359.86
C00485	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL 2	T.E.F	GP Directo 254 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 221 (COMISIONES B	\$0.00	\$359.86	\$0.00
1112-06-003				BANORTE CTA 1208999938 HIDROCARBUROS 2023	\$8,707.35	\$0.00	\$904.80
C00206	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL 1	T.E.F	GP Directo 129 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 98 (PAGO DE COMIS	\$0.00	\$452.40	\$8,254.95



Utr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00482	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL 2	T.E.F 2	GP Directo 252 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 219 (COMISIONES B	\$0.00	\$452.40	\$7,802.55
1112-06-004				BANORTE CTA 1208999901 FISM 2023	\$2,090,331.03	\$15,251,426.55	\$14,333,296.86
I00209	03/01/2024			IR:169, FISM 2023 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 169)	\$94.85	\$0.00	\$2,090,425.88
I00210	11/01/2024			VENTA DE FONDOS (VENTA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO No. 050784	\$15,251,331.70	\$0.00	\$17,341,757.58
C00002	15/01/2024	JOSE ALBERTO DIAZ RA	397	EO2006 (F. 61 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2023; XILITLA-126-2023 - EO2006 CON	\$0.00	\$259,181.22	\$17,082,576.36
C00003	15/01/2024	ISIDRO MARTINEZ GONZ	398	EO3014 (F. 12 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2023; XILITLA-99-2023 - EO3014 REHA	\$0.00	\$146,871.68	\$16,935,704.68
C00005	15/01/2024	URIEL RAMSES VIDALES	400	EO1071 (F. 124 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2023; XILITLA-118-2023 - EO1071 CO	\$0.00	\$389,502.60	\$16,546,202.08
C00006	15/01/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	383	EO2016 (F. 13 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2023; XILITLA-139-2023 - EO2016 CON	\$0.00	\$388,722.61	\$16,157,479.47
C00007	15/01/2024	URIEL RAMSES VIDALES	403	EO2009 (F. 129 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2023; XILITLA-120-2023 - EO2009 CO	\$0.00	\$323,977.52	\$15,833,501.95
C00009	15/01/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/	404	EO2013 (F. 368 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2023; XILITLA-136-2023 - EO2013 CO	\$0.00	\$322,150.83	\$15,511,351.12
C00011	15/01/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC	368	EO2011 (F. 19 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2023; XILITLA-133-2023 - EO2011 CON	\$0.00	\$322,018.36	\$15,189,332.76
C00012	15/01/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC	367	EO2018 (F. 50 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2023; XILITLA-141-2023 - EO2018 CON	\$0.00	\$386,426.07	\$14,802,906.69
C00014	15/01/2024	JOSE FERNANDO MARTI	385	EO3016 (F. 51 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2023; XILITLA-111-2023 - EO3016 CON	\$0.00	\$611,172.34	\$14,191,734.35
C00015	15/01/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC	386	EO2022 (F. 58 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2023; XILITLA-137-2023 - EO2022 CON	\$0.00	\$355,866.97	\$13,835,867.38
C00016	15/01/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/	387	EO2021 (F. 385 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2023; XILITLA-144-2023 - EO2021 CO	\$0.00	\$195,904.63	\$13,639,962.75
C00028	15/01/2024	JOSE ALBERTO DIAZ RA	405	EO5233 (F. 116 2A. EST. Y FINIQUITO INTERESES FISM 2023; XILITLA-161-2023 -	\$0.00	\$284,077.54	\$13,355,885.21
C00029	15/01/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC	407	EO5227 (F. 51 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2023; XILITLA-147-2023 - EO5227 CON	\$0.00	\$347,017.32	\$13,008,867.89
C00030	15/01/2024	NELSON EMMANUEL RA/	413	EO2050 (F. 41 2A. EST. Y FINIQUITO INTERESES FISM 2023; XILITLA-148-2023 -	\$0.00	\$535,732.31	\$12,473,135.58
C00208	15/01/2024	TESORERIA DE LA FEDE	411	REINTEGRO TESOFE (REINTEGRO A LA TESOFE, RECURSOS NO DEVENGADO	\$0.00	\$50,397.00	\$12,422,738.58
C00001	16/01/2024	GABRIELA TREJO ORTIZ	395	EO3015 (F. 204 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2023; XILITLA-114-2023 - EO3015 MA	\$0.00	\$149,398.47	\$12,273,340.11
C00004	16/01/2024	ZOILA ESPERANZA SALA	399	EO8502 (F. 706 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2023; XILITLA-122-2023 - EO8502 CO	\$0.00	\$1,165,634.43	\$11,107,705.68
C00008	16/01/2024	ZOILA ESPERANZA SALA	402	EO1056 (F. 707 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2023; XILITLA-59-2023 - EO1056 CON	\$0.00	\$240,548.73	\$10,867,156.95
C00010	16/01/2024	YAZMIN BERENICE MAR	370	EO2109 (F. 50 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2023; XILITLA-123-2023 - EO2109 CON	\$0.00	\$634,618.03	\$10,232,538.92
C00013	16/01/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/	366	EO2015 (F. 370 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2023; XILITLA-140-2023 - EO2015 CO	\$0.00	\$422,568.69	\$9,809,970.23
C00026	16/01/2024	YAZMIN BERENICE MAR	394	EO2014 (F. 55 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2023; XILITLA-138-2023 - EO2014 CON	\$0.00	\$638,189.50	\$9,171,780.73
C00209	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL ENERO	01	GP Directo 131 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 100 (REGISTRO DE	\$0.00	\$23.20	\$9,171,757.53
C00247	09/02/2024	URIEL RAMSES VIDALES	391	EO5422 (F. 135 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2023; XILITLA-155-2023 - EO5422 CO	\$0.00	\$578,405.69	\$8,593,351.84
C00249	09/02/2024	JOSE ALBERTO DIAZ RA	390	EO3006 (F. 55 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2023; XILITLA-115-2023 - EO3006 CON	\$0.00	\$247,092.28	\$8,346,259.56
C00253	09/02/2024	JOSE ALBERTO DIAZ RA	392	EO5226 (F. 70 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2023; XILITLA-145-2023 - EO5226 CON	\$0.00	\$351,565.00	\$7,994,694.56
C00255	09/02/2024	URIEL RAMSES VIDALES	416	EO5230 (F. 136 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2023; XILITLA-110-2023 - EO5230 CO	\$0.00	\$433,464.00	\$7,561,230.56
C00257	09/02/2024	JOSE ALBERTO DIAZ RA	417	EO5231 (F. 105 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2023; XILITLA-113-2023 - EO5231 CO	\$0.00	\$476,702.55	\$7,084,528.01
C00258	09/02/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC	401	EO5222 (F. 20 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2023; XILITLA-107-2023 - EO5222 CON	\$0.00	\$564,705.50	\$6,519,822.51
C00252	22/02/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	388	EO3007 (F. 6 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2023; XILITLA-119-2023 - EO3007 CON	\$0.00	\$152,438.93	\$6,367,383.58
C00254	22/02/2024	JOSE ALBERTO DIAZ RA	393	EO5221 (F. 59 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2023; XILITLA-129-2023 - EO5221 PAV	\$0.00	\$411,335.64	\$5,956,047.94



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

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/abr./2024
 hora de Impresión 10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00256	22/02/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	418	EO5229 (F. 20 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2023; XILITLA-109-2023 - EO5229 CON	\$0.00	\$448,029.52	\$5,508,018.42	
C00251	26/02/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	389	EO8528 (F. 17 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2023; XILITLA-154-2023 - EO8528 MEJ	\$0.00	\$484,496.12	\$5,023,522.30	
C00259	29/02/2024	URIEL RAMSES VIDALES	382	EO5304 (F. 128 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2023; XILITLA-131-2023 - EO5304 CO	\$0.00	\$533,136.03	\$4,490,386.27	
C00260	29/02/2024	SANDRA GRISEL QUIRO.	414	EO8503 (F. 3906 1A. EST. Y FINIQUITO FISM 2023; XILITLA-156-2023 - EO8503 C	\$0.00	\$1,481,896.55	\$3,008,489.72	
C00476	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL FEBRERO	02	GP Directo 247 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 214 (REGISTRO DE	\$0.00	\$29.00	\$3,008,460.72	
1112-06-005				BANORTE CTA 1208999910 FAFM 2023	\$3,299,615.26	\$562.24	\$3,162,450.43	\$137,727.07
I00211	03/01/2024			IR:170, FAFM 2023 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 170)	\$41.40	\$0.00	\$3,299,656.66	
I00212	10/01/2024			RECUPERACION DE CUENTA (RECUPERACION DE CUENTA POR COBRAR POR	\$520.84	\$0.00	\$3,300,177.50	
C00067	16/01/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	501	EO7105 REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL A GRUPOS AGROPECUARI	\$0.00	\$1,347,963.11	\$1,952,214.39	
C00068	16/01/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	500	EO7125 EQUIPAMIENTO A HUERTOS COMUNITARIOS ZONA 5, XILITLA, S.L.P. (F	\$0.00	\$480,240.00	\$1,471,974.39	
C00069	16/01/2024	LUIS ALBERTO SIMON PI	497	EO1043 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIERRA B	\$0.00	\$72,364.40	\$1,399,609.99	
C00070	16/01/2024	LUIS ALBERTO SIMON PI	498	EO1029 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLAETLA	\$0.00	\$94,979.64	\$1,304,630.35	
C00071	16/01/2024	LUIS ALBERTO SIMON PI	499	EO1028 F. A4D3 DOTACION DE 22 TINACOS DE 1,100 LTS. PARA EL ABASTECIM	\$0.00	\$99,502.48	\$1,205,127.87	
C00072	16/01/2024	LUIS ALBERTO SIMON PI	492	EO1032 F. C93E DOTACION DE 10 TINACOS DE 1,100 LTS. PARA EL ABASTECIM	\$0.00	\$45,228.40	\$1,159,899.47	
C00073	16/01/2024	LUIS ALBERTO SIMON PI	494	EO1044 F. 5360 DOTACION DE 10 TINACOS DE 1,100 LTS. PARA EL ABASTECIM	\$0.00	\$45,228.40	\$1,114,671.07	
C00074	16/01/2024	LUIS ALBERTO SIMON PI	493	EO1031 F. 92CD DOTACION DE 10 TINACOS DE 1,100 LTS. PARA EL ABASTECIM	\$0.00	\$45,228.40	\$1,069,442.67	
C00076	16/01/2024	LUIS ALBERTO SIMON PI	495	EO1008 F. 60FA DOTACION DE 05 TINACOS DE 1,100 LTS. PARA EL ABASTECIM	\$0.00	\$22,614.20	\$1,046,828.47	
C00078	16/01/2024	LUIS ALBERTO SIMON PI	488	EO1036 F. 17A1 DOTACION DE 10 TINACOS DE 1,100 LTS. PARA EL ABASTECIM	\$0.00	\$45,228.40	\$1,001,600.07	
C00079	16/01/2024	LUIS ALBERTO SIMON PI	489	EO1035 F. 17CC DOTACION DE 10 TINACOS DE 1,100 LTS. PARA EL ABASTECIM	\$0.00	\$45,228.40	\$956,371.67	
C00081	16/01/2024	LUIS ALBERTO SIMON PI	490	EO1034 F. 98E8 DOTACION DE 10 TINACOS DE 1,100 LTS. PARA EL ABASTECIM	\$0.00	\$45,228.40	\$911,143.27	
C00083	16/01/2024	LUIS ALBERTO SIMON PI	491	EO1033 F. C361 DOTACION DE 10 TINACOS DE 1,100 LTS. PARA EL ABASTECIM	\$0.00	\$45,228.40	\$865,914.87	
C00084	16/01/2024	LUIS ALBERTO SIMON PI	484	EO1040 F. 3150 DOTACION DE 15 TINACOS DE 1,100 LTS. PARA EL ABASTECIM	\$0.00	\$67,842.60	\$798,072.27	
C00085	16/01/2024	LUIS ALBERTO SIMON PI	485	EO1039 F. A609 DOTACION DE 15 TINACOS DE 1,100 LTS. PARA EL ABASTECIM	\$0.00	\$67,842.60	\$730,229.67	
C00086	16/01/2024	LUIS ALBERTO SIMON PI	486	EO1038 F. 4E21 DOTACION DE 15 TINACOS DE 1,100 LTS. PARA EL ABASTECIM	\$0.00	\$67,842.60	\$662,387.07	
C00087	16/01/2024	LUIS ALBERTO SIMON PI	487	EO1037 F. 5F3E DOTACION DE 10 TINACOS DE 1,100 LTS. PARA EL ABASTECIM	\$0.00	\$45,228.40	\$617,158.67	
C00088	16/01/2024	LUIS ALBERTO SIMON PI	496	EO1030 F. C67A DOTACION DE 16 TINACOS DE 1,100 LTS. PARA EL ABASTECIM	\$0.00	\$72,364.40	\$544,794.27	
C00089	16/01/2024	LUIS ALBERTO SIMON PI	481	EO1001 F. 3B32 DOTACION DE 50 TINACOS DE 1,100 LTS. PARA EL ABASTECIM	\$0.00	\$226,142.00	\$318,652.27	
C00090	16/01/2024	LUIS ALBERTO SIMON PI	483	EO1042 F. 97E4 DOTACION DE 20 TINACOS DE 1,100 LTS. PARA EL ABASTECIM	\$0.00	\$90,456.80	\$228,195.47	
C00091	16/01/2024	LUIS ALBERTO SIMON PI	482	EO1041 F. 3CA0 DOTACION DE 20 TINACOS DE 1,100 LTS. PARA EL ABASTECIM	\$0.00	\$90,456.80	\$137,738.67	
C00210	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL ENERO	01	GP Directo 132 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 101 (REGISTRO DE	\$0.00	\$11.60	\$137,727.07	
1112-06-007				BANORTE CTA 1213843820 CONAFOR 2023	-\$10.00	\$0.00	\$0.00	-\$10.00
1112-06-008				FONDO DE ESTABILIZACION 1213843905	\$6,534.52	\$0.00	\$906.37	\$5,628.15
C00207	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL 1	T.E.F	GP Directo 130 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 99 (COMISIONES BA	\$0.00	\$453.97	\$6,080.55	



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

Utr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/abr./2024
 hora de Impresión 10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00481	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL 2			2	GP Directo 251 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 218 (COMISIONES B	\$0.00	\$452.40	\$5,628.15	
1112-06-009						BANORTE CTA 1224806559 FISE 2023	\$1,636,474.29	\$751.01	\$1,636,491.72	\$733.58
C00211	15/01/2024	TESORERIA DE LA FEDE			002	REINTEGRO TESOFE (REINTEGRO A LA TESOFE, RECURSOS NO DEVENGADO	\$0.00	\$421.00	\$1,636,053.29	
I00216	31/01/2024					IR:174, FISE 2023 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 174)	\$394.52	\$0.00	\$1,636,447.81	
C00261	29/02/2024	SANDRA GRISEL QUIRO:			002	EO8503 (F. 3905 1A. EST. Y FINIQUITO FISE 2023; XILITLA-156-2023. - EO8503 C	\$0.00	\$1,616,313.54	\$20,134.27	
C00262	29/02/2024	BANOBRAS, S.N.C. FID 3			004	02 AL MILLAR (ENTERO DEL 02 AL MILLAR GENERADO DE OBRAS; EO8503 COM	\$0.00	\$5,641.58	\$14,492.69	
I00404	29/02/2024		FEBRERO			IR:321, FISE 2023 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 321)	\$356.49	\$0.00	\$14,849.18	
C00477	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	FEBRERO		FEBRERO	GP Directo 248 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 215 (REGISTRO DE	\$0.00	\$11.60	\$14,837.58	
C00798	01/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC			006	05 AL MILLAR (ENTERO DEL 05 AL MILLAR GENERADO DE OBRAS; EO8503 COM	\$0.00	\$14,104.00	\$733.58	
1112-06-010						BANORTE CTA 1241199294 REINTEGROS FISM 2022	\$0.00	\$1.77	\$0.00	\$1.77
I00214	31/01/2024					IR:172, REINTEGROS FISM 2022 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 17	\$1.77	\$0.00	\$1.77	
1112-07-001						BANORTE CTA. 1241199249 ESTATAL R/28 2024	\$0.00	\$2,872,286.62	\$2,867,875.21	\$4,411.41
I00005	08/01/2024					PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION DICIEMBRE (IMPUESTO SC	\$133,993.12	\$0.00	\$133,993.12	
I00199	08/01/2024					PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION DICIEMBRE (IMPUESTO SC	\$178,199.00	\$0.00	\$312,192.12	
I00203	10/01/2024					PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION DICIEMBRE (IMPUESTO PF	\$92,567.05	\$0.00	\$404,759.17	
E00065	15/01/2024	MUNICIPIO DE XILITLA S			TF-0067	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$55,000.00	\$0.00	\$459,759.17	
E00073	15/01/2024	SECRETARIA DE FINANZ			TF-0774	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2023 (PAGO DE IMPUESTO S	\$0.00	\$455,051.00	\$4,708.17	
C00197	23/01/2024	FABIOLA LARA JAIMES	07408107-96		TF-6698	GP Directo 127 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 96 (PAGO POR CONSUMO DE ALIM	\$0.00	\$4,060.00	\$648.17	
I00204	26/01/2024					TRANSFERENCIA (RECURSO FINANCIERO ESTATAL EXTRAORDINARIO NO REI	\$700,000.00	\$0.00	\$700,648.17	
I00201	31/01/2024					INTERESES GENERADOS CUENTA INGRESOS ESTATALES (INTERESES GENE	\$25.00	\$0.00	\$700,673.17	
E00077	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL			EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS CUENTA INGRESOS ESTATALES 2024 (COMISIONES	\$0.00	\$5.80	\$700,667.37	
E00115	03/02/2024	NOE RUBIO SANCHEZ			TEF-5236	PAGO DE MATERIAL DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES	\$0.00	\$73,821.00	\$626,846.37	
C00413	09/02/2024	ARMANDO ANTONIO VAZ	AAA17EA5-14		TF-0015	Registro Presupuestario ADEFAS (PRESENTACION DE GRUPO LAS AVILA FERIA I	\$0.00	\$700,000.00	-\$73,153.63	
C00417	09/02/2024	FRANCISCO RAFAEL VIC	VARIAS		TF-0016	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE REFACCIONES MANTENIMIENTO VEI	\$0.00	\$83,866.14	-\$157,019.77	
C00420	09/02/2024	SILVIA DE LOS REYES HI	VARIAS		TF-0024	Registro Presupuestario ADEFAS (AYUDAS SOCIALES CON ANALISIS CLINICOS A	\$0.00	\$55,134.89	-\$212,154.66	
C00421	09/02/2024	CELESTINO GODINEZ PE	VARIAS		TF-0021	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE ATAUDES COMO APOYOS SOCIALES	\$0.00	\$160,000.00	-\$372,154.66	
C00428	09/02/2024	SANCHEZ RESENDIZ CIN	VARIAS		TF-0020	Registro Presupuestario ADEFAS (ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS PARA F	\$0.00	\$83,767.68	-\$455,922.34	
C00438	09/02/2024	ERIC SAUL GARCIA CAM	VARIAS		TF-0022	Registro Presupuestario ADEFAS (APOYOS CON UTILES ESCOLARES PARA ALUM	\$0.00	\$28,054.98	-\$483,977.32	
C00440	09/02/2024	FERNANDA ADIADNA NU	VARIAS		TF-7867	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE LII	\$0.00	\$111,166.13	-\$595,143.45	
C00338	13/02/2024	NOE RUBIO SANCHEZ	VARIAS		TEF-8508	GP Directo 185 NOE RUBIO SANCHEZ, Pago: 151 (PAGO DE GASTOS POR CONC	\$0.00	\$46,265.00	-\$641,408.45	
E00114	13/02/2024	NOE RUBIO SANCHEZ			TEF-85009	PAGO DE GASTOS POR CONCEPTOS MATETIAL DE FERRETERIA Y PLOMERIA	\$0.00	\$55,712.00	-\$697,120.45	
C00430	13/02/2024	RESIDENCIA PARA PERE	A-2652/A2677		TF-9690	Registro Presupuestario ADEFAS (APOYO SOCIAL INTERNAMIENTO DEL SR. FRA	\$0.00	\$15,000.00	-\$712,120.45	
C00435	13/02/2024	ELIAS HILDEBRANDO LE	B499 / A8E19		TF-1674	Registro Presupuestario ADEFAS (RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$20,000.02	-\$732,120.47	



