



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 26/ago./2024
hora de Impresión 04:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$2,569,781.33	\$54,396,149.80	\$27,856,622.85	\$29,109,308.28
1112-01						BANORTE	\$356,440.18	\$95.18	\$0.00	\$356,535.36
1112-01-0022						Banorte Cta. No. 876420795 Sedatu	\$371,151.87	\$89.49	\$0.00	\$371,241.36
	I01339	31/07/2024				IR:922, SEDATU (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 922)		\$89.49	\$0.00	\$371,241.36
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	-\$1,079.42	\$2.10	\$0.00	-\$1,077.32
	I01341	31/07/2024				IR:924, VIVIENDA 2016 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 924)		\$2.10	\$0.00	-\$1,077.32
1112-01-0056						Banorte Cta. 0423101966 PROII FEDERAL 2016	-\$35,332.92	\$2.37	\$0.00	-\$35,330.55
	I01342	31/07/2024				IR:925, PROII FEDERAL 2016 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 925)		\$2.37	\$0.00	-\$35,330.55
1112-01-0067						Banorte Cta. 0461738373 PROGRAMA FORTALECE 2017	\$10,870.26	\$1.22	\$0.00	\$10,871.48
	I01338	31/07/2024				IR:921, FORTALECE 2017 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 921)		\$1.22	\$0.00	\$10,871.48
1112-02						BANCO BANORTE 2019	\$171,068.44	\$32.41	\$0.00	\$171,100.85
1112-02-0011						BANORTE CTA 1073963847 FISE 2019	\$171,068.44	\$32.41	\$0.00	\$171,100.85
	I01340	31/07/2024				IR:923, FISE 2019 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 923)		\$32.41	\$0.00	\$171,100.85
1112-03						BANCO BANORTE 2020	\$15,142.16	\$0.00	\$0.00	\$15,142.16
1112-03-0001						Banorte Cta. 1082150911 PARTICIPACIONES FEDERALES	-\$16,856.08	\$0.00	\$0.00	-\$16,856.08
1112-03-0008						BANORTE CTA 1117488990 PTAR 2020	\$31,998.24	\$0.00	\$0.00	\$31,998.24
1112-05						BANCO BANORTE 2022	\$23,786.62	\$312,959.25	\$302,064.00	\$34,681.87
1112-05-0006						BANORTE CTA 1166044572 INGRESOS MUNICIPALES R28 2	\$22,087.85	\$2.59	\$0.00	\$22,090.44
	I01331	31/07/2024				INTERESES GENERADOS CUENTA INGRESOS PROPIOS (INTERESES GENERALI		\$2.59	\$0.00	\$22,090.44
1112-05-0009						BANORTE CTA 1181788169 CONTRALORIA 2022	\$1,698.77	\$312,956.66	\$302,064.00	\$12,591.43
	C01843	18/07/2024	JESSICA HERNANDEZ AI 88DC4		T.E.F 005	GP Directo 1014 JESSICA HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 951 (ADQUISICION DE	\$0.00	\$58,000.00		-\$56,301.23
	C01844	18/07/2024	JESSICA HERNANDEZ AI 77B31		T.E.F 004	GP Directo 1015 JESSICA HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 952 (ADQUISICION DE	\$0.00	\$243,600.00		-\$299,901.23
	I01333	18/07/2024				RETENCION 5 AL MILLAR (RETENCION 5 AL MILLAR)		\$107,473.11	\$0.00	-\$192,428.12
	I01334	18/07/2024				RETENCION 5 AL MILLAR (RETENCION 5 AL MILLAR)		\$73,895.71	\$0.00	-\$118,532.41
	I01335	18/07/2024				RETENCION 5 AL MILLAR (RETENCION 5 AL MILLAR)		\$75,660.38	\$0.00	-\$42,872.03
	I01336	18/07/2024				RETENCION 5 AL MILLAR (RETENCION 5 AL MILLAR)		\$55,927.46	\$0.00	\$13,055.43
	C02011	31/07/2024	BANCO MERCANTIL DEL 7		7	GP Directo 1132 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 1070 (COMISIONES	\$0.00	\$464.00		\$12,591.43



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2024
04:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-06						BANCO BANORTE 2023	\$6,005.88	\$0.00	\$452.40	\$5,553.48
1112-06-003						BANORTE CTA 1208999938 HIDROCARBUROS 2023	\$5,992.95	\$0.00	\$452.40	\$5,540.55
	C02010	31/07/2024	BANCO MERCANTIL DEL	7	7	GP Directo 1131 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 1069 (COMISIONES	\$0.00	\$452.40	\$5,540.55	\$5,540.55
1112-06-005						BANORTE CTA 1208999910 FAFM 2023	\$23.13	\$0.00	\$0.00	\$23.13
1112-06-007						BANORTE CTA 1213843820 CONAFOR 2023	-\$10.00	\$0.00	\$0.00	-\$10.00
1112-06-010						BANORTE CTA 1241199294 REINTEGROS FISM 2022	-\$0.20	\$0.00	\$0.00	-\$0.20
1112-07						BANCO BANORTE 2024	\$1,997,338.05	\$54,083,062.96	\$27,554,106.45	\$28,526,294.56
1112-07-001						BANORTE CTA. 1241199249 ESTATAL R/28 2024	\$592.47	\$458,852.75	\$458,313.50	\$1,131.72
	I01201	05/07/2024				PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION JUNIO (IMP PRED TRASLA	\$176,036.90	\$0.00	\$176,629.37	\$176,629.37
	I01202	05/07/2024				PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION JUNIO (IMPUESTO SOBRE	\$108,140.69	\$0.00	\$284,770.06	\$284,770.06
	I01203	05/07/2024				PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION JUNIO(IMPUESTO SOBRE	\$174,665.00	\$0.00	\$459,435.06	\$459,435.06
	E00581	08/07/2024	MUNICIPIO DE XILITLA S		TF-0252	TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTO PREDIAL (TRASPASO ENTRE CUENT,	\$0.00	\$176,036.90	\$283,398.16	\$283,398.16
	E00593	08/07/2024	SECRETARIA DE FINANZ		TF-0774	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA JUNIO 2024 (PAGO DE IMPUESTO SOBRI	\$0.00	\$182,683.00	\$100,715.16	\$100,715.16
	E00578	10/07/2024	FRANCISCO JAVIER MUÑ		TF-5367	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA CAPACITACION EN RASTI	\$0.00	\$3,000.00	\$97,715.16	\$97,715.16
	E00580	10/07/2024	DOLORES CHAVEZ BALC		TF-0259	RECUPERACION DE GASTOS ENCUADERNADO DE LIBROS AÑOS 2022 Y 2023 I	\$0.00	\$2,505.60	\$95,209.56	\$95,209.56
	C01803	12/07/2024	FABIOLA LARA JAIMES	BFD81E0B-1	TF-0111	GP Directo 1002 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 939 (PAGO POR SUMINISTRO DE	\$0.00	\$5,800.00	\$89,409.56	\$89,409.56
	C01842	12/07/2024	FABIOLA LARA JAIMES	60A155B2-01	TF-0019	GP Directo 1013 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 950 (PAGO DE REFRIGERIO OFRE	\$0.00	\$2,320.00	\$87,089.56	\$87,089.56
	C01877	12/07/2024	FELIPE DE JESUS LOPEZ		TF-9544	GP Directo 597 FELIPE DE JESUS LOPEZ ENRIQUE, Pago: 596 (APOYO SOCIAL C	\$0.00	\$8,820.00	\$78,269.56	\$78,269.56
	E00606	16/07/2024	NOE RUBIO SANCHEZ		TF-9200	PAGO DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS (PAGO I	\$0.00	\$64,610.00	\$13,659.56	\$13,659.56
	C01851	19/07/2024	TELEFONOS DE MEXICC	02052406008	TF-1310	GP Directo 1022 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 959 (PAGO DE SE	\$0.00	\$965.00	\$12,694.56	\$12,694.56
	C01852	19/07/2024	TELEFONOS DE MEXICC	13052406009	TF-1310	GP Directo 1023 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 960 (PAGO DE SE	\$0.00	\$549.00	\$12,145.56	\$12,145.56
	C01853	19/07/2024	TELEFONOS DE MEXICC	13052406009	TF-1310	GP Directo 1024 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 961 (PAGO DE SE	\$0.00	\$664.00	\$11,481.56	\$11,481.56
	C01854	19/07/2024	TELEFONOS DE MEXICC	13052406009	TF-1310	GP Directo 1025 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 962 (PAGO DE SE	\$0.00	\$664.00	\$10,817.56	\$10,817.56
	C01855	19/07/2024	TELEFONOS DE MEXICC	13052406009	TF-1310	GP Directo 1026 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 963 (PAGO DE SE	\$0.00	\$549.00	\$10,268.56	\$10,268.56
	C01856	19/07/2024	TELEFONOS DE MEXICC	02052407008	TF-1310	GP Directo 1027 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 964 (PAGO DE SE	\$0.00	\$1,364.00	\$8,904.56	\$8,904.56
	C01857	19/07/2024	TELEFONOS DE MEXICC	04052407004	TF-1310	GP Directo 1028 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 965 (PAGO DE SE	\$0.00	\$798.00	\$8,106.56	\$8,106.56
	C01962	19/07/2024	TELEFONOS DE MEXICC	13052406009	TF-1310	Cancelación GP Directo 1025 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 962 (\$0.00	-\$664.00	\$8,770.56	\$8,770.56
	E00619	24/07/2024	NELSON ANTONIO AZUA		TF-276/1498	PAGO POR TRASLADO DE GRUPO DE CALISTENIA QUENES PARTICIPARAN EN	\$0.00	\$1,320.00	\$7,450.56	\$7,450.56
	E00619	24/07/2024	NELSON ANTONIO AZUA		TF-276/1498	PAGO POR TRASLADO DE GRUPO DE CALISTENIA QUENES PARTICIPARAN EN	\$0.00	\$6,300.00	\$1,150.56	\$1,150.56
	I01329	31/07/2024				INTERESES GENERADOS CUENTA INGRESOS ESTATALES (INTERESES GENEF	\$10.16	\$0.00	\$1,160.72	\$1,160.72
	E00643	31/07/2024	BANCO MERCANTIL DEL		EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS CUENTA INGRESOS ESTATALES 2024 (COMISIONES	\$0.00	\$29.00	\$1,131.72	\$1,131.72
1112-07-002						BANORTE CTA. 1224806568 FEDERAL R/28 2024	\$1,438,235.35	\$11,860,924.88	\$10,046,770.34	\$3,252,389.89