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

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/abr./2024
 hora de Impresión | 10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00436	13/02/2024	RAFAEL PEREZ VARGAS	VARIAS		TF-0034	Registro Presupuestario ADEFAS (ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS TES	\$0.00	\$64,960.00	-\$797,080.47
C00437	13/02/2024	MA. ELPIDIA BALDERAS	VARIAS		TF-0038	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA	\$0.00	\$34,457.65	-\$831,538.12
C00448	13/02/2024	FABIOLA LARA JAIMES	6A312D30-EA		TF-4193	GP Directo 236 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 202 (PAGO DE VESTUARIOS PARA	\$0.00	\$38,512.00	-\$870,050.12
C00344	14/02/2024	FABIOLA LARA JAIMES	E1AD7		TEF-262	GP Directo 188 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 154 (PAGO DE SUMINISTRO DE PA	\$0.00	\$4,988.00	-\$875,038.12
C00345	14/02/2024	CITLALI LARA LOPEZ	F098B		TEF-1689	GP Directo 189 CITLALI LARA LOPEZ, Pago: 155 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMEI	\$0.00	\$2,552.00	-\$877,590.12
C00346	14/02/2024	CITLALI LARA LOPEZ	AA0E4		TEF-1686	GP Directo 190 CITLALI LARA LOPEZ, Pago: 156 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMEI	\$0.00	\$4,640.00	-\$882,230.12
C00350	14/02/2024	MA DEL CARMEN RIVERA	55E72		TEF-054	GP Directo 192 MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO , Pago: 158 (PAGO DE RENTA	\$0.00	\$24,360.00	-\$906,590.12
C00351	14/02/2024	MARIA DE LOURDES GO	F-41		TEF-3071	GP Directo 193 MARIA DE LOURDES GODOY DIAZ, Pago: 159 (PAGO DE OBSEQL	\$0.00	\$29,000.00	-\$935,590.12
E00116	14/02/2024	SECRETARIA DE FINANZ			TEF-0774	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE ENERO 2023 (PAGO DE IMPUESTO SC	\$0.00	\$181,199.00	-\$1,116,789.12
C00357	14/02/2024	FRANCISCO RAFAEL VIC	F3D23		TEF-062	GP Directo 194 FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO GUTIERREZ, Pago: 160 (PAGO DI	\$0.00	\$2,535.00	-\$1,119,324.12
C00441	14/02/2024	CIELO, TIERRA, AGUA Y	25		TF-7248	GP Directo 229 CIELO, TIERRA, AGUA Y CAFE, Pago: 195 (PAGO DE MATERIAL P	\$0.00	\$17,850.00	-\$1,137,174.12
E00118	15/02/2024	SECRETARIA DE FINANZ			TEF-7219	PAGO DE DERECHOS DE CONTROL VEICULAR VENTO 4 PUERTAS (PAGO DE D	\$0.00	\$3,363.00	-\$1,140,537.12
C00359	15/02/2024	JOSE LUIS CARRANZA G	A538		TEF-028	GP Directo 195 JOSE LUIS CARRANZA GONZALEZ, Pago: 161 (PAGO DE REFACC	\$0.00	\$5,892.80	-\$1,146,429.92
C00360	15/02/2024	MAXIMO HERNANDEZ RI	FACT-R251		TEF-031	GP Directo 196 MAXIMO HERNANDEZ REYES, Pago: 162 (PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$4,350.17	-\$1,150,780.09
C00362	15/02/2024	FABIOLA LARA JAIMES	B66BD		TEF-033	GP Directo 197 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 163 (PAGO DE COMPRA DE VESTU	\$0.00	\$23,200.00	-\$1,173,980.09
C00412	15/02/2024	GLORIA ROSA CANO	VARIAS		TF-0071	Registro Presupuestario ADEFAS (PAPELERIA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. A	\$0.00	\$34,315.00	-\$1,208,295.09
C00429	15/02/2024	ROCIO DEL CARMEN GU	6374B / 6278;			Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE SUPERVISION Y CONTROL AL GA	\$0.00	\$53,000.00	-\$1,261,295.09
C00432	15/02/2024	MA DEL CARMEN RIVERA	C 37		TF-0066	Registro Presupuestario ADEFAS (REFACCIONES PARA VEHICULO EN COMODAT	\$0.00	\$3,013.68	-\$1,264,308.77
C00433	15/02/2024	PEDRO HERNANDEZ DO	C-2112		TF-4784	Registro Presupuestario ADEFAS (ASESORIA Y APOYO TECNICO EN EL PROCESO	\$0.00	\$26,500.00	-\$1,290,808.77
C00364	19/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO		TEF-2558	GP Directo 198 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 164 (PAGC	\$0.00	\$47,241.00	-\$1,338,049.77
C00365	19/02/2024	GASIFICADORA DEL GOI	R-7856		TEF-035	GP Directo 199 GASIFICADORA DEL GOLFO S DE RL DE CV , Pago: 165 (PAGO DI	\$0.00	\$3,876.00	-\$1,341,925.77
C00366	19/02/2024	COMERCIAL LA ESPIGA	VARIAS		TEF-036	GP Directo 200 COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V., Pago: 166 (PAGO I	\$0.00	\$8,985.00	-\$1,350,910.77
C00367	19/02/2024	TELEFONOS DE MEXIC	RECIBO		TEF-038	GP Directo 201 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 167 (PAGO DE REI	\$0.00	\$914.00	-\$1,351,824.77
C00369	19/02/2024	TELEFONOS DE MEXIC	RECIBO		TEF-039	GP Directo 202 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 168 (PAGO DE REI	\$0.00	\$1,828.00	-\$1,353,652.77
C00370	19/02/2024	TELEFONOS DE MEXIC	RECIBO		TEF-040	GP Directo 203 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 169 (PAGO DE REI	\$0.00	\$3,164.00	-\$1,356,816.77
C00371	19/02/2024	TELEFONOS DE MEXIC	RECIBO		TEF-041	GP Directo 204 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 170 (PAGO DE REI	\$0.00	\$664.00	-\$1,357,480.77
C00372	19/02/2024	TELEFONOS DE MEXIC	RECIBO		TEF-042	GP Directo 205 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 171 (PAGO DE REI	\$0.00	\$548.00	-\$1,358,028.77
C00373	19/02/2024	TELEFONOS DE MEXIC	RECIBO		TEF-043	GP Directo 206 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 172 (PAGO DE REI	\$0.00	\$799.00	-\$1,358,827.77
C00375	19/02/2024	TELEFONOS DE MEXIC	RECIBO		TEF-037	GP Directo 207 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 173 (PAGO DE REI	\$0.00	\$549.00	-\$1,359,376.77
C00376	20/02/2024	CITLALI LARA LOPEZ	70CD8		TEF-044	GP Directo 208 CITLALI LARA LOPEZ, Pago: 174 (PAGO DE DECORACIONES EN (\$0.00	\$60,320.00	-\$1,419,696.77
C00377	20/02/2024	MARIA ALEJANDRA ROM	A-1035		TEF-092	GP Directo 209 MARIA ALEJANDRA ROMERO CAMACHO, Pago: 175 (PAGO DE PF	\$0.00	\$29,000.01	-\$1,448,696.78
C00378	20/02/2024	NELSON ANTONIO AZUA	37394B		TEF-094	GP Directo 210 NELSON ANTONIO AZUARA PONCE, Pago: 176 (PAGO DE SONOF	\$0.00	\$13,770.00	-\$1,462,466.78
C00379	21/02/2024	NELSON ANTONIO AZUA	047		TEF-095	TRASLADO DE GRUPO MUSICAL (PAGO DE TRASLADOS DE GRUPO DE DANZA	\$0.00	\$9,628.00	-\$1,472,094.78
C00379	21/02/2024	NELSON ANTONIO AZUA	047		TEF-095	TRASLADO DE GRUPO MUSICAL (PAGO DE TRASLADOS DE GRUPO DE DANZA	\$0.00	\$1,392.00	-\$1,473,486.78



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

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
 10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00380	21/02/2024	EMMANUEL LOPEZ VILLE	E426A	TEF-9547	GP Directo 212 EMMANUEL LOPEZ VILLEDA, Pago: 178 (PAGO DE COMPRA DE R	\$0.00	\$7,105.00		-\$1,480,591.78
C00381	21/02/2024	EMMANUEL LOPEZ VILLE	2109E	TEF-8545	GP Directo 213 EMMANUEL LOPEZ VILLEDA, Pago: 179 (PAGO DE REFACCIONE	\$0.00	\$12,120.00		-\$1,492,711.78
E00121	21/02/2024	ANGEL LARRAGA VILLEC		TEF-102	PAGO DE PIPAS TRASLADO DE AGUA A DIFERENTES COMUNIDADES (PAGO D	\$0.00	\$58,000.00		-\$1,550,711.78
C00442	21/02/2024	EMOTION LLANTAS Y RII	CCFC016616	TF-5497	GP Directo 230 EMOTION LLANTAS Y RINES, Pago: 196 (PAGO DE REFACCIONE	\$0.00	\$18,600.00		-\$1,569,311.78
C00414	22/02/2024	AZALIA MIRIAM ORTIZ C	VARIAS	TF-0113	Registro Presupuestario ADEFAS (CONSUMO DE ALIMENTOS DIFERENTES DEPA	\$0.00	\$9,882.00		-\$1,579,193.78
C00443	22/02/2024	EDGAR JESUS BATRES	1348	TF-9015	GP Directo 231 EDGAR JESUS BATRES JONGUITUD, Pago: 197 (PAGO DE LONA	\$0.00	\$3,074.00		-\$1,582,267.78
C00444	22/02/2024	EMMANUEL LOPEZ VILLE	4BB8141C-F	TF-5003	GP Directo 232 EMMANUEL LOPEZ VILLEDA, Pago: 198 (PAGO DE REFACCIONE	\$0.00	\$5,950.00		-\$1,588,217.78
C00445	26/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	634/056/048	TF-9602	GP Directo 233 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 199 (PAGC	\$0.00	\$21,212.00		-\$1,609,429.78
C00446	26/02/2024	VICTORIA CRISTOBAL TE	7E2FBBA0-E	TF-0120	GP Directo 234 VICTORIA CRISTOBAL TERRAZAS, Pago: 200 (PAGO POR CONSU	\$0.00	\$1,720.00		-\$1,611,149.78
C00447	26/02/2024	MA DEL CARMEN RIVER	C 103	TF-0121	GP Directo 235 MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO , Pago: 201 (PAGO DE REFAC	\$0.00	\$5,800.00		-\$1,616,949.78
C00449	28/02/2024	MARIA LOURDES MEDEL	F 217	TF-6680	GP Directo 237 MARIA LOURDES MEDELLIN ECHEVARRIA, Pago: 203 (PAGO DE /	\$0.00	\$6,280.00		-\$1,623,229.78
I00391	29/02/2024				INTERESES GENERADOS CUENTA INGRESOS ESTATALES (INTERESES GENE	\$117.67	\$0.00		-\$1,623,112.11
C00439	29/02/2024	SANCHEZ RESENDIZ CIN	VARIAS	TF-0023	Registro Presupuestario ADEFAS (PAPELERIA DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y	\$0.00	\$78,916.26		-\$1,702,028.37
E00123	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL		EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS CUENTA INGRESOS ESTATALES 2024 (COMISIONES	\$0.00	\$145.00		-\$1,702,173.37
C00506	01/03/2024	FELIPE DE JESUS LOPEZ	77DBC3CA-2	TF-6424	GP Directo 275 FELIPE DE JESUS LOPEZ ENRIQUEZ, Pago: 242 (PAGO DE CAMI	\$0.00	\$5,800.00		-\$1,707,973.37
I00561	01/03/2024				PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION ENERO (IMPUESTO SOBRI	\$455,051.00	\$0.00		-\$1,252,922.37
I00564	01/03/2024				PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION ENERO (IMPUESTO SOBRI	\$97,432.23	\$0.00		-\$1,155,490.14
I00586	01/03/2024				PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION ENERO (IMPUESTO PRED	\$1,159,901.55	\$0.00		\$4,411.41
1112-07-002					BANORTE CTA. 1224806568 FEDERAL R/28 2024	\$0.00	\$14,953,733.99	\$13,063,120.13	\$1,890,613.86
C00066	06/01/2024	VICTORIA CRISTOBAL TE	8159D	T.E.F 003	GP VICTORIA CRISTOBAL TERRAZAS, Folio Pago: 41 (CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$9,432.01		-\$9,432.01
C00107	18/01/2024	MARIA SABINA OLVERA	11652,653,65	T.E.F 001	Registro Presupuestario ADEFAS (ARRENDAMIENTO DE OTOCOPIADORAS DIFE	\$0.00	\$19,373.46		-\$28,805.47
E00001	19/01/2024	MARISOL GONZALEZ HE		T.E.F 005	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2024 (PENSION ALIMENTICIA 1A QNA EI	\$0.00	\$1,517.82		-\$30,323.29
E00002	19/01/2024	MIRIAM YUDITH RAMOS		T.E.F 006	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2024 (PENSION ALIMENTICIA 1A QNA EI	\$0.00	\$1,824.12		-\$32,147.41
E00007	19/01/2024	FLOR NATALI SANCHEZ		T.E.F 008	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2024 (PENSION ALIMENTICIA 1A QNA EI	\$0.00	\$646.00		-\$32,793.41
E00008	19/01/2024	SANJUANA AVITUD TELL		T.E.F 009	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2024 (PENSION ALIMENTICIA 1A QNA EI	\$0.00	\$1,942.36		-\$34,735.77
E00009	19/01/2024	BETSABET COPADO GA		T.E.F 007	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2024 (PENSION ALIMENTICIA 1A QNA EI	\$0.00	\$4,999.74		-\$39,735.51
C00034	19/01/2024	VICTOR PLASCENCIA AR	659A5	T.E.F 002	GP Directo 14 VICTOR PLASCENCIA ARROYO, Pago: 14 (SONORIZACION DOMIN	\$0.00	\$13,770.00		-\$53,505.51
C00035	19/01/2024	DON PIO V, S.A. DE C.V.	T.E.F 004	T.E.F 004	GP Directo 15 DON PIO V, S.A. DE C.V., Pago: 15 (MATERIAL PARA DESCARGA DI	\$0.00	\$3,975.00		-\$57,480.51
C00106	19/01/2024	FRANCISCO RAFAEL VIC	42EE, 9FBC,6	T.E.F 0010	Registro Presupuestario ADEFAS (REFACCIONES Y ACCESORIOS PLANTILLA VE	\$0.00	\$8,370.00		-\$65,850.51
C00019	23/01/2024	FABIOLA LARA JAIMES	CCEBD	T.E.F 12	GP Directo 3 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 3 (CONSUMO DE ALIMENTOS REUNI	\$0.00	\$3,480.00		-\$69,330.51
C00039	23/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	T.E.F 011	T.E.F 011	GP Directo 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 19 (PAGO C	\$0.00	\$31,858.00		-\$101,188.51
C00036	25/01/2024	NELSON ANTONIO AZUA	T.E.F 014	T.E.F 014	GP Directo 16 NELSON ANTONIO AZUARA PONCE, Pago: 16 (SONORIZACION DE	\$0.00	\$13,770.00		-\$114,958.51
C00037	25/01/2024	SALMA YARED VILLEGAS	AB0AE	T.E.F 013	GP Directo 17 SALMA YARED VILLEGAS AZUARA, Pago: 17 (RENTA DE MOBILIAR	\$0.00	\$22,620.00		-\$137,578.51
C00181	25/01/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C	A 46832	T.E.F 15	GP Directo 118 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 87 (COMBUSTIBLE PLANTI	\$0.00	\$25,000.00		-\$162,578.51