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

Utr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2024
 04:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01759	01/07/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C	52277	T.E.F 628	GP Directo 962	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 900 (COMBUSTIBLE PLAN1	\$0.00	\$14,000.00	\$1,424,235.35
C01790	01/07/2024	JANETH RODRIGUEZ RU	B-472	T.E.F 627	GP Directo 989	JANETH RODRIGUEZ RUBIO , Pago: 928 (MANTENIMIENTO Y REF	\$0.00	\$6,118.25	\$1,418,117.10
C01746	02/07/2024	LETRAS E IMPRESIONES	4689	T.E.F 636	GP Directo 956	LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V., Paç	\$0.00	\$24,360.00	\$1,393,757.10
C01747	02/07/2024	ANGEL LARRAGA VILLEC	252A	T.E.F 631	GP Directo 957	ANGEL LARRAGA VILLEGAS, Pago: 894 (RENTA DE MAQUINA RE	\$0.00	\$70,180.00	\$1,323,577.10
C01749	02/07/2024	JOSE MARIANO GOMEZ	638	T.E.F 630	GP Directo 959	JOSE MARIANO GOMEZ FLORES , Pago: 896 (INSUMOS DIFEREN	\$0.00	\$84,999.93	\$1,238,577.17
E00569	02/07/2024	BETSABET COPADO GAÍ		T.E.F 634		PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2024 (PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUI	\$0.00	\$4,239.66	\$1,234,337.51
E00570	02/07/2024	MIRIAM YUDITH RAMOS		T.E.F 633		PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2024 (PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUI	\$0.00	\$1,824.12	\$1,232,513.39
E00571	02/07/2024	MARISOL GONZALEZ HE		T.E.F 632		PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2024 (PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUI	\$0.00	\$1,517.82	\$1,230,995.57
E00572	02/07/2024	SANJUANA AVITUD TELL		T.E.F 635		PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2024 (PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUI	\$0.00	\$5,415.64	\$1,225,579.93
E00573	02/07/2024	BANCO MERCANTIL DEL		3954		COMPRA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO 0508796117 (COMPRA DE FO	\$0.00	\$499,983.74	\$725,596.19
C01760	02/07/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C	52278	T.E.F 629	GP Directo 963	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 901 (COMBUSTIBLE PLAN1	\$0.00	\$20,000.00	\$705,596.19
C02002	02/07/2024	PERSONAL DE CONFIAN		T.E.F 73504	GP Directo 623	PERSONAL DE CONFIANZA R28, Pago: 622 (2A QNA JULIO PERSO	\$0.00	\$465,882.60	\$239,713.59
I01195	03/07/2024					PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION JUNIO (FONDO DE FOMEN	\$1,188,877.14	\$0.00	\$1,428,590.73
I01196	03/07/2024					PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION JUNIO (EXCEDENTE FOND	\$106,838.39	\$0.00	\$1,535,429.12
I01197	03/07/2024					PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION JUNIO (IMPUESTO ESPECI	\$68,808.08	\$0.00	\$1,604,237.20
I01198	03/07/2024					PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION JUNIO (FONDO GENERAL I	\$1,761,989.88	\$0.00	\$3,366,227.08
I01199	03/07/2024					PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION JUNIO (FONDO DE FOMEN	\$597,054.32	\$0.00	\$3,963,281.40
I01200	03/07/2024					PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION JUNIO (IMPUESTO SOBRE	\$320,229.00	\$0.00	\$4,283,510.40
C01745	03/07/2024	NOE RUBIO SANCHEZ	31595	T.E.F 638	GP Directo 955	NOE RUBIO SANCHEZ, Pago: 892 (MATERIAL DE PINTURA PARA	\$0.00	\$11,790.39	\$4,271,720.01
C01761	03/07/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C	52358	T.E.F 637	GP Directo 964	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 902 (COMBUSTIBLE PLAN1	\$0.00	\$18,000.00	\$4,253,720.01
C01778	03/07/2024	RENE CASTRO ECHEVEF	3685	T.E.F 639	GP Directo 980	RENE CASTRO ECHEVERRIA , Pago: 918 (PAQUETE INFORMATIV	\$0.00	\$13,920.00	\$4,239,800.01
C01789	03/07/2024	FABIOLA LARA JAIMES	BAA42	T.E.F 640	GP Directo 988	FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 927 (CONSUMO DE ALIMENTOS EN	\$0.00	\$46,400.00	\$4,193,400.01
C01799	03/07/2024	COMERCIAL LA ESPIGA	8835	T.E.F 640	GP Directo 997	COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V., Pago: 936 (DESEC	\$0.00	\$10,810.00	\$4,182,590.01
C01752	04/07/2024	MA. ELENA GALVAN PER	ME42	T.E.F 649	GP Directo 960	MA. ELENA GALVAN PEREZ, Pago: 897 (INSUMOS DE MATERIAL I	\$0.00	\$52,105.08	\$4,130,484.93
C01762	04/07/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C	52359	T.E.F 642	GP Directo 965	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 903 (COMBUSTIBLE PLAN1	\$0.00	\$16,000.00	\$4,114,484.93
C01768	04/07/2024	AZALIA MIRIAM ORTIZ C	763C2	T.E.F 646	GP Directo 970	AZALIA MIRIAM ORTIZ CASTILLO, Pago: 908 (CONSUMO DE ALIM	\$0.00	\$10,070.01	\$4,104,414.92
E00576	04/07/2024	FOMEPADE SAPI DE CV		T.E.F 648		DESCUENTO NOMINA PERIODO 10 Y 11 (DESCUENTO NOMINA PERIODO 10 Y 1	\$0.00	\$173,128.54	\$3,931,286.38
C01769	04/07/2024	ALVARO LAURENTINO C	75A48	T.E.F 651	GP Directo 971	ALVARO LAURENTINO CORREA SANCHEZ, Pago: 909 (RENTA DE	\$0.00	\$8,584.00	\$3,922,702.38
C01780	04/07/2024	ULISES CHAVEZ ESCOBI	F-46, 1D0, DF	T.E.F 644	GP Directo 982	ULISES CHAVEZ ESCOBEDO, Pago: 920 (RENTAS DE ABRIL A JUI	\$0.00	\$13,500.03	\$3,909,202.35
C01787	04/07/2024	JUAN ARTURO HERNANI	0FAF	T.E.F 645	GP JUAN ARTURO HERNANDEZ OCHOA, Folio Pago: 925 (LIQUIDACION PAGO R	\$0.00	\$25,000.00	\$3,884,202.35	
C01908	04/07/2024	CRISTINA FERNANDEZ M	747AC	T.E.F 647	GP CRISTINA FERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 997 (ANTICIPO POR CONSUM	\$0.00	\$23,000.00	\$3,861,202.35	
C01952	04/07/2024	OMAR GARCIA BARBA		0240701318		PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE SALDAR, COMPLEMENTO DE PAGO C01703.	\$0.00	\$30,156.40	\$3,831,045.95
C01992	04/07/2024	MARIA ALEJANDRA ROM	1080	T.E.F 650	GP Directo 1126	MARIA ALEJANDRA ROMERO CAMACHO, Pago: 1064 (PRESENT	\$0.00	\$141,000.00	\$3,690,045.95
C01757	05/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	VARIOS REC	T.E.F	GP Directo 961	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 898 (PAGC	\$0.00	\$206,703.00	\$3,483,342.95



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

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2024
 04:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01758	05/07/2024	JESSICA HERNANDEZ AI	759FE	T.E.F 660	GP JESSICA HERNANDEZ ALVARADO, Folio Pago: 899 (2DA PARCIALIDAD PAGC	\$0.00	\$20,000.00	\$3,463,342.95	
C01763	05/07/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C	52520	T.E.F 662	GP Directo 966 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 904 (COMBUSTIBLE PLANT	\$0.00	\$5,000.00	\$3,458,342.95	
C01764	05/07/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C	52519	T.E.F 655	GP Directo 967 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 905 (COMBUSTIBLE PLANT	\$0.00	\$30,000.00	\$3,428,342.95	
C01770	05/07/2024	TELEFONOS DE MEXICOC	07052406009	T.E.F 654	GP Directo 972 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 910 (PAGO DE SEI	\$0.00	\$1,598.00	\$3,426,744.95	
C01771	05/07/2024	VICTOR PLASCENCIA AR	BFE13	T.E.F 653	GP Directo 973 VICTOR PLASCENCIA ARROYO, Pago: 911 (SONORIZACION DOM	\$0.00	\$13,770.00	\$3,412,974.95	
C01772	05/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	94114100003	T.E.F	GP Directo 974 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 912 (PAGC	\$0.00	\$1,353.00	\$3,411,621.95	
C01779	05/07/2024	SANTOS GONZALO GUZI	D9462	T.E.F 661	GP Directo 981 SANTOS GONZALO GUZMAN SALINAS, Pago: 919 (LAVADO DE VE	\$0.00	\$14,326.00	\$3,397,295.95	
C01795	05/07/2024	JOSE LUIS CARRANZA G	672	T.E.F 658	GP Directo 994 JOSE LUIS CARRANZA GONZALEZ, Pago: 933 (SERVICIO AUTOMI	\$0.00	\$4,210.80	\$3,393,085.15	
C01872	05/07/2024	SALMA YARED VILLEGAS	5CB2B	T.E.F 657	GP Directo 1042 SALMA YARED VILLEGAS AZUARA, Pago: 978 (SERVICIO DE REI	\$0.00	\$111,360.00	\$3,281,725.15	
C01882	05/07/2024	HERRERA MOTORS DE L	358454	T.E.F 652	GP Directo 1048 HERRERA MOTORS DE LA HUASTECA SA DE CV, Pago: 984 (MA	\$0.00	\$4,950.00	\$3,276,775.15	
C01765	08/07/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C	52521	T.E.F 663	GP Directo 968 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 906 (COMBUSTIBLE PLANT	\$0.00	\$20,000.00	\$3,256,775.15	
C01773	08/07/2024	FRANCISCO RAFAEL VIC	VARIAS	T.E.F 667	GP Directo 975 FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR, Pago: 913 (F-4D81,4231,4I	\$0.00	\$23,940.00	\$3,232,835.15	
C01774	08/07/2024	ANGEL LARRAGA VILLEGAS	191A	T.E.F 665	GP Directo 976 ANGEL LARRAGA VILLEGAS, Pago: 914 (RECOLECCION DE RESII	\$0.00	\$58,000.00	\$3,174,835.15	
C01788	08/07/2024	PRODUCTOS DENTALES	196948	T.E.F 666	GP Directo 987 PRODUCTOS DENTALES Y SERVICIOS RADIOLOGICOS, Pago: 92	\$0.00	\$8,878.88	\$3,165,956.27	
E00582	08/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		T.E.F 664	PAGO D EIMPUESTOS FEDERALES RETENCION SUELDOS Y SALARIOS JUNIO ;	\$0.00	\$354,248.00	\$2,811,708.27	
C01766	09/07/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C	52522	T.E.F 668	GP Directo 969 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 907 (COMBUSTIBLE PLANT	\$0.00	\$22,000.00	\$2,789,708.27	
C01776	09/07/2024	GRUAS BARRON DE QUI	688	T.E.F 670	GP Directo 978 GRUAS BARRON DE QUERETARO, Pago: 916 (SERVICIO DE PENI	\$0.00	\$3,647.76	\$2,786,060.51	
C01912	09/07/2024	AROMATICOS Y QUIMICOC	6EF99	T.E.F 669	GP Directo 1065 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 1001	\$0.00	\$7,830.00	\$2,778,230.51	
C01775	10/07/2024	NELSON ANTONIO AZUA	423A	T.E.F 677	GP Directo 977 NELSON ANTONIO AZUARA PONCE, Pago: 915 (SONORIZACION I	\$0.00	\$13,770.00	\$2,764,460.51	
C01777	10/07/2024	FABIOLA LARA JAIMES	75538	T.E.F 674	GP Directo 979 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 917 (SERVICIO DE COFFE BREAK)	\$0.00	\$13,920.00	\$2,750,540.51	
C01793	10/07/2024	OLIMPIO SANCHEZ HERI	4567	T.E.F 673	GP Directo 992 OLIMPIO SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 931 (LLANTAS PARA VEI	\$0.00	\$7,000.00	\$2,743,540.51	
C01794	10/07/2024	AUTOS DE LA HUASTEC	63500	T.E.F 672	GP Directo 993 AUTOS DE LA HUASTECA SA DE CV, Pago: 932 (LLANTAS PARA \	\$0.00	\$2,365.53	\$2,741,174.98	
C01804	10/07/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C	52546	T.E.F 671	GP Directo 1003 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 940 (COMBUSTIBLE PLAN	\$0.00	\$18,000.00	\$2,723,174.98	
C01805	10/07/2024	RAMIRO SANCHEZ NIEVI	489BC D3AE:	T.E.F 675	GP Directo 1004 RAMIRO SANCHEZ NIEVES, Pago: 941 (TRIOS MUSICALES PAR/	\$0.00	\$90,000.00	\$2,633,174.98	
C01894	10/07/2024	MARIA ALEJANDRA ROM		T.E.F 676	GP Directo 603 MARIA ALEJANDRA ROMERO CAMACHO, Pago: 602 (F-1078A APC	\$0.00	\$50,000.00	\$2,583,174.98	
C01792	11/07/2024	MA. CARMEN GODOY DI	0C731	T.E.F 680	GP Directo 991 MA. CARMEN GODOY DIAZ, Pago: 930 (ZACAHUILES DIFERENTE:	\$0.00	\$8,352.00	\$2,574,822.98	
C01800	11/07/2024	MA. CARMEN GODOY DI	D835	T.E.F 681	GP Directo 998 MA. CARMEN GODOY DIAZ, Pago: 937 (CONSUMO DE ALIMENTO	\$0.00	\$5,800.00	\$2,569,022.98	
C01827	11/07/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C	52589	T.E.F 679	GP Directo 1007 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 944 (COMBUSTIBLE PLAT	\$0.00	\$18,000.00	\$2,551,022.98	
C01823	12/07/2024	CRISTINA FERNANDEZ N	8C0D6	T.E.F 683	GP Directo 1005 CRISTINA FERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 942 (CONSUMO DE AL	\$0.00	\$10,416.80	\$2,540,606.18	
C01828	12/07/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C	52703	T.E.F 682	GP Directo 1008 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 945 (COMBUSTIBLE PLAT	\$0.00	\$30,000.00	\$2,510,606.18	
C01829	12/07/2024	PERSONAL DE BASE R2I		T.E.F 75908	GP Directo 586 PERSONAL DE BASE R28, Pago: 583 (1A QNA JULIO PERSONAL I	\$0.00	\$257,290.80	\$2,253,315.38	
C01830	12/07/2024	CABILDO		T.E.F 47654	GP Directo 587 CABILDO, Pago: 584 (1A QNA DE JULIO CABILDO. GP Directo 587	\$0.00	\$93,119.80	\$2,160,195.58	
C01831	12/07/2024	PERSONAL DE CONFIAN		T.E.F 47772	GP Directo 588 PERSONAL DE CONFIANZA R28, Pago: 585 (1A QNA DE JULIO PE	\$0.00	\$465,883.40	\$1,694,312.18	
C01832	12/07/2024	PERSONAL EVENTUAL H		T.E.F 75157	GP Directo 589 PERSONAL EVENTUAL H AYUNTAMIENTO R28, Pago: 586 (1A QN	\$0.00	\$125,132.20	\$1,569,179.98	