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

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
 10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00003	26/01/2024	JUAN HERNANDEZ HERI	T.E.F 020	PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL)	\$0.00	\$6,000.00	-\$168,578.51
C00020	26/01/2024	FRANCISCO RAFAEL VIC 025	T.E.F 025	GP Directo 4 FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR, Pago: 4 (REFACCIONES AC	\$0.00	\$8,600.00	-\$177,178.51
C00021	26/01/2024	FRANCISCO RAFAEL VIC DB894	T.E.F 028	GP Directo 5 FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR, Pago: 5 (CUBETA ACEITE H	\$0.00	\$1,950.00	-\$179,128.51
C00024	26/01/2024	GASIFICADORA DEL GOI AEA69	T.E.F 026	GP Directo 8 GASIFICADORA DEL GOLFO S DE RL DE CV , Pago: 8 (SUMINISTRO	\$0.00	\$2,818.00	-\$181,946.51
C00025	26/01/2024	HUGO ALEJANDRO GON D14DF	T.E.F 021	GP Directo 9 HUGO ALEJANDRO GONZALEZ RUBIO, Pago: 9 (RENTA DE EQUIPO	\$0.00	\$24,000.01	-\$205,946.52
C00031	26/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI SN	T.E.F 018	GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11 (PAGO C	\$0.00	\$10,784.00	-\$216,730.52
C00032	26/01/2024	EMMANUEL LOPEZ VILLE B80F5	T.E.F 027	GP Directo 12 EMMANUEL LOPEZ VILLEDA, Pago: 12 (REFACCIONES PARA VEHI	\$0.00	\$1,570.00	-\$218,300.52
C00038	26/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI T.E.F 017	T.E.F 017	GP Directo 18 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 18 (PAGO C	\$0.00	\$43,633.00	-\$261,933.52
C00094	26/01/2024	DON PIO V SA DE CV	T.E.F 023	GP Directo 4 DON PIO V SA DE CV, Pago: 4 (F-4080 DON PIO V S.A DE C.V MATEF	\$0.00	\$12,300.00	-\$274,233.52
C00103	26/01/2024	JUAN JOSE PACHECO N 56	S/N	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FUMIGACION AL MERCADO ARTESAI	\$0.00	\$22,950.00	-\$297,183.52
C00104	26/01/2024	BRENDA JAZMIN GONZA 3CC9A	T.E.F 024	Registro Presupuestario ADEFAS (PLANTAS DE NOCHEBUENA PARA ADORNAR F	\$0.00	\$21,132.50	-\$318,316.02
C00105	26/01/2024	EMMANUEL LOPEZ VILLE ACD6, 48F1	T.E.F 022	Registro Presupuestario ADEFAS (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTI	\$0.00	\$5,420.00	-\$323,736.02
E00061	26/01/2024	RAMIRO SANCHEZ NIEVI		ANTICIPO 2 A PROVEEDOR POR PRESENTACION DE EVENTO CULTURAL EL D	\$0.00	\$40,600.00	-\$364,336.02
E00075	26/01/2024	FAFM 2024	T.E.F	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$356,922.00	-\$721,258.02
E00004	27/01/2024	FOMEPADE SAPI DE CV :	T.E.F 035	DESCUENTO NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2024 (DESCUENTO NOMINA 2	\$0.00	\$103,087.71	-\$824,345.73
C00018	29/01/2024	FABIOLA LARA JAIMES 95EFD	T.E.F 036	GP Directo 2 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 2 (SERVICIO DE COFFEE BREAK REL	\$0.00	\$4,600.56	-\$828,946.29
C00022	29/01/2024	FRANCISCO RAFAEL VIC 0C25	T.E.F. 034	GP Directo 6 FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR, Pago: 6 (REFACCIONES AC	\$0.00	\$11,840.00	-\$840,786.29
C00023	29/01/2024	RAMIRO SANCHEZ NIEVI 81BB1	T.E.F 033	GP Directo 7 RAMIRO SANCHEZ NIEVES, Pago: 7 (PRESENTACION GRUPOS MU	\$0.00	\$59,508.00	-\$900,294.29
E00006	29/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	T.E.F 032	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR RETENCION POR SALARIOS DICIEMBRI	\$0.00	\$507,706.00	-\$1,408,000.29
C00064	29/01/2024	ANGEL LARRAGA VILLEC 93EE7	T.E.F 030	GP Directo 50 ANGEL LARRAGA VILLEGAS, Pago: 39 (TRANSPORTE DE AGUA MI	\$0.00	\$58,000.00	-\$1,466,000.29
C00183	29/01/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C A46834	T.E.F 31	GP Directo 120 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 89 (COMBUSTIBLE PLANTI	\$0.00	\$25,000.00	-\$1,491,000.29
C00017	30/01/2024	MARIA DE LOURDES GO 23557	T.E.F 038	GP Directo 1 MARIA DE LOURDES GODOY DIAZ, Pago: 1 (SUMINISTRO DE MATE	\$0.00	\$46,519.00	-\$1,537,519.29
C00162	30/01/2024	PERSONAL EVENTUAL F	T.E.F. 75864	GP Directo 15 PERSONAL EVENTUAL H AYUNTAMIENTO R28, Pago: 15 (2A QNA	\$0.00	\$127,624.20	-\$1,665,143.49
C00163	30/01/2024	CABILDO	T.E.F 478596	GP Directo 16 CABILDO, Pago: 16 (2A QNA ENERO DIETAS R28. GP Directo 16 CA	\$0.00	\$93,118.80	-\$1,758,262.29
C00166	30/01/2024	PERSONAL H AYUNTAMI	CH 1	GP Directo 19 PERSONAL H AYUNTAMIENTO, Pago: 19 (2A QNA DEL MES DE EN	\$0.00	\$79,994.60	-\$1,838,256.89
C00187	30/01/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C A 46835	T.E.F 37	GP Directo 122 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 91 (COMBUSTIBLE R28 PL	\$0.00	\$20,000.00	-\$1,858,256.89
E00074	30/01/2024	SEGURIDAD PUBLICA	CH 2	2A QNA ENERO SEGURIDAD PUBLICA PRESTAMO (2A QNA ENERO SEGURIDA	\$0.00	\$26,138.00	-\$1,884,394.89
C00200	30/01/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL	CH 3	GP Directo 34 JUAN CARLOS CRUZ SILVA, Pago: 33 (PERSONAL DE APOYO 2A C	\$0.00	\$79,820.00	-\$1,964,214.89
C00033	31/01/2024	FABIOLA LARA JAIMES 64210	T.E.F 040	GP Directo 13 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 13 (CONSUMO DE ALIMENTOS EVE	\$0.00	\$23,200.00	-\$1,987,414.89
C00063	31/01/2024	FABIOLA LARA JAIMES	T.E.F 041	GP Directo 3 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 3 (F-1105B APOYO CON CONSUMO D	\$0.00	\$4,640.00	-\$1,992,054.89
I00066	31/01/2024	1		IR:56, GASTO CORRIENTE (RENDIMIENTOS OBTENIDOS EN EL MES DE ENERO	\$203.11	\$0.00	-\$1,991,851.78
C00101	31/01/2024	DOLORES GONZALEZ B/ 37131	T.E.F 043	Registro Presupuestario ADEFAS (MANTENIMIENTO DE CAJA FUERTE. ADEFAS 1	\$0.00	\$3,228.63	-\$1,995,080.41
C00102	31/01/2024	ULISES CHAVEZ ESCOBI C7,C14,C19,C	T.E.F 042	Registro Presupuestario ADEFAS (ARRENDAMIENTO DE OFICINAS MESES DE SE	\$0.00	\$18,000.04	-\$2,013,080.45
C00158	31/01/2024	PERSONAL EVENTUAL R	T.E.F 90796	2A QNA PERSONAL EVENTUAL R33 PRESTAMO (2A QNA ENERO PERSONAL EV	\$0.00	\$160,533.40	-\$2,173,613.85



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

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/abr./2024
 hora de Impresión 10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
C00159	31/01/2024	PERSONAL DE BASE R3:	T.E.F 71882:	2A QNA ENERO PERSONAL BASE R33 PRESTAMO (2A QNA ENERO PERSONAL	\$0.00	\$94,593.20	-\$2,268,207.05
C00159	31/01/2024	PERSONAL DE BASE R3:	T.E.F 71882:	2A QNA ENERO PERSONAL BASE R33 PRESTAMO (2A QNA ENERO PERSONAL	\$0.00	\$3,734.00	-\$2,271,941.05
C00160	31/01/2024	PERSONAL DE BASE R2:	T.E.F 47652:	GP Directo 14 PERSONAL DE BASE R28, Pago: 14 (2A QNA ENERO PERSONAL D	\$0.00	\$269,016.60	-\$2,540,957.65
C00164	31/01/2024	PERSONAL DE CONFIAN	T.E.F 71664:	GP Directo 17 PERSONAL DE CONFIANZA R28, Pago: 17 (2A QNA ENERO PERS	\$0.00	\$445,133.00	-\$2,986,090.65
C00164	31/01/2024	PERSONAL DE CONFIAN	T.E.F 71664:	2A QNA ENERO PERSONAL DE CONFIANZA R28 (2A QNA ENERO PERSONAL DI	\$0.00	\$8,000.00	-\$2,994,090.65
C00165	31/01/2024	PERSONAL EVENTUAL H	T.E.F 79482:	GP Directo 18 PERSONAL EVENTUAL H AYUNTAMIENTO R28, Pago: 18 (2A QNA	\$0.00	\$66,843.00	-\$3,060,933.65
C00165	31/01/2024	PERSONAL EVENTUAL H	T.E.F 79482:	GP Directo 18 PERSONAL EVENTUAL H AYUNTAMIENTO R28, Pago: 18 (2A QNA	\$0.00	\$7,467.90	-\$3,068,401.55
C00165	31/01/2024	PERSONAL EVENTUAL H	T.E.F 79482:	GP Directo 18 PERSONAL EVENTUAL H AYUNTAMIENTO R28, Pago: 18 (2A QNA	\$0.00	\$30,000.00	-\$3,098,401.55
C00165	31/01/2024	PERSONAL EVENTUAL H	T.E.F 79482:	GP Directo 18 PERSONAL EVENTUAL H AYUNTAMIENTO R28, Pago: 18 (2A QNA	\$0.00	\$1,355,611.40	-\$4,454,012.95
C00184	31/01/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C	T.E.F 39	GP Directo 121 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 90 (COMBUSTIBLE PLANTI	\$0.00	\$13,000.00	-\$4,467,012.95
C00193	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL 1	T.E.F	GP Directo 125 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 94 (COMISIONES BA	\$0.00	\$133.40	-\$4,467,146.35
C00212	01/02/2024	FABIOLA LARA JAIMES	T.E.F 046	GP Directo 37 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 36 (F-CD7D8 FABIOLA LARA JAIMES	\$0.00	\$1,740.00	-\$4,468,886.35
I00389	01/02/2024			IR:314, GASTO CORRIENTE (RENDIMIENTOS OBTENIDOS EN EL MES DE FEBRE	\$550.48	\$0.00	-\$4,468,335.87
C00288	01/02/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C	T.E.F 44	GP Directo 170 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 137 (COMBUSTIBLE PLANI	\$0.00	\$28,000.00	-\$4,496,335.87
C00289	01/02/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C	T.E.F 45	GP Directo 171 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 138 (COMBUSTIBLE PLANI	\$0.00	\$40,000.00	-\$4,536,335.87
C00213	02/02/2024	JOSE MARIANO GOMEZ	T.E.F 49	GP Directo 134 JOSE MARIANO GOMEZ FLORES , Pago: 102 (SUMINISTRO DE IN	\$0.00	\$84,996.68	-\$4,621,332.55
C00214	02/02/2024	ANGEL LARRAGA VILLEC	T.E.F 050	GP Directo 135 ANGEL LARRAGA VILLEGAS, Pago: 103 (RENTA DE MAQUINA RE	\$0.00	\$70,180.00	-\$4,691,512.55
E00079	02/02/2024	FOMEPADE SAPI DE CV:	T.E.F 53	DESCUENTO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO (DESCUENTO DE NOMINA :	\$0.00	\$112,496.14	-\$4,804,008.69
C00215	02/02/2024	FABIOLA LARA JAIMES	T.E.F 54	GP Directo 136 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 104 (CONSUMO DE ALIMENTOS EV	\$0.00	\$75,400.00	-\$4,879,408.69
E00080	02/02/2024	MARISOL GONZALEZ HE	T.E.F 56	PENSION ALIMENTICIA 2A QUNA DE ENERO (PENSION ALIMENTICIA 2A QUNA I	\$0.00	\$1,517.82	-\$4,880,926.51
E00081	02/02/2024	MIRIAM YUDITH RAMOS	T.E.F 57	PENSION ALIMENTICIA 2A QUNA DE ENERO (PENSION ALIMENTICIA 2A QUNA I	\$0.00	\$1,824.12	-\$4,882,750.63
E00082	02/02/2024	BETSABET COPADO GA	T.E.F 58	PENSION ALIMENTICIA 2A QUNA DE ENERO (PENSION ALIMENTICIA 2A QUNA I	\$0.00	\$4,999.74	-\$4,887,750.37
E00083	02/02/2024	SANJUANA AVITUD TELL	T.E.F 59	PENSION ALIMENTICIA 2A QUNA DE ENERO (PENSION ALIMENTICIA 2A QUNA I	\$0.00	\$1,942.36	-\$4,889,692.73
C00216	02/02/2024	QUALITAS COMPAÑIA DI	T.E.F 60	GP Directo 137 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 105 (PAGO	\$0.00	\$51,803.80	-\$4,941,496.53
C00217	02/02/2024	QUALITAS COMPAÑIA DI	T.E.F 61	GP Directo 138 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 106 (PAGO	\$0.00	\$82,247.30	-\$5,023,743.83
C00282	02/02/2024	NOE RUBIO SANCHEZ	T.E.F 051342	Registro Presupuestario ADEFAS (SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA/	\$0.00	\$70,652.00	-\$5,094,395.83
C00283	02/02/2024	NOE RUBIO SANCHEZ	T.E.F 52	Registro Presupuestario ADEFAS (APOYO SOCIAL. ADEFAS 11 NOE RUBIO SANC	\$0.00	\$11,080.00	-\$5,105,475.83
C00293	02/02/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C	T.E.F 55	GP Directo 172 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 139 (COMBUSTIBLE PLANI	\$0.00	\$15,000.00	-\$5,120,475.83
C00305	02/02/2024	JOSE LUIS MARTINEZ PE	CH 04	GP Directo 65 JOSE LUIS MARTINEZ PEREZ, Pago: 64 (PAGO POR CONCEPTO D	\$0.00	\$15,538.80	-\$5,136,014.63
C00415	02/02/2024	ROCIO DEL CARMEN GU	TF-0173	Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE SUPERVISION Y REVISION AL CO	\$0.00	\$26,500.00	-\$5,162,514.63
C00434	02/02/2024	PEDRO HERNANDEZ DO	T.E.F 47	Registro Presupuestario ADEFAS (HONORARIOS ASESORIA ADMINISTRATIVA. AC	\$0.00	\$26,500.00	-\$5,189,014.63
E00170	02/02/2024	ALONDRA MARIENNE PC	T.E.F 209	GASTO A COMPROBAR (GASTO A COMPROBAR)	\$0.00	\$10,612.00	-\$5,199,626.63
I00392	02/02/2024			DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 2A QNA NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (DEPOE	\$193,043.53	\$0.00	-\$5,006,583.10
I00393	02/02/2024			DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 1A QNA NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (DEPOE	\$112,472.95	\$0.00	-\$4,894,110.15



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

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
 10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00394	02/02/2024			DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 2A QNA NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (DEPOS	\$115,497.84	\$0.00	-\$4,778,612.31
I00395	02/02/2024			DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 1A QNA NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (DEPOS	\$183,514.03	\$0.00	-\$4,595,098.28
I00396	02/02/2024			DEPOSITO DE CUENTA PROPIA ALUMBRADO PUBLICO (DEPOSITO DE CUENTA	\$356,922.00	\$0.00	-\$4,238,176.28
C00294	06/02/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C 47135	T.E.F 62	GP Directo 173 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 140 (COMBUSTIBLE R28 PI	\$0.00	\$10,000.00	-\$4,248,176.28
E00110	06/02/2024	MUNICIPIO DE XILITLA S	TF-0231/021	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS (REGISTRO DE TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$65.00	-\$4,248,241.28
E00110	06/02/2024	MUNICIPIO DE XILITLA S	TF-0231/021	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS (REGISTRO DE TRASPASO ENTRE	\$65.00	\$0.00	-\$4,248,176.28
C00218	07/02/2024	DON PIO V SA DE CV	T.E.F 65	GP Directo 38 DON PIO V SA DE CV, Pago: 37 (F-4126 DON PIO V APOYO CON MA	\$0.00	\$1,540.00	-\$4,249,716.28
C00219	07/02/2024	FRANCISCO RAFAEL VIC AD07F	T.E.F 066	GP Directo 139 FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR, Pago: 107 (REFACCIONE	\$0.00	\$2,045.00	-\$4,251,761.28
E00084	07/02/2024	FLOR NATALI SANCHEZ	T.E.F 067	PENSION ALIMENTICIA 2A QUNA DE ENERO (PENSION ALIMENTICIA 2A QUNA I	\$0.00	\$646.00	-\$4,252,407.28
C00220	07/02/2024	COMISION FEDERAL DE SERV 941141	T.E.F 068	GP Directo 140 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 108 (PAGO DE SE	\$0.00	\$2,752.00	-\$4,255,159.28
C00295	07/02/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C 47136	T.E.F 62	GP Directo 174 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 141 (CCOMBUSTIBLE R28 I	\$0.00	\$23,000.00	-\$4,278,159.28
C00296	07/02/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C 47137	T.E.F 64	GP Directo 175 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 142 (COMBUSTIBLE R28 PI	\$0.00	\$7,000.00	-\$4,285,159.28
C00221	08/02/2024	FRANCISCO RAFAEL VIC 710607	T.E.F 72	GP Directo 141 FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR, Pago: 109 (MANTENIMIEN	\$0.00	\$2,470.00	-\$4,287,629.28
C00222	08/02/2024	SECRETARIA DE FINANZ 14431874	T.E.F 73	GP Directo 142 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, Pago:	\$0.00	\$16,500.00	-\$4,304,129.28
C00223	08/02/2024	NELSON ANTONIO AZUA	T.E.F 74	GP Directo 39 NELSON ANTONIO AZUARA PONCE, Pago: 38 (F-EA47F NELSON A	\$0.00	\$61,944.00	-\$4,366,073.28
C00233	08/02/2024	EMMANUEL LOPEZ VILLE F797F0	T.E.F 69	GP Directo 150 EMMANUEL LOPEZ VILLEDA, Pago: 118 (ACEITES Y ADITIVOS CA	\$0.00	\$2,045.00	-\$4,368,118.28
C00284	08/02/2024	ANGEL LARRAGA VILLEC 38178	T.E.F 70	Registro Presupuestario ADEFAS (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$0.00	\$58,000.00	-\$4,426,118.28
C00298	08/02/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C 47495	T.E.F 71	GP Directo 176 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 143 (COMBUSTIBLE R28 PI	\$0.00	\$12,000.00	-\$4,438,118.28
C00306	08/02/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL	CH 05	PREMIACION FINALES DE FUTBOL (PREMIACION FINALES DE FUTBOL)	\$0.00	\$42,000.00	-\$4,480,118.28
C00224	09/02/2024	MA DEL CARMEN RIVER/ 91	T.E.F 76	GP Directo 143 MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO , Pago: 111 (MANTENIMIENC	\$0.00	\$3,155.20	-\$4,483,273.48
C00225	09/02/2024	NELSON ANTONIO AZUA 5993	T.E.F 77	GP Directo 144 NELSON ANTONIO AZUARA PONCE, Pago: 112 (SONORIZACION I	\$0.00	\$13,770.00	-\$4,497,043.48
C00423	09/02/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C 47496	T.E.F 75	GP Directo 224 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 190 (COMBUSTIBLE PLANI	\$0.00	\$26,000.00	-\$4,523,043.48
C00424	12/02/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C 47597	T.E.F 100	GP Directo 225 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 191 (COMBUSTIBLE PLANI	\$0.00	\$20,000.00	-\$4,543,043.48
C00226	13/02/2024	RAMIRO SANCHEZ NIEVI	T.E.F 78,79	PAGO 4 ACTUACION EN VIVO DE TROVADOR FERNANDO DELGADILLO 14 DE FI	\$0.00	\$34,400.00	-\$4,577,443.48
C00226	13/02/2024	RAMIRO SANCHEZ NIEVI	T.E.F 78,79	PAGO 5 ACTUACION EN VIVO DE TROVADOR FERNANDO DELGADILLO 14 DE FI	\$0.00	\$43,600.00	-\$4,621,043.48
C00426	13/02/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C 47500	T.E.F 79	GP Directo 227 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 193 (COMBUSTIBLE PLANI	\$0.00	\$25,000.00	-\$4,646,043.48
C00227	14/02/2024	CARLOS EDMUNDO COF	T.E.F	VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A S.L.P. TRASLADO DE PACIENTE (VIATIC	\$0.00	\$3,000.00	-\$4,649,043.48
C00228	14/02/2024	MA. CARMEN GODOY DI/ B4404	T.E.F 82	GP Directo 145 MA. CARMEN GODOY DIAZ, Pago: 113 (SERVICIO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$107,000.00	-\$4,756,043.48
E00085	14/02/2024	GUILLERMO GONZALEZ	T.E.F 83	PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL)	\$0.00	\$5,000.00	-\$4,761,043.48
C00274	14/02/2024	PERSONAL DE BASE R2/	T.E.F 479630	GP Directo 48 PERSONAL DE BASE R28, Pago: 47 (1A QNA DE FEBRERO PERSO	\$0.00	\$269,329.80	-\$5,030,373.28
C00425	14/02/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C 47595	T.E.F 81	GP Directo 226 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 192 (COMBUSTIBLE PLANI	\$0.00	\$25,000.00	-\$5,055,373.28
C00229	15/02/2024	RAMON TINAJERO MOR/ 0C95E	T.E.F 84	GP Directo 146 RAMON TINAJERO MORALES, Pago: 114 (PRESENTACION DE ES	\$0.00	\$185,600.00	-\$5,240,973.28
C00230	15/02/2024	VICTORIA CRISTOBAL TE D5C1C	T.E.F 87	GP Directo 147 VICTORIA CRISTOBAL TERRAZAS, Pago: 115 (CONSUMO DE ALIM	\$0.00	\$1,120.00	-\$5,242,093.28
C00231	15/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI VARIOS REC	T.E.F 088	GP Directo 148 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 116 (PAGC	\$0.00	\$35,314.00	-\$5,277,407.28