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

Usu: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/ago./2024
 hora de Impresión 04:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01868	12/07/2024	MARIA ALEJANDRA ROM	1079 A	T.E.F 684	GP Directo 1038 MARIA ALEJANDRA ROMERO CAMACHO, Pago: 974 (PRESENTA	\$0.00	\$140,000.00	\$1,429,179.98	
C01988	12/07/2024	JORGE ALBERTO TORRE	F-F44DD	T.E.F 500	GP Directo 1122 JORGE ALBERTO TORRE GUERRERO, Pago: 1060 (SONORIZAC	\$0.00	\$10,440.00	\$1,418,739.98	
C01833	15/07/2024	PERSONAL EVENTUAL		T.E.F 72265	GP Directo 590 PERSONAL EVENTUAL H AYUNTAMIENTO R28, Pago: 587 (1A QN	\$0.00	\$4,600.00	\$1,414,139.98	
C01833	15/07/2024	PERSONAL EVENTUAL		T.E.F 72265	GP Directo 590 PERSONAL EVENTUAL H AYUNTAMIENTO R28, Pago: 587 (1A QN	\$0.00	\$1,428,543.00	-\$14,403.02	
C01835	15/07/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C	52727	T.E.F 501	GP Directo 1010 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 947 (COMBUSTIBLE PLAN	\$0.00	\$20,000.00	-\$34,403.02	
C01875	15/07/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL		CH 72	GP Directo 595 JUAN CARLOS CRUZ SILVA, Pago: 594 (1A QNA JULIO PERSONAL	\$0.00	\$36,862.60	-\$71,265.62	
C01876	15/07/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL		CH 73	GP Directo 596 JUAN CARLOS CRUZ SILVA, Pago: 595 (APOYOS. GP Directo 596	\$0.00	\$39,700.00	-\$110,965.62	
E00599	16/07/2024	BETSABET COPADO GA		T.E.F 692	PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024 (PENSION ALIMENT	\$0.00	\$4,239.66	-\$115,205.28	
E00600	16/07/2024	MIRIAM YUDITH RAMOS		T.E.F 691	PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024 (PENSION ALIMENT	\$0.00	\$1,824.12	-\$117,029.40	
E00601	16/07/2024	MARISOL GONZALEZ HE		T.E.F 690	PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024 (PENSION ALIMENT	\$0.00	\$1,517.82	-\$118,547.22	
E00602	16/07/2024	SANJUANA AVTUD TELL		T.E.F 685	PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024 (PENSION ALIMENT	\$0.00	\$1,942.36	-\$120,489.58	
C01834	16/07/2024	GASIFICADORA DEL GOI	8617	T.E.F 688	GP Directo 1009 GASIFICADORA DEL GOLFO S DE RL DE CV , Pago: 946 (SUMINI	\$0.00	\$3,275.02	-\$123,764.60	
I01240	16/07/2024				VENTA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO 0508796117 (VENTA DE FONDO:	\$501,751.30	\$0.00	\$377,986.70	
C01846	16/07/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C	52805	T.E.F 686	GP Directo 1017 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 954 (COMBUSTIBLE PLAN	\$0.00	\$20,000.00	\$357,986.70	
C01869	16/07/2024	ALEJANDRO REYNA RUI	13169	T.E.F 689	GP Directo 1039 ALEJANDRO REYNA RUIZ, Pago: 975 (bolsa de polietileno para viv	\$0.00	\$5,500.00	\$352,486.70	
C01870	16/07/2024	COMERCIAL LA ESPIGA	8885	T.E.F 693	GP Directo 1040 COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V., Pago: 976 (INSUM	\$0.00	\$953.00	\$351,533.70	
C01871	16/07/2024	RAMIRO SANCHEZ NIEVI	E094A	T.E.F 695	GP Directo 1041 RAMIRO SANCHEZ NIEVES, Pago: 977 (PRESENTACION GRUPO	\$0.00	\$50,000.00	\$301,533.70	
C01873	16/07/2024	PHARMA AMIGO S.A DE	BF7F7	T.E.F 696	GP Directo 1043 PHARMA AMIGO S.A DE C.V , Pago: 979 (MEDICAMENTO PARA F	\$0.00	\$17,519.81	\$284,013.89	
C01885	16/07/2024	VICTOR ALBERTO RUIZ	1098	T.E.F 687	GP VICTOR ALBERTO RUIZ RANGEL, Folio Pago: 987 (ANTICIPO DE ESCENARIO	\$0.00	\$81,200.00	\$202,813.89	
C01890	16/07/2024	FERNANDA ADIADNA NU	EE30D	T.E.F 694	GP Directo 1053 FERNANDA ADIADNA NUÑEZ MITRE, Pago: 989 (INSUMO DE ALI	\$0.00	\$1,382.00	\$201,431.89	
E00603	17/07/2024	DON PIO V S.A DE C.V		T.E.F 697	VARIAS SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA Y CONSTRUCCION (VARIAS	\$0.00	\$120,878.02	\$80,553.87	
C01836	17/07/2024	QUALITAS COMPAÑIA DE	POLIZA 1490	T.E.F 701	GP Directo 1011 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 948 (PAG	\$0.00	\$72,016.13	\$8,537.74	
C01837	17/07/2024	QUALITAS COMPAÑIA DE	POLIZA 1490	T.E.F 702	GP Directo 1012 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 949 (PAG	\$0.00	\$44,982.99	-\$36,445.25	
E00607	17/07/2024	HERNAN CASTILLO MOR		T.E.F 699	HERNAN CASTILLO MORALES (PRESTAMO PERSONAL)	\$0.00	\$3,000.00	-\$39,445.25	
C01845	17/07/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C	52804	T.E.F 698	GP Directo 1016 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 953 (COMBUSTIBLE PLAN	\$0.00	\$18,000.00	-\$57,445.25	
I01254	17/07/2024				PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION JULIO (IMPUESTO ESPECI	\$110,232.94	\$0.00	\$52,787.69	
C01874	17/07/2024	CRISTOPHER PEREZ VA	BF7F7	T.E.F 700	GP CRISTOPHER PEREZ VARGAS, Folio Pago: 980 (ANTICIPO PRESENTACION C	\$0.00	\$100,000.00	-\$47,212.31	
C01848	18/07/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C	A 52896	T.E.F. 1923	GP Directo 1019 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 956 (COMBUSTIBLE PLAN	\$0.00	\$18,000.00	-\$65,212.31	
C01973	18/07/2024	VICTOR CARLOS VIGGIA		CH 74	PREMIACION TORNEO FUTBOL VARONIL Y FEMENIL (PREMIACION TORNEO FL	\$0.00	\$32,000.00	-\$97,212.31	
D00425	19/07/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL			CANCELACION DE CHEQUE #55 C01365 (CANCELACION DE CHEQUE #55 C0136	\$0.00	-\$12,000.00	-\$85,212.31	
C01847	19/07/2024	ANGEL LARRAGA VILLEC	4E90C	T.E.F 706	GP Directo 1018 ANGEL LARRAGA VILLEGAS, Pago: 955 (RECOLECCION DE RES	\$0.00	\$58,000.00	-\$143,212.31	
C01849	19/07/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C	A 52897	T.E.F. 1924	GP Directo 1020 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 957 (COMBUSTIBLE PLAN	\$0.00	\$5,000.00	-\$148,212.31	
C01850	19/07/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C	A 52898	T.E.F. 1925	GP Directo 1021 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 958 (COMBUSTIBLE PLAN	\$0.00	\$22,000.00	-\$170,212.31	
C01880	22/07/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C	52931	T.E.F 708	GP Directo 1046 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 982 (COMBUSTIBLE PLAN	\$0.00	\$21,000.00	-\$191,212.31	



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

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/ago./2024
 hora de Impresión 04:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01879	23/07/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C	52932	T.E.F 709	GP Directo 1045	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 981 (COMBUSTIBLE PLAN	\$0.00	\$5,000.00	-\$196,212.31
C01881	23/07/2024	OLGA NELY LANDAVERD	332	T.E.F 678	GP Directo 1047	OLGA NELY LANDAVERDE MEDINA, Pago: 983 (ESPECTACULO I	\$0.00	\$300,000.00	-\$496,212.31
C01892	23/07/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C	52974	T.E.F 712	GP Directo 1054	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 990 (COMBUSTIBLE PLAN	\$0.00	\$20,000.00	-\$516,212.31
C01909	23/07/2024	MA DEL CARMEN RIVER	162	T.E.F 711	GP MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO , Folio Pago: 998 (ANTICIPO POR RENTA	\$0.00	\$23,200.00	-\$539,412.31	
I01294	25/07/2024					PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION JULIO (FDO GRAL DE PAR	\$4,579,085.71	\$0.00	\$4,039,673.40
C01911	26/07/2024	NELSON ANTONIO AZUA	425 A	T.E.F 714	GP Directo 1064	NELSON ANTONIO AZUARA PONCE, Pago: 1000 (SONORIZACIO	\$0.00	\$13,770.00	\$4,025,903.40
C01972	26/07/2024	FERREMACHINE S.A DE	SIL35	T.E.F 715	GP Directo 1108	FERREMACHINE S.A DE C.V, Pago: 1046 (REPARACION Y MANT	\$0.00	\$5,969.78	\$4,019,933.62
C01975	26/07/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C	53173	T.E.F 713	GP Directo 1110	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 1048 (COMBUSTIBLE PLA	\$0.00	\$55,000.00	\$3,964,933.62
C01913	29/07/2024	PEDRO HERNANDEZ DO	2240	T.E.F 728	GP Directo 1086	PEDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ, Pago: 1002 (HONORARIOS S	\$0.00	\$31,800.00	\$3,933,133.62
C01916	29/07/2024	NOE RUBIO SANCHEZ		T.E.F 727	GP Directo 610	NOE RUBIO SANCHEZ, Pago: 607 (F-4C9A, 6EA3,, 88F5, 0292,B21I	\$0.00	\$36,266.08	\$3,896,867.54
C01919	29/07/2024	NOE RUBIO SANCHEZ	VARIAS	T.E.F 726	GP Directo 1087	NOE RUBIO SANCHEZ, Pago: 1003 (F-588F,F052F,635C6,C10C73	\$0.00	\$74,632.00	\$3,822,235.54
C01920	29/07/2024	FABIOLA LARA JAIMES	D6866	T.E.F 720	GP Directo 1088	FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 1004 (CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$8,700.00	\$3,813,535.54
C01921	29/07/2024	CRISTINA FERNANDEZ N	747AC	T.E.F 719	GP CRISTINA FERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1005 (LIQUIDACION PAGO F-7	\$0.00	\$24,188.80	\$3,789,346.74	
C01922	29/07/2024	NELSON ANTONIO AZUA		T.E.F 723	GP Directo 611	NELSON ANTONIO AZUARA PONCE, Pago: 610 (F-427A, 428A AP	\$0.00	\$11,020.00	\$3,778,326.74
C01923	29/07/2024	CITLALI LARA LOPEZ		T.E.F 725	GP Directo 612	CITLALI LARA LOPEZ, Pago: 611 (F-1636E APOYO CON ALIMENT	\$0.00	\$6,960.00	\$3,771,366.74
C01924	29/07/2024	CESAR RAMON ESPARZ	1121	T.E.F 724	GP Directo 1089	CESAR RAMON ESPARZA SALINAS, Pago: 1006 (REFACCIONES	\$0.00	\$20,635.00	\$3,750,731.74
C01942	29/07/2024	MA DEL CARMEN RIVER	162	T.E.F 717	GP MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO , Folio Pago: 1023 (SEGUNDO PAGO F-16	\$0.00	\$11,600.00	\$3,739,131.74	
C01974	29/07/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C	53174	T.E.F 718	GP Directo 1109	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 1047 (COMBUSTIBLE PLA	\$0.00	\$20,000.00	\$3,719,131.74
C01981	29/07/2024	SECRETARIA DE FINANZ	14456027	T.E.F 716	GP Directo 1116	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, Pago	\$0.00	\$32,568.00	\$3,686,563.74
C01990	29/07/2024	NELSON ANTONIO AZUA	430	T.E.F 722	GP Directo 1124	NELSON ANTONIO AZUARA PONCE, Pago: 1062 (MATERIAL DE	\$0.00	\$22,070.16	\$3,664,493.58
C01991	29/07/2024	MA DEL CARMEN RIVER	165	T.E.F 721	GP Directo 1125	MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO , Pago: 1063 (REPARACION I	\$0.00	\$8,120.00	\$3,656,373.58
I01295	30/07/2024					PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION JULIO (FONDO DE FISCALI	\$195,827.31	\$0.00	\$3,852,200.89
I01296	30/07/2024					PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION JULIO (FONDO DE COMPE	\$18,646.46	\$0.00	\$3,870,847.35
I01297	30/07/2024					PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION JULIO (ISR ENAJENACION	\$8,976.83	\$0.00	\$3,879,824.18
E00629	30/07/2024	COMPRA DE FONDOS DI		T.E.F		COMPRA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO 0508796117 (COMPRA DE FO	\$0.00	\$199,986.76	\$3,679,837.42
C01930	30/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	VARIOS REC	T.E.F 729	GP Directo 1090	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1011 (PA	\$0.00	\$72,128.00	\$3,607,709.42
C01932	30/07/2024	JUAN JOSE PACHECO N	61,62	T.E.F 734	GP Directo 1091	JUAN JOSE PACHECO NIEVES, Pago: 1013 (SERVICIO DE FUMIC	\$0.00	\$10,440.00	\$3,597,269.42
C01935	30/07/2024	EDGAR GUILLERMO HEF	3CE98, F234	T.E.F 730	GP Directo 1092	EDGAR GUILLERMO HERBERT OLVERA, Pago: 1016 (RENTA DE	\$0.00	\$32,852.00	\$3,564,417.42
C01937	30/07/2024	MA DEL CARMEN RIVER	169	T.E.F 733	GP Directo 1093	MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO , Pago: 1018 (RENTA DE CAM	\$0.00	\$50,000.00	\$3,514,417.42
C01940	30/07/2024	MA DEL CARMEN RIVER	168C	T.E.F 732	GP Directo 1094	MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO , Pago: 1021 (RENTA DE MAC	\$0.00	\$70,000.00	\$3,444,417.42
C01976	30/07/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C	53209	T.E.F 731	GP Directo 1111	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 1049 (COMBUSTIBLE PLA	\$0.00	\$23,000.00	\$3,421,417.42
C02000	30/07/2024	CABILDO		T.E.F 73234	GP Directo 622	CABILDO, Pago: 621 (2A QNA JULIO CABILDO. GP Directo 622 CAE	\$0.00	\$93,119.20	\$3,328,298.22
C02003	30/07/2024	PERSONAL EVENTUAL R		T.E.F 71867	GP Directo 624	PERSONAL EVENTUAL R28, Pago: 623 (2A QNA JULIO PERSONAL	\$0.00	\$122,146.00	\$3,206,152.22
C02004	30/07/2024	PERSONAL EVENTUAL H		T.E.F 75283	GP Directo 625	PERSONAL EVENTUAL H AYUNTAMIENTO R28, Pago: 624 (2A QN	\$0.00	\$1,419,500.00	\$1,786,652.22