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

Utr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/abr./2024
 hora de Impresión 10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00241	15/02/2024	NELSON ANTONIO AZUA	T.E.F 85	GP Directo 41 NELSON ANTONIO AZUARA PONCE, Pago: 40 (F-6461A NELSON A	\$0.00	\$25,520.00	-\$5,302,927.28
C00270	15/02/2024	PERSONAL EVENTUAL	T.E.F 84715	GP Directo 44 PERSONAL EVENTUAL H AYUNTAMIENTO R28, Pago: 43 (1A QNA	\$0.00	\$1,367,420.40	-\$6,670,347.68
C00270	15/02/2024	PERSONAL EVENTUAL	T.E.F 84715	GP Directo 44 PERSONAL EVENTUAL H AYUNTAMIENTO R28, Pago: 43 (1A QNA	\$0.00	\$67,091.40	-\$6,737,439.08
C00270	15/02/2024	PERSONAL EVENTUAL	T.E.F 84715	GP Directo 44 PERSONAL EVENTUAL H AYUNTAMIENTO R28, Pago: 43 (1A QNA	\$0.00	\$17,112.00	-\$6,754,551.08
C00270	15/02/2024	PERSONAL EVENTUAL	T.E.F 84715	GP Directo 44 PERSONAL EVENTUAL H AYUNTAMIENTO R28, Pago: 43 (1A QNA	\$0.00	\$59,573.80	-\$6,814,124.88
C00270	15/02/2024	PERSONAL EVENTUAL	T.E.F 84715	GP Directo 44 PERSONAL EVENTUAL H AYUNTAMIENTO R28, Pago: 43 (1A QNA	\$0.00	\$3,734.00	-\$6,817,858.88
C00271	15/02/2024	PERSONAL EVENTUAL	T.E.F 47589	GP Directo 45 PERSONAL EVENTUAL H AYUNTAMIENTO R28, Pago: 44 (1A QNA	\$0.00	\$128,090.40	-\$6,945,949.28
C00272	15/02/2024	CABILDO	T.E.F 47361	GP Directo 46 CABILDO, Pago: 45 (1A QNA FEBRERO 2024 CABILDO. GP Directo	\$0.00	\$93,119.60	-\$7,039,068.88
C00273	15/02/2024	PERSONAL DE BASE	T.E.F 84778	GP Directo 47 PERSONAL DE BASE, Pago: 46 (1A QNA DE FEBRERO PERSONAL	\$0.00	\$464,183.80	-\$7,503,252.68
C00275	15/02/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL	CH 6	GP Directo 49 JUAN CARLOS CRUZ SILVA, Pago: 48 (1A QNA DE FEBRERO PERS	\$0.00	\$39,245.00	-\$7,542,497.68
C00323	15/02/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL	CH 07	GP Directo 80 JUAN CARLOS CRUZ SILVA, Pago: 79 (ENERO APOYO. GP Directo	\$0.00	\$82,820.00	-\$7,625,317.68
C00325	15/02/2024	CHEQUE CANCELADO	CH 08	CHEQUE CANCELADO (cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00	-\$7,625,317.68
C00325	15/02/2024	CHEQUE CANCELADO	CH 08	CHEQUE CANCELADO (cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00	-\$7,625,317.68
C00451	15/02/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C 46912	T.E.F 86	GP Directo 238 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 204 (COMBUSTIBLE PLANI	\$0.00	\$28,000.00	-\$7,653,317.68
C00232	16/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI VARIOS REC	T.E.F 090	GP Directo 149 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 117 (PAGC	\$0.00	\$29,229.00	-\$7,682,546.68
E00086	16/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	T.E.F 91	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR RETENCION POR SALARIOS ENERO 20:	\$0.00	\$343,764.00	-\$8,026,310.68
E00087	16/02/2024	MARISOL GONZALEZ HE	T.E.F 95	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2024 (PENSION ALIMENTICIA 1A QNA	\$0.00	\$1,517.82	-\$8,027,828.50
E00088	16/02/2024	MIRIAM YUDITH RAMOS	T.E.F 96	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2024 (PENSION ALIMENTICIA 1A QNA	\$0.00	\$1,824.12	-\$8,029,652.62
E00089	16/02/2024	BETSABET COPADO GA	T.E.F 97	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2024 (PENSION ALIMENTICIA 1A QNA	\$0.00	\$4,239.66	-\$8,033,892.28
E00090	16/02/2024	SANJUANA AVITUD TELL	T.E.F 98	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2024 (PENSION ALIMENTICIA 1A QNA	\$0.00	\$1,942.36	-\$8,035,834.64
C00234	16/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI VARIOS REC	T.E.F 99	GP Directo 151 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 119 (PAGC	\$0.00	\$48,246.00	-\$8,084,080.64
C00242	16/02/2024	WHITZILA LARA PEREZ	T.E.F 89	GP Directo 42 WHITZILA LARA PEREZ, Pago: 41 (F-S43 WHITZILA LARA PEREZ S	\$0.00	\$22,040.00	-\$8,106,120.64
E00107	16/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	REFERENCI	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR RESICOS, SERV. PROF. ENERO 2023 C	\$0.00	\$15,153.00	-\$8,121,273.64
E00108	16/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	REFERENCI	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR RESICOS, SERV. PROF. FEBRERO 2023	\$0.00	\$28,399.00	-\$8,149,672.64
C00277	16/02/2024	JOSE ARMANDO MARTIN	CH 09	GP Directo 51 JOSE ARMANDO MARTINEZ RUIZ, Pago: 50 (TERMINACION LABOF	\$0.00	\$12,849.63	-\$8,162,522.27
E00109	16/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	REFERENCI	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES RESICO ENERO 2024 (PAGO DE IMPUESTO	\$0.00	\$2,245.00	-\$8,164,767.27
C00326	16/02/2024	SEGURIDAD PUBLICA	CH 10	1A QNA FEBRERO SEGURIDAD PUBLICA PRESTAMO (1A QNA FEBRERO SEGUI	\$0.00	\$11,202.00	-\$8,175,969.27
C00329	16/02/2024	CHEQUE CANCELADO	CH 12	cheque cancelado (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$8,175,969.27
C00329	16/02/2024	CHEQUE CANCELADO	CH 12	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$8,175,969.27
C00335	16/02/2024	ADRIANA HERNANDEZ H	CH 13	GP Directo 84 ADRIANA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 83 (TERMINACION LAE	\$0.00	\$15,432.00	-\$8,191,401.27
E00091	19/02/2024	FOMEPADE SAPI DE CV:	T.E.F 102	DESCUENTO DE NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO (DESCUENTO DE NOMIN	\$0.00	\$89,403.60	-\$8,280,804.87
C00328	19/02/2024	FERNANDA ADIADNA NU	CH 11	GP Directo 81 FERNANDA ADIADNA NUÑEZ MITRE, Pago: 80 (TERMINACION LAB	\$0.00	\$17,000.00	-\$8,297,804.87
C00427	19/02/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C 47499	T.E.F 101	GP Directo 228 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 194 (COMBUSTIBLE PLANI	\$0.00	\$20,000.00	-\$8,317,804.87
C00339	20/02/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL	CH 14	CH 14 (COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28)	\$0.00	\$20,000.00	-\$8,337,804.87



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

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
 10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00342	20/02/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL			CH 15	CH 15	\$0.00	\$18,000.00	-\$8,355,804.87
C00354	21/02/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL			CH 16	CH 16 (COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28)	\$0.00	\$15,000.00	-\$8,370,804.87
C00390	22/02/2024	DORA MA. RUBIO COVAF			17	TERMINACION LABORAL (TERMINACION LABORAL)	\$0.00	\$20,000.00	-\$8,390,804.87
C00392	22/02/2024	MARIA BELEM RODRIGU			CH 18	2DA PARCIALIDAD TERMINACION LABORAL (2DA PARCIALIDAD TERMINACION	\$0.00	\$15,000.00	-\$8,405,804.87
C00394	22/02/2024	ALBERTO DEL ANGEL HI			CH 19	5TO Y 6TO PAGO LIQUIDACION ALBERTO DEL ANGEL (5TO Y 6TO PAGO LIQUIC	\$0.00	\$28,000.00	-\$8,433,804.87
C00396	22/02/2024	FLORENCIO MARTINEZ I			CH 20	4TA PARCIALIDAD TERMINACION LABORAL (4TA PARCIALIDAD TERMINACION I	\$0.00	\$20,000.00	-\$8,453,804.87
C00398	22/02/2024	CHEQUE CANCELADO			CH 21	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$8,453,804.87
C00398	22/02/2024	CHEQUE CANCELADO			CH 21	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$8,453,804.87
C00401	22/02/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL			CH 22	ch 22 (COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28)	\$0.00	\$20,000.00	-\$8,473,804.87
C00235	26/02/2024	COMISION FEDERAL DE VARIOS REC			T.E.F 103	GP Directo 152 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 120 (PAGO DE SE	\$0.00	\$392.00	-\$8,474,196.87
E00092	26/02/2024	EDUARDO MONTOYA GA			T.E.F 104	PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL)	\$0.00	\$12,000.00	-\$8,486,196.87
E00093	26/02/2024	GLORIA AMPARO GARCI			T.E.F 105	PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL)	\$0.00	\$25,000.00	-\$8,511,196.87
E00094	26/02/2024	ARELI COPADO PEREZ			T.E.F 106	PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL)	\$0.00	\$20,000.00	-\$8,531,196.87
E00095	26/02/2024	HERNAN CASTILLO MOR			T.E.F 107	PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL)	\$0.00	\$7,000.00	-\$8,538,196.87
E00096	26/02/2024	GERONIMO SANCHEZ R/			T.E.F 108	PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL)	\$0.00	\$7,000.00	-\$8,545,196.87
C00236	26/02/2024	ANGEL LARRAGA VILLEC 3C9D			T.E.F 109	GP Directo 153 ANGEL LARRAGA VILLEGAS, Pago: 121 (RENTA DE MAQUINA RE	\$0.00	\$70,180.00	-\$8,615,376.87
C00237	26/02/2024	JOSE MARIANO GOMEZ 578			T.E.F 110	GP Directo 154 JOSE MARIANO GOMEZ FLORES , Pago: 122 (INSUMOS PARA DIF	\$0.00	\$89,999.76	-\$8,705,376.63
E00101	26/02/2024	KIAUITL JANETH CRISTC			T.E.F 111	PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL)	\$0.00	\$6,000.00	-\$8,711,376.63
C00285	26/02/2024	CARLOS FERNANDO ZUI 38			T.E.F 112	Registro Presupuestario ADEFAS (ALIMENTOS EN CONVIVIO DE EVENTO DEPOR	\$0.00	\$4,300.60	-\$8,715,677.23
C00419	26/02/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL			CH 23	CH 23 (COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28)	\$0.00	\$24,000.00	-\$8,739,677.23
C00422	26/02/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL			CH 24	CH 24 (COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28)	\$0.00	\$15,000.00	-\$8,754,677.23
C00238	27/02/2024	NELSON ANTONIO AZUA			T.E.F 113	GP Directo 40 NELSON ANTONIO AZUARA PONCE, Pago: 39 (F-3DB71 NELSON A	\$0.00	\$19,140.00	-\$8,773,817.23
C00239	27/02/2024	PINTURAS Y TEXTURIZA B348E			T.E.F 115	GP Directo 155 PINTURAS Y TEXTURIZADOS HUASTECAS, S.A. DE C.V., Pago: 12	\$0.00	\$3,250.00	-\$8,777,067.23
C00240	27/02/2024	SALMA YARED VILLEGAS B348E			T.E.F 116	GP Directo 156 SALMA YARED VILLEGAS AZUARA, Pago: 124 (RENTA DE MOBILI	\$0.00	\$2,781.68	-\$8,779,848.91
C00286	27/02/2024	VICTORIA ARVISU PEREZ 99306			T.E.F 117	Registro Presupuestario ADEFAS (UNIFORMES DEPORTIVOS COMO APOYO AL D	\$0.00	\$8,262.00	-\$8,788,110.91
C00431	27/02/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL			CH 25	CH 25 (COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28)	\$0.00	\$20,000.00	-\$8,808,110.91
C00479	27/02/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C SN			18	GP Directo 250 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 217 (COMBUSTIBLE PLANI	\$0.00	\$8,000.00	-\$8,816,110.91
C00243	28/02/2024	MARIA ALEJANDRA ROM C070B			T.E.F 118	GP Directo 157 MARIA ALEJANDRA ROMERO CAMACHO, Pago: 125 (PRESENTAC	\$0.00	\$35,000.00	-\$8,851,110.91
C00244	28/02/2024	MARIA ALEJANDRA ROM D303D			T.E.F 119	GP Directo 158 MARIA ALEJANDRA ROMERO CAMACHO, Pago: 126 (SHOW DANZ	\$0.00	\$39,400.00	-\$8,890,510.91
C00245	28/02/2024	EMMANUEL LOPEZ VILLE 640FB			T.E.F 120	GP Directo 159 EMMANUEL LOPEZ VILLEDA, Pago: 127 (REFACCIONES PARA VE	\$0.00	\$14,429.99	-\$8,904,940.90
C00246	28/02/2024	EMMANUEL LOPEZ VILLE 2259E			T.E.F 121	GP Directo 160 EMMANUEL LOPEZ VILLEDA, Pago: 128 (REFACCIONES PARA DIF	\$0.00	\$9,625.00	-\$8,914,565.90
C00248	28/02/2024	ADAN JOSUE PEREZ ES E17C9			T.E.F 123	GP Directo 161 ADAN JOSUE PEREZ ESCOBEDO, Pago: 129 (SUMINISTRO DE M/	\$0.00	\$37,132.96	-\$8,951,698.86
C00250	28/02/2024	VICTOR PLASCENCIA AR F-EF8C51			T.E.F 124	GP Directo 162 VICTOR PLASCENCIA ARROYO, Pago: 130 (SONORIZACION DOM	\$0.00	\$13,770.00	-\$8,965,468.86
C00263	28/02/2024	FRANCISCO RAFAEL VIC D4AC			T.E.F 125	GP Directo 163 FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR, Pago: 131 (REFACCIONE	\$0.00	\$614.01	-\$8,966,082.87