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

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/ago./2024
 hora de Impresión 04:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
C02005	30/07/2024	PERSONAL DE BASE R2	T.E.F 77751	GP Directo 626 PERSONAL DE BASE R28, Pago: 625 (2A QNA JULIO PERSONAL I	\$0.00	\$255,300.40	\$1,531,351.82	
C01964	31/07/2024	MARIA DE LOURDES GO 88	T.E.F 735	GP Directo 1102 MARIA DE LOURDES GODOY DIAZ, Pago: 1040 (MANTENIMIEN	\$0.00	\$8,393.76	\$1,522,958.06	
C01965	31/07/2024	JOSE MARIANO GOMEZ 645A	T.E.F 737	GP Directo 1103 JOSE MARIANO GOMEZ FLORES , Pago: 1041 (MATERIAL DE FA	\$0.00	\$84,992.02	\$1,437,966.04	
C01966	31/07/2024	ANGEL LARRAGA VILLEC 273A	T.E.F 736	GP Directo 1104 ANGEL LARRAGA VILLEGAS, Pago: 1042 (RENTA DE MAQUINA F	\$0.00	\$70,180.00	\$1,367,786.04	
C01967	31/07/2024	CITLALI LARA LOPEZ 61BC7	T.E.F 740	GP Directo 1105 CITLALI LARA LOPEZ, Pago: 1043 (CONSUMO DE ALIMENTOS D	\$0.00	\$14,848.00	\$1,352,938.04	
C01968	31/07/2024	CITLALI LARA LOPEZ	T.E.F 741	GP Directo 617 CITLALI LARA LOPEZ, Pago: 616 (F-2C179 APOYO EN ANIVERSAR	\$0.00	\$6,960.00	\$1,345,978.04	
C01969	31/07/2024	CELESTINO GODINEZ P	T.E.F 742	GP Directo 618 CELESTINO GODINEZ PEREZ, Pago: 617 (F-C641A APOYO CON C	\$0.00	\$85,000.00	\$1,260,978.04	
C01970	31/07/2024	TELEFONOS DE MEXICC 92715	T.E.F 743	GP Directo 1106 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 1044 (PAGO DE S	\$0.00	\$748.00	\$1,260,230.04	
E00630	31/07/2024	SANJUANA AVITUD TELL	T.E.F 747	RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA (RETENCION POR PENSION ALIMENT	\$0.00	\$1,942.36	\$1,258,287.68	
E00631	31/07/2024	BETSABET COPADO GA	T.E.F 746	RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA (RETENCION POR PENSION ALIMENT	\$0.00	\$4,239.66	\$1,254,048.02	
E00632	31/07/2024	MIRIAM YUDITH RAMOS	T.E.F 745	RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA (RETENCION POR PENSION ALIMENT	\$0.00	\$1,824.12	\$1,252,223.90	
C01971	31/07/2024	CITLALI LARA LOPEZ 4EE1A	T.E.F 749	GP Directo 1107 CITLALI LARA LOPEZ, Pago: 1045 (CONSUMO DE ALIMENTOS RI	\$0.00	\$4,872.00	\$1,247,351.90	
I01315	31/07/2024			PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION JULIO (FONDO DE FOMEN	\$1,435,189.04	\$0.00	\$2,682,540.94	
I01316	31/07/2024			PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION JULIO (EXCEDENTE FOND	\$310,935.92	\$0.00	\$2,993,476.86	
I01317	31/07/2024			PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION JULIO (IMPUESTO ESPECI	\$83,495.74	\$0.00	\$3,076,972.60	
I01318	31/07/2024			PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION JULIO (FONDO DE FISCALI	\$572,482.32	\$0.00	\$3,649,454.92	
E00634	31/07/2024	MARISOL GONZALEZ HE	T.E.F 744	RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA (RETENCION POR PENSION ALIMENT	\$0.00	\$1,517.82	\$3,647,937.10	
C01980	31/07/2024	FABIOLA LARA JAIMES 34BF7	T.E.F 750	GP Directo 1115 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 1053 (PLAYERAS PARA CAMPAM	\$0.00	\$76,560.00	\$3,571,377.10	
C01983	31/07/2024	MARIA DE LOURDES GO 90F	T.E.F 751	GP Directo 1118 MARIA DE LOURDES GODOY DIAZ, Pago: 1056 (SUMINISTRO DE	\$0.00	\$107,390.00	\$3,463,987.10	
C01984	31/07/2024	MARIA DE LOURDES GO EBC1	T.E.F 752	GP Directo 1119 MARIA DE LOURDES GODOY DIAZ, Pago: 1057 (SUMINISTRO DE	\$0.00	\$13,500.00	\$3,450,487.10	
C01985	31/07/2024	BIGAUTO S.A DE C.V 19423	T.E.F 752	GP Directo 1120 BIGAUTO S.A DE C.V, Pago: 1058 (REFACCIONES PARA VEHICU	\$0.00	\$1,089.99	\$3,449,397.11	
C01989	31/07/2024	MA DEL CARMEN RIVER/ 919DF	T.E.F 748	GP Directo 1123 MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO , Pago: 1061 (REPARACION I	\$0.00	\$14,384.00	\$3,435,013.11	
C01993	31/07/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C 53244	T.E.F	GP Directo 1127 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 1065 (COMBUSTIBLE PLA	\$0.00	\$24,000.00	\$3,411,013.11	
E00641	31/07/2024	COLEGIO DE CONTADOF	T.E.F 739	ANTICIPO POR SERVICIO DE DIPLOMADO (ANTICIPO POR SERVICIO DE DIPLO	\$0.00	\$78,075.20	\$3,332,937.91	
C02007	31/07/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL	CH 76	GP Directo 628 JUAN CARLOS CRUZ SILVA, Pago: 627 (2A QNA JULIO PERSONAL	\$0.00	\$40,967.40	\$3,291,970.51	
C02008	31/07/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL	CH 77	GP Directo 629 JUAN CARLOS CRUZ SILVA, Pago: 628 (APOYOS. GP Directo 629	\$0.00	\$39,700.00	\$3,252,270.51	
C02009	31/07/2024	BANCO MERCANTIL DEL 7	T.E.F	GP Directo 1130 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 1068 (COMISIONES	\$0.00	\$385.12	\$3,251,885.39	
I01330	31/07/2024			IR:918, GASTO CORRIENTE (RENDIMIENTOS OBTENIDOS EN EL MES DE JULIO	\$504.50	\$0.00	\$3,252,389.89	
1112-07-003				BANORTE CTA. 1241199306 PROPIOS R/28 2024	-\$148,725.38	\$797,062.12	\$611,752.86	\$36,583.88
I01155	01/07/2024			TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$6,373.99	\$0.00	-\$142,351.39	
C01742	01/07/2024	NELSON ANTONIO AZUA	TF-1334	GP Directo 556 NELSON ANTONIO AZUARA PONCE, Pago: 552 (APOYO SOCIAL C	\$0.00	\$2,320.00	-\$144,671.39	
C01791	01/07/2024	COMERCIAL LA ESPIGA cm 8845	TF-1335	GP Directo 990 COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V., Pago: 929 (PAGO I	\$0.00	\$2,000.00	-\$146,671.39	
I01156	02/07/2024			TRANSFERENCIA (PAGO DE FUNDACION PEDRO Y ELENA HERNANDEZ A.C. P	\$40,000.00	\$0.00	-\$106,671.39	
I01162	02/07/2024			TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$27,294.76	\$0.00	-\$79,376.63	