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

Utr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
 10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00276	28/02/2024	PERSONAL EVENTUAL	T.E.F 47909	GP Directo 50 PERSONAL EVENTUAL H AYUNTAMIENTO R28, Pago: 49 (2A QNA	\$0.00	\$128,092.20	-\$9,094,175.07
C00278	28/02/2024	PERSONAL DE CONFIANZA	T.E.F 84793	GP Directo 52 PERSONAL DE CONFIANZA R28, Pago: 51 (2A QNA DE FEBRERO C	\$0.00	\$445,210.40	-\$9,539,385.47
C00279	28/02/2024		T.E.F 47230	GP Directo 53 , Pago: 52 (2A QNA DE FEBRERO 2024 CABILDO. GP Directo 53 , Pa	\$0.00	\$93,118.80	-\$9,632,504.27
C00280	28/02/2024	PERSONAL DE BASE R28	T.E.F 84799	GP Directo 54 PERSONAL DE BASE R28, Pago: 53 (2A QNA DE FEBRERO PERSO	\$0.00	\$269,329.60	-\$9,901,833.87
C00281	28/02/2024	PERSONAL EVENTUAL	T.E.F 84780	GP Directo 55 PERSONAL EVENTUAL H AYUNTAMIENTO R28, Pago: 54 (2A QNA	\$0.00	\$70,275.00	-\$9,972,108.87
C00281	28/02/2024	PERSONAL EVENTUAL	T.E.F 84780	GP Directo 55 PERSONAL EVENTUAL H AYUNTAMIENTO R28, Pago: 54 (2A QNA	\$0.00	\$1,411,705.80	-\$11,383,814.67
C00322	28/02/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL	CH 29	GP Directo 79 JUAN CARLOS CRUZ SILVA, Pago: 78 (FEBRERO APOYO. GP Direc	\$0.00	\$82,820.00	-\$11,466,634.67
C00450	28/02/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL	CH 26	CH 26 (COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28)	\$0.00	\$15,000.00	-\$11,481,634.67
C00452	28/02/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL	CH 27	CH 27 (COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28)	\$0.00	\$24,000.00	-\$11,505,634.67
C00453	28/02/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL	CH 28	CH 28 (COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28)	\$0.00	\$20,000.00	-\$11,525,634.67
C00264	29/02/2024	CELESTINO GODINEZ P	T.E.F 127	GP Directo 43 CELESTINO GODINEZ PEREZ, Pago: 42 (F-D1A0D4 CELESTINO G	\$0.00	\$4,000.00	-\$11,529,634.67
C00265	29/02/2024	FRANCISCO RODRIGUEZ 1299	T.E.F 128	GP Directo 164 FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ, Pago: 132 (CONSUMO DE ALIM	\$0.00	\$5,225.00	-\$11,534,859.67
C00266	29/02/2024	SERGIO EMMANUEL OLIVERA CE29E	T.E.F 129	GP Directo 165 SERGIO EMMANUEL OLVERA TINAJERO, Pago: 133 (MATERIAL IM	\$0.00	\$5,863.19	-\$11,540,722.86
C00267	29/02/2024	MODATELAS SAPI DE CV 100013	T.E.F 130	GP Directo 166 MODATELAS SAPI DE CV, Pago: 134 (TELAS PARA VESTUARIOS	\$0.00	\$6,628.91	-\$11,547,351.77
C00268	29/02/2024	FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR 3554B	T.E.F 059	GP FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR, Folio Pago: 135 (ACEITES Y ADITIVO	\$0.00	\$4,280.01	-\$11,551,631.78
C00287	29/02/2024	EMMANUEL LOPEZ VILLERIAS	T.E.F 132	Registro Presupuestario ADEFAS (COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA M	\$0.00	\$64,499.98	-\$11,616,131.76
C00320	29/02/2024		CH 30	GP Directo 78 , Pago: 77 (2A QNA FEBRERO PERSONAL H AYUNTAMIENTO EFEC	\$0.00	\$74,558.15	-\$11,690,689.91
C00454	29/02/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL	CH 32	PREMIACION FUTBOL RAPIDO MUNICIPAL (PREMIACION FUTBOL RAPIDO MUN	\$0.00	\$18,000.00	-\$11,708,689.91
C00455	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE 2	T.E.F	GP Directo 239 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 205 (COMISIONES B	\$0.00	\$665.84	-\$11,709,355.75
C00480	29/02/2024	PERSONAL EVENTUAL P	CH 31	NOMINA 2A QNA SEGURIDAD PUBLICA PRESTAMO (NOMINA 2A QNA SEGURID.	\$0.00	\$18,669.40	-\$11,728,025.15
C00486	01/03/2024	FELIPE DE JESUS LOPEZ ENRIQUEZ D2B8	T.E.F 131	GP Directo 255 FELIPE DE JESUS LOPEZ ENRIQUEZ, Pago: 222 (PLAYERAS PAR	\$0.00	\$9,600.00	-\$11,737,625.15
C00487	01/03/2024	EDGAR JESUS BATRES JONGUITUD 1357	T.E.F 133	GP Directo 256 EDGAR JESUS BATRES JONGUITUD, Pago: 223 (LONA IMPRESA	\$0.00	\$6,890.40	-\$11,744,515.55
C00488	01/03/2024	DON PIO V, S.A. DE C.V. 4217	T.E.F 134	GP Directo 257 DON PIO V, S.A. DE C.V., Pago: 224 (UNA MOTO BOMBA PARA CA	\$0.00	\$4,399.98	-\$11,748,915.53
C00489	01/03/2024	PEDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ 2150	T.E.F 139	GP Directo 258 PEDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ, Pago: 225 (HONORARIOS COI	\$0.00	\$31,800.00	-\$11,780,715.53
E00193	01/03/2024	FOMEPADE SAPI DE CV:	T.E.F 143	DESCUENTO NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2024 (DESCUENTO NOMIN	\$0.00	\$87,277.66	-\$11,867,993.19
C00538	01/03/2024	FERNANDA ADIADNA NUÑEZ MITRE C4B0	T.E.F 138	GP Directo 293 FERNANDA ADIADNA NUÑEZ MITRE, Pago: 260 (SUMINISTRO DE	\$0.00	\$10,800.00	-\$11,878,793.19
C00583	01/03/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL	CH 33	CH 100 (COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR R28)	\$0.00	\$100,000.00	-\$11,978,793.19
I00552	01/03/2024			PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION ENERO (IMPUESTO ESPEC	\$102,049.84	\$0.00	-\$11,876,743.35
I00553	01/03/2024			PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION ENERO (FDO GRAL DE PAI	\$5,169,188.68	\$0.00	-\$6,707,554.67
I00554	01/03/2024			PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION ENERO (FONDO DE FISCA	\$195,827.31	\$0.00	-\$6,511,727.36
I00555	01/03/2024			PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION ENERO (ISR ENAJENACIOI	\$23,010.97	\$0.00	-\$6,488,716.39
I00556	01/03/2024			PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION ENERO (FONDO DE FOME	\$1,469,273.34	\$0.00	-\$5,019,443.05
I00557	01/03/2024			PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION ENERO (EXCEDENTE FON	\$502,180.85	\$0.00	-\$4,517,262.20
I00558	01/03/2024			PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION ENERO (IMPUESTO ESPEC	\$70,412.89	\$0.00	-\$4,446,849.31



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

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
 10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00559	01/03/2024					PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION ENERO (FONDO DE COMP	\$18,646.46	\$0.00	-\$4,428,202.85	
I00560	01/03/2024					PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION ENERO (IMPUESTO SOBRI	\$397,919.00	\$0.00	-\$4,030,283.85	
I00562	01/03/2024					PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION ENERO (FONDO DE FISCA	\$379,822.74	\$0.00	-\$3,650,461.11	
I00563	01/03/2024					PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION ENERO (IMPUESTO ESPEC	\$2,014.38	\$0.00	-\$3,648,446.73	
I00565	01/03/2024					PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION FEBRERO (IMPUESTO ESF	\$105,034.79	\$0.00	-\$3,543,411.94	
I00566	01/03/2024					PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION FEBRERO (FDO GRAL DE I	\$5,529,259.45	\$0.00	\$1,985,847.51	
I00568	01/03/2024					PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION FEBRERO (FONDO DE COI	\$18,646.46	\$0.00	\$2,004,493.97	
I00570	01/03/2024					PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION FEBRERO (ISR ENAJENAC	\$8,177.89	\$0.00	\$2,012,671.86	
C00641	01/03/2024	TONANTZY PEREZ ANAS	193		T.E.F 141	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE ADEFAS. ADEFAS 52 TONANTZY PEF	\$0.00	\$3,600.00	\$2,009,071.86	
C00642	01/03/2024	FABIOLA LARA JAIMES	VARIAS		T.E.F 140	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE ADEFAS. ADEFAS 53 FABIOLA LARA	\$0.00	\$7,308.00	\$2,001,763.86	
C00643	01/03/2024	ALVARO LAURENTINO C	VARIAS		T.E.F 137	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE ADEFAS. ADEFAS 54 ALVARO LAURE	\$0.00	\$21,810.00	\$1,979,953.86	
C00645	01/03/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	VARIAS		T.E.F 136	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE ADEFAS. ADEFAS 56 MARIA LUCIA R	\$0.00	\$22,620.00	\$1,957,333.86	
C00646	01/03/2024	ANGEL LARRAGA VILLEC	144		T.E.F 135	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE ADEFAS. ADEFAS 57 ANGEL LARRAC	\$0.00	\$58,000.00	\$1,899,333.86	
C00679	01/03/2024	LLANTAS Y REFACCIONE	6372		T.E.F 142	GP Directo 356 LLANTAS Y REFACCIONES ARMIX HERMANOS S.A DE C.V, Pago:	\$0.00	\$8,720.00	\$1,890,613.86	
1112-07-003						BANORTE CTA. 1241199306 PROPIOS R/28 2024	\$0.00	\$1,674,607.12	\$1,659,451.07	\$15,156.05
I00017	08/01/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$22,106.08	\$0.00	\$22,106.08	
I00023	08/01/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$29,387.00	\$0.00	\$51,493.08	
I00023	08/01/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$0.90	\$0.00	\$51,493.98	
I00033	08/01/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$55,849.76	\$0.00	\$107,343.74	
I00018	09/01/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$5,000.00	\$0.00	\$112,343.74	
I00041	09/01/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$56,071.84	\$0.00	\$168,415.58	
I00008	10/01/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$56,649.28	\$0.00	\$225,064.86	
I00051	10/01/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$63,930.16	\$0.00	\$288,995.02	
C00126	10/01/2024	JUAN ALEJANDRO ROM			TF-6849	GP Directo 6 JUAN ALEJANDRO ROMO JUAREZ, Pago: 6 (APOYO SOCIAL CON G	\$0.00	\$9,000.00	\$279,995.02	
E00062	10/01/2024	MAYRA LUCERO MARTIN			TF-0016	GASTO A COMPROBAR (GASTO A COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$274,995.02	
I00167	10/01/2024					REGISTRO DE PAGO Y DEVOLUCION POR FALTA DE INFORMACION PARA COM	\$0.00	-\$4,800.00	\$279,795.02	
I00167	10/01/2024					REGISTRO DE PAGO Y DEVOLUCION POR FALTA DE INFORMACION PARA COM	\$0.00	\$4,800.00	\$274,995.02	
I00059	11/01/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$45,913.11	\$0.00	\$320,908.13	
E00013	11/01/2024	JOSE GILBERTO ORTA C			TF-9747	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A TECA S.L.P. (VIATICOS	\$0.00	\$2,500.00	\$318,408.13	
E00030	11/01/2024	ANTONIA BERNAL REINC			TF-0017	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A OFICINAS REGISTRO C	\$0.00	\$2,500.00	\$315,908.13	
E00063	11/01/2024	MARIA DEL CARMEN RIV			TF-0021	ANTICIPO A PROVEEDOR (ANTICIPO A PROVEEDOR)	\$0.00	\$81,780.00	\$234,128.13	
C00127	11/01/2024	FABIOLA LARA JAIMES	C2F7B110-7C		TF-8846	GP Directo 87 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 58 (PAGO DE INSUMOS ALIMENTICI	\$0.00	\$2,436.00	\$231,692.13	
C00128	11/01/2024	MARIA DE LOURDES GO	F-28		TF-8807	GP Directo 88 MARIA DE LOURDES GODOY DIAZ, Pago: 59 (PAGO DE EQUIPO DI	\$0.00	\$6,378.84	\$225,313.29	
C00201	11/01/2024	NOE RUBIO SANCHEZ	VARIAS		TF-9245	Registro Presupuestario ADEFAS (MATERIAL DE PINTURAS PARA DIFERENTES D	\$0.00	\$42,698.34	\$182,614.95	



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

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/abr./2024
 hora de Impresión 10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00202	11/01/2024	NOE RUBIO SANCHEZ	VARIAS		TF-	Registro Presupuestario ADEFAS (APOYO CON MATERIAL DE PNTURA. ADEFAS	\$0.00	\$23,677.01	\$158,937.94
E00014	12/01/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL			TF-0931	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA (VIATICOS A COMPROBA	\$0.00	\$5,000.00	\$153,937.94
E00015	12/01/2024	JOSE ANDRES ESTRELL			TF-0052	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA (VIATICOS A COMPROBA	\$0.00	\$3,500.00	\$150,437.94
E00016	12/01/2024	SANTOS GONZALEZ GUZ			TF-0056	GASTO A COMPROBAR (GASTO A COMPROBAR)	\$0.00	\$10,000.00	\$140,437.94
C00129	12/01/2024	MARIA DE LOURDES GO	F - 31		TF-1202	GP Directo 89 MARIA DE LOURDES GODOY DIAZ, Pago: 60 (PAGO POR SERVICIO	\$0.00	\$7,540.00	\$132,897.94
C00130	12/01/2024	FABIOLA LARA JAIMES	818CC432-7F		TF-4761	GP Directo 90 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 61 (PAGO POR CONSUMO DE ALIMEN	\$0.00	\$23,200.00	\$109,697.94
C00131	12/01/2024	FERNANDA ADIADNA NU	5C917DA1-3E		TF-7214	GP Directo 91 FERNANDA ADIADNA NUÑEZ MITRE, Pago: 62 (PAGO DE INSUMOS	\$0.00	\$2,286.00	\$107,411.94
C00132	12/01/2024	COMERCIAL LA ESPIGA	CM 7821		TF-0045	GP Directo 92 COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V., Pago: 63 (PAGO DE	\$0.00	\$4,100.00	\$103,311.94
C00133	12/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO	13052312009		TF-1310	GP Directo 93 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 64 (PAGODE SERVI	\$0.00	\$1,828.00	\$101,483.94
C00134	12/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO	13052312009		TF-1310	GP Directo 94 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 65 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$1,598.00	\$99,885.94
C00135	12/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO	13052312009		TF-1310	GP Directo 95 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 66 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$3,656.00	\$96,229.94
E00068	12/01/2024	OSCAR HUMBERTO MAF			TF-0051	GASTOS DE REPRESENTACION A COMPROBAR (GASTOS DE REPRESENTACION	\$0.00	\$6,000.00	\$90,229.94
I00075	12/01/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$43,211.47	\$0.00	\$133,441.41
D00009	12/01/2024					REGISTRO DE GASTO Y REINTEGRO A CUENTA (REGISTRO DE GASTO Y REIN	\$8,850.00	\$0.00	\$142,291.41
D00009	12/01/2024					REGISTRO DE GASTO Y REINTEGRO A CUENTA (REGISTRO DE GASTO Y REIN	\$0.00	\$8,850.00	\$133,441.41
E00017	15/01/2024	SALMA PATRICIA PONCE			TF-0069	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A S.L.P. (VIATICOS A COM	\$0.00	\$4,000.00	\$129,441.41
E00018	15/01/2024	ROSENDO LOPEZ MARQ			TF-0071	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A DIF ESTATAL (VIATICO	\$0.00	\$3,000.00	\$126,441.41
E00019	15/01/2024	NORMA ELENA ROA PUC			TF-0072	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A REGISTRO CIVIL DEL E	\$0.00	\$4,000.00	\$122,441.41
E00020	15/01/2024	JOSE ANDRES ESTRELL			TF-0073	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$3,000.00	\$119,441.41
C00136	15/01/2024	EMMANUEL LOPEZ VILLE	04CFD1C6-9		TF-4737	GP Directo 96 EMMANUEL LOPEZ VILLEDIA, Pago: 67 (PAGO DE REFACCIONES F	\$0.00	\$5,190.00	\$114,251.41
C00137	15/01/2024	EMMANUEL LOPEZ VILLE	D5FF7035-0C		TF-2165	GP Directo 97 EMMANUEL LOPEZ VILLEDIA, Pago: 68 (PAGO DE REFACCIONES F	\$0.00	\$2,195.00	\$112,056.41
C00138	15/01/2024	EMMANUEL LOPEZ VILLE	DC6BBE06-9I		TF-9408	GP EMMANUEL LOPEZ VILLEDIA, Folio Pago: 69 (PAGO DE REFACCIONES PARA	\$0.00	\$3,700.00	\$108,356.41
E00065	15/01/2024	MUNICIPIO DE XILITLA	S		TF-0067	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$55,000.00	\$53,356.41
C00139	15/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO	07052312009		TF-1310	GP Directo 100 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 70 (PAGO DE SER	\$0.00	\$799.00	\$52,557.41
C00140	15/01/2024	MA DEL CARMEN RIVERA	C-71		TF-0070	GP Directo 101 MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO , Pago: 71 (PAGO POR REPAF	\$0.00	\$5,800.00	\$46,757.41
C00141	15/01/2024	FABIOLA LARA JAIMES	A54131EF-B7		TF-9417	GP Directo 102 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 72 (PAGO DE PAPELERIA PARA EL	\$0.00	\$6,505.28	\$40,252.13
I00085	15/01/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$41,346.84	\$0.00	\$81,598.97
E00021	16/01/2024	JOSE GILBERTO ORTA	C		TF-2999	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA OF. DERECHOS HUMANO	\$0.00	\$700.00	\$80,898.97
E00064	16/01/2024	SECRETARIA DE HACIEN			TF-1624	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR RESICOS, SERV. PROF. Y ARREND. DIC	\$0.00	\$13,580.00	\$67,318.97
C00142	16/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO	13052312009		TF-1310	GP Directo 103 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 73 (PAGO DE SER	\$0.00	\$1,328.00	\$65,990.97
C00143	16/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO	13052312009		TF-1310	GP Directo 104 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 74 (PAGO POR SE	\$0.00	\$1,496.00	\$64,494.97
C00144	16/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO	13052312009		TF-1310	GP Directo 105 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 75 (PAGODE SER	\$0.00	\$6,328.00	\$58,166.97
C00145	16/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO	13052312009		TF-1310	GP Directo 106 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 76 (PAGO DE SER	\$0.00	\$1,197.00	\$56,969.97
C00146	16/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO	13052312009		TF-1310	GP Directo 107 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 77 (PAGO DE SER	\$0.00	\$1,098.00	\$55,871.97



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

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/abr./2024
 hora de Impresión 10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00147	16/01/2024	DON PIO V SA DE CV			TF-6035	GP Directo 7 DON PIO V SA DE CV, Pago: 7 (APOYO SOCIAL CON MATERIAL PAR	\$0.00	\$10,000.00	\$45,871.97
I00094	16/01/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$42,633.44	\$0.00	\$88,505.41
I00095	16/01/2024					DEPOSITO (PAGO DE TRASLADO DE DOMINIO DELA SRA. TEODORA HERNAND	\$2,885.00	\$0.00	\$91,390.41
E00022	17/01/2024	ANGEL DE JESUS ARGU			TF-0088	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$90,390.41
E00023	17/01/2024	MARIO ALBERTO LIMON			TF-0092	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A S.L.P. (VIATICOS A COM	\$0.00	\$4,000.00	\$86,390.41
E00024	17/01/2024	JOSE EMMANUEL TERA			TF-097	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A IFICINAS DE EDUCACIC	\$0.00	\$2,000.00	\$84,390.41
I00104	17/01/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$39,776.04	\$0.00	\$124,166.45
C00148	17/01/2024	FRANCISCO RAFAEL VIC	CB313C4F-4		TF-0093	GP Directo 108 FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR, Pago: 78 (PAGO DE LUBR	\$0.00	\$1,950.01	\$122,216.44
C00150	17/01/2024	FERNANDA ADIADNA NU	f2014926-a48		TF-0545	GP Directo 109 FERNANDA ADIADNA NUÑEZ MITRE, Pago: 79 (PAGO DE INSUMC	\$0.00	\$3,660.00	\$118,556.44
C00195	17/01/2024	RAMON TINAJERO MOR	A 1027		TF-0091	GP Directo 126 RAMON TINAJERO MORALES, Pago: 95 (PAGO DE MATERIALES F	\$0.00	\$11,600.00	\$106,956.44
E00025	18/01/2024	CARLOS VEGA ARROYO			TF-0104	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A OFICINAS CEFIM S.L.P.	\$0.00	\$2,000.00	\$104,956.44
E00026	18/01/2024	ROSENDO LOPEZ MARQ			TF-0105	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A HOSPITAL EN S.L.P. (VI	\$0.00	\$3,000.00	\$101,956.44
E00027	18/01/2024	JOSE FEDERICO CARRA			TF-0106	RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS EN COMISION ASIGNADA A OF. CI	\$0.00	\$1,883.19	\$100,073.25
E00028	18/01/2024	JOSE ALEJANDRO TAFO			TF-2586	RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS EN COMISION ASIGNADA SECRET	\$0.00	\$2,800.05	\$97,273.20
E00060	18/01/2024	RAMIRO SANCHEZ NIEVI			TF-5023	ANTICIPO 1 A PROVEEDOR POR PRESENTACION DE EVENTO CULTURAL EL D	\$0.00	\$30,000.00	\$67,273.20
I00114	18/01/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$32,298.66	\$0.00	\$99,571.86
C00204	18/01/2024	INSTITUTO PANAMERIC			TF-3395	GP Directo 36 INSTITUTO PANAMERICANO DE ESTUDIOS SUPERIORES ABIERT	\$0.00	\$22,000.00	\$77,571.86
E00029	19/01/2024	TOMAS MENDIOLA TREJ			TF-117	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A OFICINAS SEGE EN S.L	\$0.00	\$2,500.00	\$75,071.86
E00033	19/01/2024	JOSE GILBERTO ORTA C			TF-0553	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A JUZGADO EN S.L.P. (VI	\$0.00	\$2,000.00	\$73,071.86
E00034	19/01/2024	JOSE ANDRES ESTRELL			TF-0122	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA POR TRASLADO DE PACII	\$0.00	\$4,000.00	\$69,071.86
E00035	19/01/2024	JOSE ANDRES ESTRELL			TF-0128	COMPLEMENTO VIATICOS POR COMISION ASIGNADA POR TRASLADO DE PAC	\$0.00	\$2,000.00	\$67,071.86
I00069	19/01/2024					REINTEGRO A CUENTA VIATICOS SIN COMPROBAR DE POLIZA E00058 DE FEC	\$200.00	\$0.00	\$67,271.86
I00124	19/01/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$25,987.59	\$0.00	\$93,259.45
C00161	19/01/2024	SALMA YARED VILLEGAS	8be76360-de		TF-3561	GP SALMA YARED VILLEGAS AZUARA, Folio Pago: 80 (PAGO POR RENTA DE MC	\$0.00	\$108,460.00	-\$15,200.55
C00167	19/01/2024	SALMA YARED VILLEGAS	8059e0ed-b2f		TF-3570	GP Directo 112 SALMA YARED VILLEGAS AZUARA, Pago: 81 (PAGO POR RETIRO	\$0.00	\$13,340.00	-\$28,540.55
C00168	19/01/2024	LUIS GABRIEL SANCHEZ			TF-4138	GP Directo 20 LUIS GABRIEL SANCHEZ PEREZ, Pago: 20 (APOYO SOCIAL GASTC	\$0.00	\$8,700.00	-\$37,240.55
C00169	19/01/2024	LUIS GABRIEL CARRIZAL	C 75		TF-0121	GP Directo 113 LUIS GABRIEL CARRIZALES ESMERALDA, Pago: 82 (PAGO POR F	\$0.00	\$6,496.00	-\$43,736.55
E00036	22/01/2024	RAQUEL MARCIAL RODR			TF-0130	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A CONGRESO DEL ESTAD	\$0.00	\$3,000.00	-\$46,736.55
E00037	22/01/2024	ANGEL DE JESUS ARGU			TF-0131	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A SECRETARIA DE EDUC,	\$0.00	\$2,500.00	-\$49,236.55
I00132	22/01/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$25,338.06	\$0.00	-\$23,898.49
C00170	22/01/2024	TONANTZY PEREZ ANAS	246		TF-0129	GP Directo 114 TONANTZY PEREZ ANASTACIO, Pago: 83 (PAGO DE CINCHOS PA	\$0.00	\$500.00	-\$24,398.49
C00171	22/01/2024	SORIMA HERNANDEZ HE			TF-8373	GP Directo 21 SORIMA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 21 (APOYO SOCIAL GA	\$0.00	\$365.00	-\$24,763.49
E00038	23/01/2024	JESUS HERNANDEZ GR			TF-0137	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A ENTREGA DE INFORMA	\$0.00	\$8,000.00	-\$32,763.49
E00043	23/01/2024	SANTOS GONZALEZ GU			TF-0144	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A S.L.P. (VIATICOS A COM	\$0.00	\$600.00	-\$33,363.49



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

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
 10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00142	23/01/2024			TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$31,113.21	\$0.00	-\$2,250.28	
C00172	23/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	VARIOS	TF-7194	GP Directo 115 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 84 (PAGO	\$0.00	\$46,337.00	-\$48,587.28
C00173	23/01/2024	FABIOLA LARA JAIMES	DA950E32-2C	TF-6702	GP Directo 116 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 85 (PAGO POR SUMINISTRO DE M,	\$0.00	\$7,540.00	-\$56,127.28
C00080	24/01/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C	A 46830	TF-0155	GP Directo 68 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 44 (PAGO DE COMPBUSTIB	\$0.00	\$15,000.00	-\$71,127.28
E00039	24/01/2024	JAVIER RIOS DAMAZO		TF-0146	COMPLEMENTO DE VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A ENTREGA DE INFOI	\$0.00	\$3,000.00	-\$74,127.28
E00040	24/01/2024	JOSE GILBERTO ORTA C		TF-6743	COMPLEMENTO DE VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A TECA EN S.L.P. (CC	\$0.00	\$3,000.00	-\$77,127.28
E00041	24/01/2024	ROSENDO LOPEZ MARQ		TF-0149	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A OFICINAS PROCURADU	\$0.00	\$2,500.00	-\$79,627.28
I00068	24/01/2024				REINTEGRO A CUENTA GASTO SIN COMPROBAR (REINTEGRO A CUENTA GAS	\$2,000.00	\$0.00	-\$77,627.28
E00066	24/01/2024	SALMA PATRICIA PONCE		TF-0147	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA OFICINAS DE FISCALIZAC	\$0.00	\$2,000.00	-\$79,627.28
I00143	24/01/2024				TRANSFERENCIA (PAGO DE TIENDA COPPEL POR SERVICIOS DE AGUA, LICEN	\$120,798.84	\$0.00	\$41,171.56
I00150	24/01/2024				TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$21,565.14	\$0.00	\$62,736.70
C00174	24/01/2024	DON PIO V SA DE CV		TF-0148	GP Directo 22 DON PIO V SA DE CV, Pago: 22 (APOYO SOCIAL CON MATERIAL P/	\$0.00	\$2,558.00	\$60,178.70
C00075	25/01/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C	A 46359	TF-0136	GP Directo 66 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 42 (PAGO DE COMBUSTIBLI	\$0.00	\$33,397.00	\$26,781.70
C00077	25/01/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C	A 46831	TF-0156	GP Directo 67 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 43 (PAGO DE COMPBUSTIB	\$0.00	\$10,000.00	\$16,781.70
E00042	25/01/2024	ROSENDO LOPEZ MARQ		TF-0160	COMPLEMENTO VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A OFICINAS PROCURADI	\$0.00	\$1,000.00	\$15,781.70
I00157	25/01/2024				TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$18,882.97	\$0.00	\$34,664.67
C00175	25/01/2024	NELSON ANTONIO AZUA		TF-0161	GP Directo 23 NELSON ANTONIO AZUARA PONCE, Pago: 23 (APOYO SOCIAL CO	\$0.00	\$4,060.00	\$30,604.67
C00177	25/01/2024	INSTITUTO DE CIENCIAS		TF-8916/602	GP Directo 24 INSTITUTO DE CIENCIAS Y ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULI	\$0.00	\$4,800.00	\$25,804.67
C00177	25/01/2024	INSTITUTO DE CIENCIAS		TF-8916/602	GP Directo 24 INSTITUTO DE CIENCIAS Y ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULI	\$0.00	\$480.00	\$25,324.67
E00044	26/01/2024	SANTOS GONZALEZ GU;		TF-0174	COMPLEMENTO VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A S.L.P. (COMPLEMENTO	\$0.00	\$1,200.00	\$24,124.67
E00045	26/01/2024	ROSENDO LOPEZ MARQ		TF-0175	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A HOSPITALES Y CENTR(\$0.00	\$4,000.00	\$20,124.67
I00166	26/01/2024				TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$14,255.05	\$0.00	\$34,379.72
I00166	26/01/2024				TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$116.00	\$0.00	\$34,495.72
C00178	26/01/2024	FERNANDA ADIADNA NU	C507448E-8E	TF-3465	GP Directo 117 FERNANDA ADIADNA NUÑEZ MITRE, Pago: 86 (PAGO DE INSUMC	\$0.00	\$9,790.00	\$24,705.72
C00179	26/01/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL		TF-7418	GP Directo 25 JUAN CARLOS CRUZ SILVA, Pago: 25 (APOYO SOCIAL MEDICAMEI	\$0.00	\$1,085.00	\$23,620.72
C00182	26/01/2024	HECTOR PINEDA TORRE	4887	TF-0176	GP Directo 119 HECTOR PINEDA TORRES, Pago: 88 (PAGO DE GASTOS REALIZA	\$0.00	\$952.00	\$22,668.72
E00069	26/01/2024	MAGDALENO MARTINEZ		TF-0178	RECUPERACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE VEHICULO SERVICIOS MUNICI	\$0.00	\$1,500.00	\$21,168.72
C00082	27/01/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C	A 46833	TF-0179	GP Directo 69 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 45 (PAGO DE COMPBUSTIB	\$0.00	\$2,000.00	\$19,168.72
E00067	28/01/2024	JAVIER RIOS DAMAZO		TF-0180	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA CURSO CUENTA PUBLICA	\$0.00	\$6,500.00	\$12,668.72
E00070	29/01/2024	OSCAR HUMBERTO MAF		TF-0181	GASTOS DE REPRESENTACION A COMPROBAR (GASTOS DE REPRESENTACI(\$0.00	\$6,000.00	\$6,668.72
C00185	29/01/2024	SORIMA HERNANDEZ HE		TF-6879	GP Directo 26 SORIMA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 26 (APOYO SOCIAL GAS	\$0.00	\$600.00	\$6,068.72
E00071	29/01/2024	SANTOS GONZALEZ GU;		TF-0186	GASTO A COMPROBAR (GASTO A COMPROBAR)	\$0.00	\$25,000.00	-\$18,931.28
I00178	29/01/2024				TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$28,704.74	\$0.00	\$9,773.46
E00046	30/01/2024	JOSE ALEJANDRO TAFO		TF-0990	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A CENTRO DE EVALUACI(\$0.00	\$2,500.00	\$7,273.46



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 17/abr./2024
hora de Impresión 10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00047	30/01/2024	JOSE GILBERTO ORTA C			TF-5011	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A S.L.P. (VIATICOS A COM	\$0.00	\$2,500.00	\$4,773.46
C00186	30/01/2024	ARELI COPADO PEREZ			TF-0194	GP Directo 27 ARELI COPADO PEREZ, Pago: 27 (APOYO SOCIAL GASTSOS MEDI	\$0.00	\$700.00	\$4,073.46
C00188	30/01/2024	MA. CARMEN GODOY DI	274322C7-6D		TF-6079	GP Directo 123 MA. CARMEN GODOY DIAZ, Pago: 92 (PAGO DE ZACAHUILES UTI	\$0.00	\$19,140.00	-\$15,066.54
I00187	30/01/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$64,764.81	\$0.00	\$49,698.27
I00188	30/01/2024					TRANSFERENCIA (PAGO DE DISTRIBUIDORA FELIU PO LICENCIAS Y REFREND	\$63,698.89	\$0.00	\$113,397.16
C00203	30/01/2024	A. YAMELI SERVICIOS MI			TF-4073	GP Directo 35 A. YAMELI SERVICIOS MEDICOS, Pago: 34 (APOYO SOCIAL GASTC	\$0.00	\$20,000.00	\$93,397.16
I00168	31/01/2024					TF-0056 REINTEGRO A CUENTA GASTO SIN COMPROBAR POLIZA E00016 DE FI	\$10,000.00	\$0.00	\$103,397.16
I00198	31/01/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$115,923.83	\$0.00	\$219,320.99
I00200	31/01/2024					INTERESES GENERADOS CUENTA INGRESOS PROPIOS (INTERESES GENERAI	\$15.57	\$0.00	\$219,336.56
E00076	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL			EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS CUENTA INGRESOS PROPIOS (COMISIONES BANCA	\$0.00	\$214.60	\$219,121.96
I00231	01/02/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$42,480.22	\$0.00	\$261,602.18
I00232	01/02/2024					TRASNFERENCIA (PAGO CE CADENA COMERCIAL OOXO, POR LICENCIAS Y RE	\$7,132.12	\$0.00	\$268,734.30
C00290	01/02/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL			CH 001	GP Directo 56 JUAN CARLOS CRUZ SILVA, Pago: 55 (APOYO SOCIAL CON PLANT	\$0.00	\$1,999.84	\$266,734.46
C00291	01/02/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL			CH 002	GP Directo 57 JUAN CARLOS CRUZ SILVA, Pago: 56 (APOYO SOCIAL CON PLANT	\$0.00	\$1,999.88	\$264,734.58
C00292	01/02/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL			CH 003	GP Directo 58 JUAN CARLOS CRUZ SILVA, Pago: 57 (APOYO SOCIAL CON PLANT	\$0.00	\$1,999.69	\$262,734.89
C00319	01/02/2024	HERNANDEZ HERNANDE			TF-0211	GP Directo 77 HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN, Pago: 76 (APOYO SOCIAL GASTC	\$0.00	\$2,000.00	\$260,734.89
C00321	01/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	CONVENIO		TF-0491	GP Directo 177 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 144 (1ER F	\$0.00	\$96,543.00	\$164,191.89
I00242	02/02/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$17,682.52	\$0.00	\$181,874.41
E00097	02/02/2024	SANTOS GONZALEZ GUZ			TF-0216	RECUPERACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION ASI	\$0.00	\$2,000.00	\$179,874.41
C00297	02/02/2024	RUBIO GARCIA MARTINI			CH 004	GP Directo 59 RUBIO GARCIA MARTINIANA, Pago: 58 (APOYO SOCIAL CON 50 %	\$0.00	\$1,460.00	\$178,414.41
C00324	02/02/2024	AUTOZONE DE MEXICO	7066 849064		TF-1363	GP Directo 178 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 145 (PAGO DE REI	\$0.00	\$10,151.17	\$168,263.24
C00327	02/02/2024	JUAN ARTURO HERNANI	1AEB9126-6A		TF-0221	GP JUAN ARTURO HERNANDEZ OCHOA, Folio Pago: 146 (PAGO DE MATERIAL II	\$0.00	\$25,520.00	\$142,743.24
C00330	02/02/2024	VICTOR PLASCENCIA AR	9E60EE9D-6E		TF-3489	GP Directo 181 VICTOR PLASCENCIA ARROYO, Pago: 147 (PAGO POR SONORIZ	\$0.00	\$13,770.00	\$128,973.24
C00331	02/02/2024	ELODIO GONZALEZ PER			TF-8659	GP Directo 82 ELODIO GONZALEZ PEREZ, Pago: 81 (APOYO SOCIAL CON SILLA	\$0.00	\$2,500.00	\$126,473.24
E00124	03/02/2024	MARIELA PEREZ MORAL			TF-0229	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A CD. DEL MAIZ S.L.P. (VI	\$0.00	\$4,000.00	\$122,473.24
E00125	03/02/2024	ALONDRA MARIENNE PC			TF-0230	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA (VIATICOS A COMPROBAF	\$0.00	\$8,000.00	\$114,473.24
I00253	06/02/2024					TRASPASOS DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$17,495.86	\$0.00	\$131,969.10
I00254	06/02/2024					DEPOSITO (PAGO DE TRASLADO DE DOMINIO DEL C.. ROBERTO PEREZ ANAS	\$9,177.00	\$0.00	\$141,146.10
E00110	06/02/2024	MUNICIPIO DE XILITLA S			TF-0231/021	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS (REGISTRO DE TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$65.00	\$141,081.10
E00110	06/02/2024	MUNICIPIO DE XILITLA S			TF-0231/021	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS (REGISTRO DE TRASPASO ENTRE	\$65.00	\$0.00	\$141,146.10
E00111	06/02/2024	MUNICIPIO DE XILITLA S			TF-0233	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS (REGISTRO DE TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$65.00	\$141,081.10
C00332	06/02/2024	MA DEL CARMEN RIVER	C 85		TF-0234	GP Directo 182 MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO , Pago: 148 (PAGO DE MOTOL	\$0.00	\$6,960.00	\$134,121.10
I00260	07/02/2024					TRASPASO DE SALDOS ABANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$5,408.99	\$0.00	\$139,530.09
E00098	07/02/2024	ROSENDO LOPEZ MARQ			TF-0250	RECUPERACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION ASI	\$0.00	\$3,650.47	\$135,879.62



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

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/abr./2024
 hora de Impresión 10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00099	07/02/2024	MARIO ALBERTO LIMON			TF-0245	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A CD. FERNANDEZ S.L.P.	\$0.00	\$2,000.00	\$133,879.62
E00100	07/02/2024	EDUARDO GARCIA CHA			TF-0244	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A CONSEJO DE LA JUDIC.	\$0.00	\$3,000.00	\$130,879.62
E00102	07/02/2024	JOSE GILBERTO ORTA C			TF-3518	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A TECA S.L.P. (VIATICOS	\$0.00	\$2,500.00	\$128,379.62
C00299	07/02/2024	MARTINEZ TREJO GERA			CH 005	GP Directo 60 MARTINEZ TREJO GERARDO, Pago: 59 (APOYO SOCIAL CON PAG	\$0.00	\$1,352.00	\$127,027.62
C00300	07/02/2024	FRANCISCO MARTINEZ (CH 006	GP Directo 61 FRANCISCO MARTINEZ OMAR ULISES, Pago: 60 (APOYO SOCIAL	\$0.00	\$335.00	\$126,692.62
C00301	07/02/2024	GASPAR MENDEZ ISAHI			CH 007	GP Directo 62 GASPAR MENDEZ ISAHI, Pago: 61 (APOYO SOCIAL GASTOCS MEC	\$0.00	\$400.00	\$126,292.62
C00302	07/02/2024	MAQUEDA MARTINEZ M/			CH 008	GP Directo 63 MAQUEDA MARTINEZ MA. BLANCA, Pago: 62 (APOYO SOCIAL GAS	\$0.00	\$400.00	\$125,892.62
C00303	07/02/2024	GONZALEZ HERNANDEZ			CH 009	GP Directo 64 GONZALEZ HERNANDEZ ELIZABETH, Pago: 63 (APOYO GASTOS D	\$0.00	\$400.00	\$125,492.62
C00304	07/02/2024	CANCELADO			CH 010	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$125,492.62
C00304	07/02/2024	CANCELADO			CH 010	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$125,492.62
C00307	07/02/2024	MARTINEZ GARCIA VICTI			CH 011	GP Directo 66 MARTINEZ GARCIA VICTORIANA, Pago: 65 (APOYO SOCIAL GASTO	\$0.00	\$450.00	\$125,042.62
C00308	07/02/2024	IGNACIO TOMAS INOCEFI			CH 012	GP Directo 67 IGNACIO TOMAS INOCENCIA, Pago: 66 (APOYO SOCIAL GASTOS I	\$0.00	\$749.00	\$124,293.62
C00309	07/02/2024	MANUEL RUBIO GENOVE			CH 013	GP Directo 68 MANUEL RUBIO GENOVEVA, Pago: 67 (APOYO SOCIALCON GASTO	\$0.00	\$1,447.00	\$122,846.62
C00333	07/02/2024	MA DEL CARMEN RIVERA/ C 87			TF-0236	GP Directo 183 MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO, Pago: 149 (PAGO DE REFAC	\$0.00	\$6,438.00	\$116,408.62
C00334	07/02/2024	SORIMA HERNANDEZ HE			TF-4211	GP Directo 83 SORIMA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 82 (APOYO SOCIAL GAS	\$0.00	\$225.00	\$116,183.62
C00336	07/02/2024	FELIPE DE JESUS LOPEZ/ 7D5F610A-FE			TF-2852	GP Directo 184 FELIPE DE JESUS LOPEZ ENRIQUEZ, Pago: 150 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$22,040.02	\$94,143.60
C00416	07/02/2024	MA. ELPIDIA BALDERAS/ 710/712/711/7			TF-0237	Registro Presupuestario ADEFAS (MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO DIFER	\$0.00	\$18,192.00	\$75,951.60
C00418	07/02/2024	MA. ELENA GALVAN PER/ ME-6			TF-4124	Registro Presupuestario ADEFAS (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN DIFERE	\$0.00	\$25,895.84	\$50,055.76
I00261	08/02/2024					TRANSFERENCIA (PAGO DE COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO POR SERVICIO DI	\$7,100.00	\$0.00	\$57,155.76
I00268	08/02/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$30,471.12	\$0.00	\$87,626.88
E00103	08/02/2024	PATRICIA MARTINEZ RUI			TF-0256	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A CD. VALLES S.L.P. (VIA	\$0.00	\$500.00	\$87,126.88
E00104	08/02/2024	VICTOR CARLOS VIGGIA			TF-0258	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A S.L.P. (VIATICOS A COM	\$0.00	\$4,600.00	\$82,526.88
E00105	08/02/2024	ROSENDO LOPEZ MARQ			TF-0257	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A CD. VICTORIA TAMAULI	\$0.00	\$3,000.00	\$79,526.88
E00106	08/02/2024	NORMA ELENA ROA PUC			TF-0268	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A REGISTRO CIVIL EN S.L	\$0.00	\$6,000.00	\$73,526.88
E00112	08/02/2024	HORTENCIA HERNANDE			TF-0269	RECUPERACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE VEHICULO SERVICIOS MUNICI	\$0.00	\$1,500.00	\$72,026.88
E00113	08/02/2024	MARIANA RIVERA AGUIL			TF-0423	PAGO DE MATERIALES PARA DECORACION DE PLAZA PRINCIPAL EN ALUSION	\$0.00	\$2,400.00	\$69,626.88
C00337	08/02/2024	INSTITUTO DE CIENCIAS			TF-5875	GP Directo 85 INSTITUTO DE CIENCIAS Y ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULI	\$0.00	\$2,400.00	\$67,226.88
E00177	08/02/2024	MUNICIPIO DE XILITLA S			TF-	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$35.00	\$67,191.88
I00275	09/02/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$9,197.29	\$0.00	\$76,389.17
I00390	09/02/2024					REINTEGRO A CUENTA PARA CANCELACION DE SALDOS CUENTA DEUDORES	\$38,000.00	\$0.00	\$114,389.17
C00340	09/02/2024	ARELI COPADO PEREZ			TF-0375	GP Directo 86 ARELI COPADO PEREZ, Pago: 85 (APOYO SOCIAL GASTOS MEDIC	\$0.00	\$312.00	\$114,077.17
C00343	09/02/2024	FABIOLA LARA JAIMES/ 1331B184-DB			TF-5880	GP Directo 187 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 153 (PAGO POR CONSUMO DE ALI	\$0.00	\$6,960.00	\$107,117.17
C00347	09/02/2024	EDUARDO ELIZALDE GA			TF-0292	GP Directo 87 EDUARDO ELIZALDE GARCIA, Pago: 86 (APOYO SOCIAL CON EQU	\$0.00	\$8,500.00	\$98,617.17
C00348	09/02/2024	SALMA PATRICIA PONCE			TF-0294	GP Directo 88 SALMA PATRICIA PONCE MONTERO, Pago: 87 (APOYO SOCIAL G/	\$0.00	\$1,779.00	\$96,838.17



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

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/abr./2024
 hora de Impresión 10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
E00126	09/02/2024	RAQUEL MARCIAL RODF	TF-0287	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A CONGRESO DEL ESTAD	\$0.00	\$4,000.00	\$92,838.17
E00127	09/02/2024	JOSE ALEJANDRO TAFO	TF-7849	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA ACADEMIA SE SEGURIDA	\$0.00	\$2,500.00	\$90,338.17
C00341	12/02/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C A 48042	TF-0296	GP Directo 186 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 152 (PAGO DE COMBUSTI	\$0.00	\$3,300.00	\$87,038.17
C00349	12/02/2024	VICTOR PLASCENCIA AF 92007A24-64	TF-2810	GP Directo 191 VICTOR PLASCENCIA ARROYO, Pago: 157 (PAGO POR SONORIZ	\$0.00	\$13,770.00	\$73,268.17
E00128	12/02/2024	ROSENDO LOPEZ MARQ	TF-0295	COMPLEMENTO DE VIATICOS POR COMISION ASIGNADA EL DIA 08 DE FEBREF	\$0.00	\$1,000.00	\$72,268.17
E00173	12/02/2024	OSCAR HUMBERTO MAF	TF-0228	GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENTE MUNICIPAL (GASTOS DE REPRES	\$0.00	\$5,000.00	\$67,268.17
C00226	13/02/2024	RAMIRO SANCHEZ NIEVI	T.E.F 78,79	PAGO 3 ACTUACION EN VIVO DE TROVADOR FERNANDO DELGADILLO 14 DE FI	\$0.00	\$95,000.00	-\$27,731.83
I00284	13/02/2024			TRANSFERENCIA (PAGO DE COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO POR LICENCIAS I	\$9,049.17	\$0.00	-\$18,682.66
C00310	13/02/2024	GUTIERREZ HERNANDE	CH 014	GP Directo 69 GUTIERREZ HERNANDEZ REYNALDO, Pago: 68 (APOYO SOCIAL C	\$0.00	\$2,000.00	-\$20,682.66
C00311	13/02/2024	MARTELL ORTIZ JOSE	CH 015	GP Directo 70 MARTELL ORTIZ JOSE, Pago: 69 (APOYO SOCIAL GASTOS DE TRA	\$0.00	\$1,000.00	-\$21,682.66
C00352	13/02/2024	NELSON ANTONIO AZUA	TF-0304	GP Directo 89 NELSON ANTONIO AZUARA PONCE, Pago: 88 (APOYO SOCIAL CO	\$0.00	\$2,320.00	-\$24,002.66
E00129	13/02/2024	CARLOS EDMUNDO COF	TF-0307	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A HOSPITAL CENTRAL EN	\$0.00	\$4,000.00	-\$28,002.66
E00130	13/02/2024	HIRAM NEFTALI TREJO F	TF-0303	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A CD. DE MEXICO (VIATIC	\$0.00	\$7,000.00	-\$35,002.66
I00276	14/02/2024			TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$6,080.00	\$0.00	-\$28,922.66
I00283	14/02/2024			TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$15,885.42	\$0.00	-\$13,037.24
I00292	14/02/2024			TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$23,999.72	\$0.00	\$10,962.48
C00353	14/02/2024	SORIMA HERNANDEZ HE	TF-7415	GP Directo 90 SORIMA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 89 (APOYO SOCIAL GA	\$0.00	\$500.00	\$10,462.48
E00131	14/02/2024	ROSENDO LOPEZ MARQ	TF-0321	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA (VIATICOS A COMPROBA	\$0.00	\$4,000.00	\$6,462.48
E00132	14/02/2024	CARLOS SANCHEZ RAMI	TF-0320	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A CD. VALLES S.L.P. (VIAT	\$0.00	\$900.00	\$5,562.48
I00293	15/02/2024			TRANSFERENCIA (PAGO DE CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA POR SERVI	\$5,187.73	\$0.00	\$10,750.21
I00294	15/02/2024			TRANSFERENCIA (PAGO DE LA C. AMANDA SOFIA RAMIREZ MARTINEZ POR LI	\$2,000.00	\$0.00	\$12,750.21
I00295	15/02/2024			TRANSFERENCIA (PAGO DE CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA POR CONS	\$542.85	\$0.00	\$13,293.06
I00303	15/02/2024			TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$10,091.13	\$0.00	\$23,384.19
C00355	15/02/2024	MA GUADALUPE CHAVEZ	TF-8776	GP Directo 91 MA GUADALUPE CHAVEZ FERNANDEZ, Pago: 90 (APOYO SOCIAL	\$0.00	\$1,500.00	\$21,884.19
C00355	15/02/2024	MA GUADALUPE CHAVEZ	TF-8776	GP Directo 91 MA GUADALUPE CHAVEZ FERNANDEZ, Pago: 90 (APOYO SOCIAL	\$0.00	\$240.00	\$21,644.19
E00117	15/02/2024	RAI HERNANDEZ HERNAN	TF-0327	RECUPERACION DE GASTOS EN APOYO A A PARTICIPANTES DEL MUNICIPIO E	\$0.00	\$2,000.00	\$19,644.19
C00356	15/02/2024	MAYRA LUCERO MARTIN	TF-0329	GP Directo 92 MAYRA LUCERO MARTINEZ QUINTANAR, Pago: 91 (APOYO SOCIA	\$0.00	\$1,525.00	\$18,119.19
C00358	15/02/2024	DON PIO V SA DE CV	TF-0330	GP Directo 93 DON PIO V SA DE CV, Pago: 92 (APOYO SOCIAL CON MATERIAL P	\$0.00	\$14,829.68	\$3,289.51
E00133	15/02/2024	HIRAM NEFTALI TREJO F	TF-0328	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A CD DE MEXICO (VIATIC	\$0.00	\$9,000.00	-\$5,710.49
E00134	15/02/2024	VICTOR CARLOS VIGGIA	TF-0334	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A JUEGOS NACIONALES (\$0.00	\$6,000.00	-\$11,710.49
E00135	15/02/2024	GLORIA AMPARO GARCIA	TF-0333	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A 12/VA ZONA MILITAR EN	\$0.00	\$2,500.00	-\$14,210.49
I00314	16/02/2024			TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$68,305.45	\$0.00	\$54,094.96
C00361	16/02/2024	CLINICA PROSALUD TAN	TF-6741	GP Directo 94 CLINICA PROSALUD TAMAZUNCHALE, Pago: 93 (APOYO SOCIAL C	\$0.00	\$1,575.00	\$52,519.96
E00136	16/02/2024	HERLINDA ESTRADA DIA	TF-0337	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA INSTITUTO REGISTRAL Y	\$0.00	\$2,000.00	\$50,519.96



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

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/abr./2024
 hora de Impresión 10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00137	16/02/2024	ANDREA HERNANDEZ S/			TF-0338	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A TAMUIN S.L.P. (VIATICO	\$0.00	\$1,500.00	\$49,019.96
E00176	16/02/2024	MUNICIPIO DE XILITLA S			TF-0701	TRASPASO DE SALDOS PARA CANCELACION DE CUENTA BANCARIA (TRASPA:	\$64.28	\$0.00	\$49,084.24
C00484	16/02/2024	MA GUADALUPE CHAVEZ			TF-6735	GP Directo 113 MA GUADALUPE CHAVEZ FERNANDEZ, Pago: 112 (APOYO SOCIA	\$0.00	\$1,740.00	\$47,344.24
I00325	19/02/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$31,767.61	\$0.00	\$79,111.85
C00363	19/02/2024	FERNANDA ADIADNA NU			TF-5077	GP Directo 95 FERNANDA ADIADNA NUÑEZ MITRE, Pago: 94 (APOYO SOCIAL CC	\$0.00	\$5,622.00	\$73,489.85
C00368	19/02/2024	FERNANDA ADIADNA NU			TF-5057	GP Directo 96 FERNANDA ADIADNA NUÑEZ MITRE, Pago: 95 (APOYO SOCIAL A C	\$0.00	\$2,905.40	\$70,584.45
C00374	19/02/2024	SALMA YARED VILLEGAS			TF-8920	GP Directo 97 SALMA YARED VILLEGAS AZUARA, Pago: 96 (APOYO SOCIAL A CC	\$0.00	\$4,176.00	\$66,408.45
E00119	19/02/2024	HERLINDA ESTRADA DIA			TF-0362	RECUPERACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE TRASLADO A COMUNIDADES I	\$0.00	\$920.00	\$65,488.45
E00120	19/02/2024	OSCAR HUMBERTO MAF			TF-0364	GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENTE MUNICIPAL (GASTOS DE REPRES	\$0.00	\$5,000.00	\$60,488.45
C00384	19/02/2024	MA DEL CARMEN RIVERA	C 102		TF-0365	GP Directo 214 MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO , Pago: 180 (PAGO DE REFAC	\$0.00	\$2,320.00	\$58,168.45
E00138	19/02/2024	DOLORES CHAVEZ BALC			TF-0358	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A REGISTRO CIVL EN S.L	\$0.00	\$2,500.00	\$55,668.45
E00139	19/02/2024	JOSE GILBERTO ORTA C			TF-4406	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A TECA EN S.L.P. (VIATIC	\$0.00	\$2,500.00	\$53,168.45
E00140	19/02/2024	ALONDRA MARIENNE PC			TF-0363	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A S.L.P. (VIATICOS A COM	\$0.00	\$3,000.00	\$50,168.45
I00332	20/02/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$10,047.57	\$0.00	\$60,216.02
I00340	21/02/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$24,310.64	\$0.00	\$84,526.66
C00385	21/02/2024	MA. CARMEN GODOY DIA	6230A5C1-5F		TF-5452	GP Directo 215 MA. CARMEN GODOY DIAZ, Pago: 181 (PAGO POR CONSUMO DE	\$0.00	\$10,440.00	\$74,086.66
C00386	21/02/2024	SORIMA HERNANDEZ HE			TF-5420	GP Directo 102 SORIMA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 99 (APOYO SOCIAL G/	\$0.00	\$380.00	\$73,706.66
C00388	21/02/2024	FABIOLA LARA JAIMES	5DA14356-BE		TF-2036	GP Directo 216 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 182 (PAGO POR CONSUMO DE ALI	\$0.00	\$3,248.00	\$70,458.66
C00389	21/02/2024	FABIOLA LARA JAIMES	A92A6C4B-C		TF-3934	GP Directo 217 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 183 (PAGO POR CONSUMO DE ALI	\$0.00	\$9,280.00	\$61,178.66
C00391	21/02/2024	NELSON ANTONIO AZUA			TF-0387	GP Directo 103 NELSON ANTONIO AZUARA PONCE, Pago: 101 (APOYO SOCIAL C	\$0.00	\$17,342.00	\$43,836.66
E00141	21/02/2024	ROSENDO LOPEZ MARQ			TF-0385	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A SAN VICENTE TANCUA)	\$0.00	\$2,000.00	\$41,836.66
E00142	21/02/2024	ROSENDO LOPEZ MARQ			TF-0374	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A S.L.P. (VIATICOS A COM	\$0.00	\$4,000.00	\$37,836.66
E00143	21/02/2024	ALFONSO DELGADO MA			TF-3116	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA (VIATICOS A COMPROBAF	\$0.00	\$1,500.00	\$36,336.66
E00144	21/02/2024	CARLOS EDMUNDO COF			TF-0394	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA (VIATICOS A COMPROBAF	\$0.00	\$4,500.00	\$31,836.66
E00145	21/02/2024	JOSE ALEJANDRO TAFO			TF-8383	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA CD. VALLES S.L.P. (VIATIK	\$0.00	\$800.00	\$31,036.66
E00146	21/02/2024	JOSE ANDRES ESTRELL			TF-0386	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA (VIATICOS A COMPROBAF	\$0.00	\$7,000.00	\$24,036.66
E00147	21/02/2024	SANTOS GONZALEZ GUZ			TF-0381	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA (VIATICOS A COMPROBAF	\$0.00	\$3,000.00	\$21,036.66
E00174	21/02/2024	OSCAR HUMBERTO MAF			TF-0393	GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENTE MUNICIPAL (GASTOS DE REPRES	\$0.00	\$5,000.00	\$16,036.66
I00341	22/02/2024					TRANSFERENCIA (PAGO DEL C. DAVID TORRES QUINTANA POR LCENCIA DE L	\$3,016.39	\$0.00	\$19,053.05
I00348	22/02/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$18,636.52	\$0.00	\$37,689.57
D00033	22/02/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA FEDI	\$0.91	\$0.00	\$37,690.48
C00312	22/02/2024	CANCELADO			CH 016	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$37,690.48
C00312	22/02/2024	CANCELADO			CH 016	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$37,690.48
C00313	22/02/2024	RUBIO CRUZ FLORA			CH 017	GP Directo 71 RUBIO CRUZ FLORA, Pago: 70 (APOYO SOCIAL GASTOS MEDICO€	\$0.00	\$500.00	\$37,190.48



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

Utr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/abr./2024
 hora de Impresión 10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00314	22/02/2024	ESTRADA CRUZ CECILIA			CH 018	GP Directo 72 ESTRADA CRUZ CECILIA, Pago: 71 (APOYO SOCIAL GASTOS MED	\$0.00	\$1,000.00	\$36,190.48
C00315	22/02/2024	YAÑEZ TORRES FILOGO			CH 019	GP Directo 73 YAÑEZ TORRES FILOGONIO, Pago: 72 (APOYO SOCIAL GASTOS M	\$0.00	\$500.00	\$35,690.48
C00393	22/02/2024	MA. CARMEN GODOY DIAZ	F57D8A92-0E		TF-2162	GP Directo 218 MA. CARMEN GODOY DIAZ, Pago: 184 (PAGO POR CONSUMO DE	\$0.00	\$29,000.00	\$6,690.48
C00397	22/02/2024	SALMA YARED VILLEGAS	45B5304E-D9		TF-7900	GP Directo 219 SALMA YARED VILLEGAS AZUARA, Pago: 185 (PAGO POR RENTA	\$0.00	\$9,570.00	-\$2,879.52
C00399	22/02/2024	VICTOR MANUEL GUERRA RIOS	NFG-264		TF-7107	GP Directo 220 VICTOR MANUEL GUERRA RIOS, Pago: 186 (SERVICIO DE GRUA	\$0.00	\$12,180.00	-\$15,059.52
E00148	22/02/2024	MARIANA RIVERA AGUIL			TF-4267	RECUPERACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION ASI	\$0.00	\$430.00	-\$15,489.52
E00149	22/02/2024	FELICIANO PULIDO MEJI			TF-0408	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A CD. VALLES S.L.P. (VIA	\$0.00	\$1,000.00	-\$16,489.52
E00150	22/02/2024	ROSENDO LOPEZ MARQ			TF-0406	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A CREE EN S.L.P. (VIATIC	\$0.00	\$3,000.00	-\$19,489.52
E00151	22/02/2024	CARLOS SANCHEZ RAMI			TF-0407	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A HUEJUTLA DE REYES H	\$0.00	\$1,000.00	-\$20,489.52
E00152	22/02/2024	OCTAVIO ALFARO LARA			TF-0409	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A OFICIALIA MAYOR DEL	\$0.00	\$2,500.00	-\$22,989.52
E00153	22/02/2024	JOSE MIGUEL FIGUEROA			TF-0410	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A OFICIALIA MAYOR DEL	\$0.00	\$2,500.00	-\$25,489.52
E00154	23/02/2024	JOSE GILBERTO ORTA C			TF-9445	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A CENTRO DE CONCILIAC	\$0.00	\$2,500.00	-\$27,989.52
I00356	26/02/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$20,241.24	\$0.00	-\$7,748.28
C00316	26/02/2024	DANIELLA MELO			CH 020	GP Directo 74 DANIELLA MELO, Pago: 73 (APOYO SOCIAL PAGO DEL RECIBO DE	\$0.00	\$1,119.00	-\$8,867.28
C00317	26/02/2024	HERNANDEZ HERNANDE			CH 021	GP Directo 75 HERNANDEZ HERNANDEZ AGUSTIN, Pago: 74 (APOYO PAGO DE F	\$0.00	\$486.00	-\$9,353.28
C00400	26/02/2024	ROGELIO ACUÑA RODRI			TF-0420	GP Directo 104 ROGELIO ACUÑA RODRIGUEZ, Pago: 103 (APOYO SOCIAL GASTO	\$0.00	\$2,000.00	-\$11,353.28
C00402	26/02/2024	SORIMA HERNANDEZ HE			TF-9977	GP Directo 105 SORIMA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 104 (APOYO SOCIAL C	\$0.00	\$500.00	-\$11,853.28
C00403	26/02/2024	HERNANDEZ HERNANDE			TF-0425	GP Directo 106 HERNANDEZ HERNANDEZ MAURO, Pago: 105 (APOYO SOCIAL C	\$0.00	\$1,500.00	-\$13,353.28
E00155	26/02/2024	CIRILO MORALES HERRI			TF-0426	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A TAMPAMOLON CORONA	\$0.00	\$2,000.00	-\$15,353.28
E00156	26/02/2024	ROSENDO LOPEZ MARQ			TF-0427	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A TAMPAMOLON CORONA	\$0.00	\$4,000.00	-\$19,353.28
E00161	26/02/2024	GERONIMO ANAYA HERI			TF-0418	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A CENTRO DE EVALUACI	\$0.00	\$5,000.00	-\$24,353.28
I00368	27/02/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$16,032.81	\$0.00	-\$8,320.47
C00404	27/02/2024	FABIOLA LARA JAIMES	6111AB40-73		TF-0370	GP Directo 221 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 187 (PAGO POR CONSUMO DE ALI	\$0.00	\$11,866.80	-\$20,187.27
E00158	27/02/2024	RAQUEL MARCIAL RODR			TF-0433	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A CONGRESO DEL ESTAD	\$0.00	\$2,500.00	-\$22,687.27
E00159	27/02/2024	JOSE ELIAS GONZALEZ I			TF-0435	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A JALAN DE SERRA QUEF	\$0.00	\$500.00	-\$23,187.27
E00160	27/02/2024	ROXANA SANCHEZ HERI			TF-0434	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A REUNION CD. VALLES S	\$0.00	\$800.00	-\$23,987.27
E00162	27/02/2024	GERONIMO ANAYA HERI			TF-0432	COMPLEMENTO VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A CENTRO DE EVALUACI	\$0.00	\$12,000.00	-\$35,987.27
E00163	27/02/2024	JOSE GILBERTO ORTA C			TF-2971	COMPLEMENTO VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A CENTRO DE CONCIALI.	\$0.00	\$2,500.00	-\$38,487.27
I00369	28/02/2024					TRANSFERENCIA (PAGO DE LA C. MARIA ELENA MORONES MARTINEZ POR SE	\$3,029.20	\$0.00	-\$35,458.07
I00378	28/02/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$18,587.81	\$0.00	-\$16,870.26
C00318	28/02/2024	SANTIAGO MARTEL ISID			CH 022	GP Directo 76 SANTIAGO MARTEL ISIDORO, Pago: 75 (APOYO SOCIAL GASTOS I	\$0.00	\$1,000.00	-\$17,870.26
C00405	28/02/2024	MA DEL CARMEN RIVERA	C 104		TF-444	GP Directo 222 MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO , Pago: 188 (PAGO POR REPA	\$0.00	\$1,705.20	-\$19,575.46
E00122	28/02/2024	CITLALI LARA LOPEZ			TF-5939	PAGO POR ANTICIPO 1ER. PARC. SERVICIO DE ALIMENTACION EVENTO TRAIL	\$0.00	\$29,000.00	-\$48,575.46
C00406	28/02/2024	EDUARDO GARCIA CHAVEZ			TF-0447	GP Directo 107 EDUARDO GARCIA CHAVEZ, Pago: 106 (APOYO SOCIAL GASTOS	\$0.00	\$1,629.00	-\$50,204.46



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

Utr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/abr./2024
 hora de Impresión 10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00407	28/02/2024	FABIOLA LARA JAIMES	2c385edc-60f	TF-5525	GP Directo 223 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 189 (PAGO POR CONSUMO DE ALI	\$0.00		\$3,480.00	-\$53,684.46	
C00408	28/02/2024	ANA LILIA MARQUEZ CAI		TF-0462	GP Directo 108 ANA LILIA MARQUEZ CARRANZA, Pago: 107 (APOYO SOCIAL GAS	\$0.00		\$1,000.00	-\$54,684.46	
C00409	28/02/2024	ALEY HERNANDEZ REYE		TF-0463	GP Directo 109 ALEY HERNANDEZ REYES, Pago: 108 (APOYO SOCIAL GASTOS M	\$0.00		\$800.00	-\$55,484.46	
E00164	28/02/2024	ROSENDO LOPEZ MARQ		TF-0453	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A TELLER EN DIF S.L.P. (\$0.00		\$3,500.00	-\$58,984.46	
E00165	28/02/2024	JOSE GILBERTO ORTA C		TF-1981	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$0.00		\$2,000.00	-\$60,984.46	
E00166	28/02/2024	RAQUEL MARCIAL RODF		TF-0451	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A CONGRESO DEL ESTAD	\$0.00		\$3,000.00	-\$63,984.46	
E00167	28/02/2024	JAVIER RIOS DAMAZO		TF-0446	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A IFSE AREA DE ARCHIVO	\$0.00		\$4,000.00	-\$67,984.46	
E00168	28/02/2024	JOSE ALEJANDRO TAFO		TF-2032	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A 36/o BATALLON DE INF	\$0.00		\$800.00	-\$68,784.46	
E00169	28/02/2024	JESUS HERNANDEZ GR/		TF-0445	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A RECOGER PAPELERIA ,	\$0.00		\$7,000.00	-\$75,784.46	
E00171	28/02/2024	LORENA SANCHEZ MAR		TF-0452	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A EVENTO EN S.L.P. (VIA	\$0.00		\$2,000.00	-\$77,784.46	
E00172	28/02/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL		TF-0769	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A S.L.P. (VIATICOS A COM	\$0.00		\$4,000.00	-\$81,784.46	
D00069	28/02/2024				REINTEGRO A CUENTA (TF-0408 COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION	\$300.00		\$0.00	-\$81,484.46	
I00379	29/02/2024				TRANSFERENCIA (PAGO DE FUNDACION PEDRO Y ELENA HERNANDEZ A.C. PO	\$67,177.55		\$0.00	-\$14,306.91	
I00380	29/02/2024				TRANSFERENCIA (PAGO DE COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO POR SERVICIO DI	\$13,057.40		\$0.00	-\$1,249.51	
I00388	29/02/2024				TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$26,347.39		\$0.00	\$25,097.88	
C00410	29/02/2024	UNICESBAQ QUERETAR		TF-3610	GP Directo 110 UNICESBAQ QUERETARO, Pago: 109 (APOYO SOCIAL GASTOS D	\$0.00		\$10,000.00	\$15,097.88	
C00411	29/02/2024	MONICA ADRIANA CARR		TF-4143	GP Directo 111 MONICA ADRIANA CARRERA ALVAREZ, Pago: 110 (APOYO SOCIA	\$0.00		\$4,000.00	\$11,097.88	
E00157	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL		EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS CUENTA INGRESOS PROPIOS (COMISIONES BANCAI	\$0.00		\$505.76	\$10,592.12	
D00044	29/02/2024				REINTEGRO A CUENTA (COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION ASIGNA	\$28.40		\$0.00	\$10,620.52	
I00410	29/02/2024				INTERESES GENERADOS CUENTA INGRESOS PROPIOS (INTERESES GENERAI	\$14.05		\$0.00	\$10,634.57	
E00178	01/03/2024	YNGWIE DE JESUS ROJ/		TF-0478	VIATICOS A COMPROBAR EN COMISION ASIGNADA A CD. VALLES S.L.P. (VIATIC	\$0.00		\$800.00	\$9,834.57	
E00179	01/03/2024	HERLINDA ESTRADA DIA		TF-0477	VIATICOS A COMPROBAR EN COMISION ASIGNADA A INSTITUTO REGISTRAL Y	\$0.00		\$2,000.00	\$7,834.57	
I00417	01/03/2024				TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$6,591.64		\$0.00	\$14,426.21	
I00507	01/03/2024				REINTEGRO A CUENTA VIATICOS SIN COMPROBAR DE POLIZA E00030 DE FEC	\$729.84		\$0.00	\$15,156.05	
1112-07-004					BANORTE CTA. 1241199324 FISM 2024	\$0.00		\$16,407,596.63	\$0.00	\$16,407,596.63
I00397	01/02/2024		ENERO		IR:315, FAISMUN 2024 (ENERO; FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAEST	\$16,404,024.20		\$0.00	\$16,404,024.20	
I00400	29/02/2024		FEBRERO		IR:317, FAISMUN 2024 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 317)	\$3,572.43		\$0.00	\$16,407,596.63	
1112-07-005					BANORTE CTA. 1241199315 FAFM 2024	\$0.00		\$7,499,449.34	\$6,054,610.87	\$1,444,838.47
I00398	01/02/2024		ENERO		IR:316, FORTAMUN 2024 (ENERO; FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTA	\$3,749,461.67		\$0.00	\$3,749,461.67	
C00456	02/02/2024	MUNICIPIO DE XILITLA S		001	1A. QUINCENA BASE (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEC	\$0.00		\$112,472.95	\$3,636,988.72	
C00457	02/02/2024	MUNICIPIO DE XILITLA S		002	1A. QUINCENA EVENTUAL (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PA	\$0.00		\$183,514.03	\$3,453,474.69	
C00458	02/02/2024	MUNICIPIO DE XILITLA S		002	2A. QUINCENA BASE (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEC	\$0.00		\$115,497.84	\$3,337,976.85	
C00459	02/02/2024	MUNICIPIO DE XILITLA S		004	2A. QUINCENA EVENTUAL (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PA	\$0.00		\$193,043.53	\$3,144,933.32	



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

Utr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/abr./2024
 hora de Impresión 10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00460	CFE SUMINISTRADOR DI	ENERO	005	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 206 (ENERO ALL	\$0.00	\$356,922.00	\$2,788,011.32
E00175	GOBIERNO DEL ESTADC			CHEQUE DE CHEQUE DEVUELTO (MOVIMIENTO POR CHEQUE DEVUELTO DE; ENERO; FONI	\$0.00	\$3,749,461.67	-\$961,450.35
I00399				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (ENERO;	\$3,749,461.67	\$0.00	\$2,788,011.32
C00461	SERVICIO XILITLA, S.A. C	A47866	006	GP SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 207 (F. A47866 COMBUSTIBLE P.	\$0.00	\$20,000.00	\$2,768,011.32
C00462	SERVICIO XILITLA, S.A. C	A47869	007	GP SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 208 (F. A47869 COMBUSTIBLE P.	\$0.00	\$30,000.00	\$2,738,011.32
C00463	SERVICIO XILITLA, S.A. C	A47870	008	GP SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 209 (F. A47870 COMBUSTIBLE P.	\$0.00	\$22,500.00	\$2,715,511.32
C00382	PERSONAL DE BASE PAI			EMISORA 39 GP Folio: 97 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$69,934.40	\$2,645,576.92
C00382	PERSONAL DE BASE PAI			EMISORA 39 EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$4,529.60	\$2,641,047.32
C00382	PERSONAL DE BASE PAI			EMISORA 39 EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$3,734.00	\$2,637,313.32
C00382	PERSONAL DE BASE PAI			EMISORA 39 EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$2,810.60	\$2,634,502.72
C00382	PERSONAL DE BASE PAI			EMISORA 39 EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$2,302.80	\$2,632,199.92
C00382	PERSONAL DE BASE PAI			EMISORA 39 EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$1,986.40	\$2,630,213.52
C00382	PERSONAL DE BASE PAI			EMISORA 39 EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$3,807.40	\$2,626,406.12
C00382	PERSONAL DE BASE PAI			EMISORA 39 EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$2,834.00	\$2,623,572.12
C00382	PERSONAL DE BASE PAI			EMISORA 39 EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$2,614.60	\$2,620,957.52
C00382	PERSONAL DE BASE PAI			EMISORA 39 EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$2,039.00	\$2,618,918.52
C00383	PERSONAL DE BASE PAI			EMISORA 39 GP Folio: 98 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGURIDA	\$0.00	\$126,278.40	\$2,492,640.12
C00383	PERSONAL DE BASE PAI			EMISORA 39 EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGUI	\$0.00	\$4,149.60	\$2,488,490.52
C00383	PERSONAL DE BASE PAI			EMISORA 39 EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGUI	\$0.00	\$3,734.00	\$2,484,756.52
C00383	PERSONAL DE BASE PAI			EMISORA 39 EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGUI	\$0.00	\$2,033.80	\$2,482,722.72
C00383	PERSONAL DE BASE PAI			EMISORA 39 EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGUI	\$0.00	\$11,000.00	\$2,471,722.72
C00383	PERSONAL DE BASE PAI			EMISORA 39 EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGUI	\$0.00	\$3,734.00	\$2,467,988.72
C00383	PERSONAL DE BASE PAI			EMISORA 39 EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGUI	\$0.00	\$3,734.00	\$2,464,254.72
C00383	PERSONAL DE BASE PAI			EMISORA 39 EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGUI	\$0.00	\$20,420.60	\$2,443,834.12
C00468	FLOR NATALI SANCHEZ		015	1A. QUINCENA FEBRERO (PENSION ALIMENTICIA CON CARGO A: ARTEMIO GO	\$0.00	\$646.00	\$2,443,188.12
C00469	FOMEPADE SAPI DE CV:		016	1A. QUINCENA FEBRERO (PAGO DE RETENCIONES EFECTUADAS A PERSONAI	\$0.00	\$21,507.20	\$2,421,680.92
C00464	JUAN DAVID ALMARAZ M		009	VIATICOS (VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A LA CIUDAD DE MEXICO; EO9	\$0.00	\$6,049.00	\$2,415,631.92
C00471	CFE SUMINISTRADOR DI	FEBRERO	017	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 210 (FEBRERO A	\$0.00	\$360,782.00	\$2,054,849.92
C00472	MUNICIPIO DE TANCANF		018	GP Folio: 111 (F. T-3952 FEBRERO; APORTACION MENSUAL PARA; EU1001 REA	\$0.00	\$77,000.00	\$1,977,849.92
C00465	BASTIAN MAR FUENTES		010	VIATICOS (VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A LA CIUDAD DE SAN LUIS PO1	\$0.00	\$3,412.01	\$1,974,437.91
C00466	BASTIAN MAR FUENTES		011	VIATICOS (VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A LA CIUDAD DE SAN LUIS PO1	\$0.00	\$4,000.00	\$1,970,437.91
C00467	LUIS SERGIO MARQUEZ		012	VIATICOS (VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A LA CIUDAD DE SAN LUIS PO1	\$0.00	\$4,000.00	\$1,966,437.91
C00470	MIGUEL ANGEL ALVARE:		016	VIATICOS (VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A LA CIUDAD DE SAN LUIS PO1	\$0.00	\$5,000.00	\$1,961,437.91
C00473	SERVICIO XILITLA, S.A. C	A47985	021	GP SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 211 (F. A47985 COMBUSTIBLE P.	\$0.00	\$10,000.00	\$1,951,437.91



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

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
 10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
C00474	28/02/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C A47984	022	GP SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (F. A47984 COMBUSTIBLE P.	\$0.00	\$10,000.00	\$1,941,437.91	
C00475	28/02/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE 41E9	023	GP MARIA LUCIA RUBIO BAENA, Folio Pago: 213 (F. 41E9 MATERIALES, UTILES	\$0.00	\$210,012.20	\$1,731,425.71	
C00387	29/02/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	GP Folio: 100 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURIDA	\$0.00	\$68,413.40	\$1,663,012.31	
C00387	29/02/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$3,807.40	\$1,659,204.91	
C00387	29/02/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$3,719.00	\$1,655,485.91	
C00387	29/02/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$3,733.80	\$1,651,752.11	
C00387	29/02/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$2,614.60	\$1,649,137.51	
C00387	29/02/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$2,039.00	\$1,647,098.51	
C00387	29/02/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$4,529.60	\$1,642,568.91	
C00387	29/02/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$2,834.00	\$1,639,734.91	
C00387	29/02/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$2,302.80	\$1,637,432.11	
C00387	29/02/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$2,758.60	\$1,634,673.51	
C00395	29/02/2024	PERSONAL EVENTUAL P	EMISORA 39	GP Folio: 102 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGURID.	\$0.00	\$139,983.60	\$1,494,689.91	
C00395	29/02/2024	PERSONAL EVENTUAL P	EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGUI	\$0.00	\$3,734.00	\$1,490,955.91	
C00395	29/02/2024	PERSONAL EVENTUAL P	EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGUI	\$0.00	\$4,149.80	\$1,486,806.11	
C00395	29/02/2024	PERSONAL EVENTUAL P	EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGUI	\$0.00	\$2,193.40	\$1,484,612.71	
C00395	29/02/2024	PERSONAL EVENTUAL P	EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGUI	\$0.00	\$11,000.00	\$1,473,612.71	
C00395	29/02/2024	PERSONAL EVENTUAL P	EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGUI	\$0.00	\$3,733.80	\$1,469,878.91	
C00395	29/02/2024	PERSONAL EVENTUAL P	EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGUI	\$0.00	\$2,033.80	\$1,467,845.11	
I00401	29/02/2024	FEBRERO		IR:318, FORTAMUN 2024 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 318)	\$526.00	\$0.00	\$1,468,371.11	
C00478	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL FEBRERO	FEBRERO	GP Directo 249 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 216 (REGISTRO DE	\$0.00	\$23.20	\$1,468,347.91	
C00713	01/03/2024	FOMEPADE SAPI DE CV:	027	2A. QUINCENA FEBRERO (PAGO DE RETENCIONES EFECTUADAS A PERSONAI	\$0.00	\$22,863.44	\$1,445,484.47	
C00714	01/03/2024	FLOR NATALI SANCHEZ	026	2A. QUINCENA FEBRERO (PENSION ALIMENTICIA CON CARGO A: ARTEMIO GO	\$0.00	\$646.00	\$1,444,838.47	
1112-07-006				BANORTE CTA 1241199258 R/28 HIDROCARBUROS 2024	\$0.00	\$17,672.91	\$904.80	\$16,768.11
I00202	26/01/2024			PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION ENERO (FONDO PARA EN	\$8,657.64	\$0.00	\$8,657.64	
C00205	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL 1	T.E.F	GP Directo 128 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 97 (COMISIONES BA	\$0.00	\$452.40	\$8,205.24	
C00483	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL 2	2	GP Directo 253 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 220 (COMISIONES B	\$0.00	\$452.40	\$7,752.84	
I00596	01/03/2024			PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION FEBRERO (FONDO PARA E	\$9,015.27	\$0.00	\$16,768.11	
Total :				13,493,813.31	58,839,494.92	47,284,807.40	25,048,500.83	