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

Utr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/ago./2024
 hora de Impresión 04:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01748	02/07/2024	FABIOLA LARA JAIMES	CEAB12C6-6I	TF-2813	GP Directo 958 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 895 (PAGO DE VESTUARIOS Y ACC	\$0.00	\$6,378.84		-\$85,755.47
E00583	02/07/2024	JAIME MORALES MADRIL		TF-1347	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE DESAYUN	\$0.00	\$2,500.00		-\$88,255.47
C01982	02/07/2024	FRANCISCO ELIAS MATE	492F6653-6D	TF-4657	GP Directo 1117 FRANCISCO ELIAS MATEO MATEO, Pago: 1055 (PAGO POR MAN	\$0.00	\$1,577.00		-\$89,832.47
E00635	02/07/2024	CARLOS ABEL GARCIA		TF-4868	ANTICIPO A PROVEEDOR PARA APOYO SOCIAL CON GASTOS FUNERARIOS (A	\$0.00	\$6,000.00		-\$95,832.47
E00550	03/07/2024	DAVID HERNANDEZ MAR		TF-1349	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$1,000.00		-\$96,832.47
I01170	03/07/2024				TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$31,415.84	\$0.00		-\$65,416.63
C01750	03/07/2024	FABIOLA LARA JAIMES		TF-5448	GP Directo 557 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 555 (APOYO SOCIAL CON ALIMENT	\$0.00	\$6,264.00		-\$71,680.63
C01751	03/07/2024	GUILLERMO PEREZ HER		TF-1354	GP Directo 558 GUILLERMO PEREZ HERNANDEZ, Pago: 556 (APOYO SOCIAL GA	\$0.00	\$950.01		-\$72,630.64
C01753	03/07/2024	ANA LILIA MARQUEZ CAI		TF-1355	GP Directo 559 ANA LILIA MARQUEZ CARRANZA, Pago: 557 (APOYO SOCIAL GA	\$0.00	\$1,245.00		-\$73,875.64
C01755	03/07/2024	ALMA ROSA GONZALEZ		TF-8025	GP Directo 561 ALMA ROSA GONZALEZ GASPAR, Pago: 559 (APOYO SOCIAL GA	\$0.00	\$1,108.00		-\$74,983.64
E00574	03/07/2024	GOBIERNO DEL ESTAD		TF-1360	TRASPASO (MENSUAIDADES 1-4 / 23) RECUPERACION DE RECURSO A 113 RE	\$0.00	\$24,000.00		-\$98,983.64
I01211	03/07/2024				REINTEGRO PARA CANCELACION DE CUENTA DEUDORES DIVERSOS 2021 (RE	\$29,093.11	\$0.00		-\$69,890.53
C01796	03/07/2024	COMERCIAL LA ESPIGA	CM 8837	TF-1350	GP Directo 995 COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V., Pago: 934 (PAGO I	\$0.00	\$8,000.00		-\$77,890.53
C01900	03/07/2024	MAYRA LUCERO MARTIN		TF-1356	GP Directo 608 MAYRA LUCERO MARTINEZ QUINTANAR, Pago: 603 (APOYO SOC	\$0.00	\$2,000.00		-\$79,890.53
I01321	03/07/2024				DEPOSITO A CUENTA POR CONCEPTO DE DONATIVO CONTRAPRESTACION DI	\$107,371.00	\$0.00		\$27,480.47
I01175	04/07/2024				TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$8,445.74	\$0.00		\$35,926.21
E00553	04/07/2024	HERLINDA ESTRADA DIA		TF-1364	RECUPERACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION A IN	\$0.00	\$3,000.00		\$32,926.21
E00554	04/07/2024	CARLOS SANCHEZ RAM		TF-1365	RECUPERACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION A M	\$0.00	\$1,249.00		\$31,677.21
E00555	04/07/2024	FRANCISCO JAVIER MUÑ		TF-1764	RECUPERACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION A O	\$0.00	\$2,050.24		\$29,626.97
E00556	04/07/2024	JAIME MORALES MADRIL		TF-1372	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE DESAYUN	\$0.00	\$2,000.00		\$27,626.97
E00557	04/07/2024	DAVID HERNANDEZ MAR		TF-1374	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$1,000.00		\$26,626.97
E00558	04/07/2024	ERIKA MARIA MARTINEZ		TF-1375	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A HOSPITAL INGANCIO M	\$0.00	\$4,000.00		\$22,626.97
E00559	04/07/2024	ANDREA MONTSERRAT		TF-1376	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A INSTALACIONES DEL C	\$0.00	\$4,000.00		\$18,626.97
E00560	04/07/2024	JOSE GILBERTO ORTA C		TF-3377	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A INSTALACIONES TECA	\$0.00	\$2,500.00		\$16,126.97
E00561	04/07/2024	LORENA SANCHEZ MAR		TF-1385	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A CURSO CAPACITACION	\$0.00	\$700.00		\$15,426.97
C01754	04/07/2024	JUAN PABLO SANTIAGO		TF-6857	GP Directo 560 JUAN PABLO SANTIAGO RAMIREZ, Pago: 558 (APOYO SOCIAL TF	\$0.00	\$800.00		\$14,626.97
E00584	04/07/2024	JAIME MORALES MADRIL		TF-1373	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE DESAYUN	\$0.00	\$1,000.00		\$13,626.97
E00585	04/07/2024	FERNANDO VILLEDA LO		TF-1378	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA REVISION DE EXPEDIENT	\$0.00	\$2,500.00		\$11,126.97
C01825	04/07/2024	FERNANDA ADIADNA NU	327CF8EB-D	TF-2358	GP Directo 1006 FERNANDA ADIADNA NUÑEZ MITRE, Pago: 943 (PAGO DE INSUI	\$0.00	\$3,473.00		\$7,653.97
E00617	04/07/2024	OSCAR HUMBERTO MAF		TF-1386	GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENTE MUNICIPAL (GASTOS DE REPRES	\$0.00	\$4,000.00		\$3,653.97
C01899	04/07/2024	COMERCIAL LA ESPIGA	CM 8855	TF-1363	GP Directo 1058 COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V., Pago: 994 (PAGO	\$0.00	\$3,473.00		\$180.97
I01178	05/07/2024				TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$2,611.00	\$0.00		\$2,791.97
E00562	05/07/2024	JOSE FEDERICO CARRA		TF-1387	RECUPERACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION ASI	\$0.00	\$3,700.34		-\$908.37
E00563	05/07/2024	RAI HERNANDEZ HERN		TF-1389	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA ACOMPAÑAMIENTO DE P	\$0.00	\$2,000.00		-\$2,908.37



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 26/ago./2024
hora de Impresión 04:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01767	05/07/2024	NELSON ANTONIO AZUA			TF-1388	GP Directo 562 NELSON ANTONIO AZUARA PONCE, Pago: 561 (APOYO SOCIAL C	\$0.00	\$2,320.00	-\$5,228.37
C01797	05/07/2024	INSTITUTO DE CIENCIAS			TF-2461	GP Directo 563 INSTITUTO DE CIENCIAS Y ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAUL	\$0.00	\$2,400.00	-\$7,628.37
E00636	05/07/2024	CARLOS EDMUNDO COF			TF-1393	PAGO DE TELEFONO INALAMBRICO PARA USO EN LLAMADAS DE EMERGENCI	\$0.00	\$2,017.00	-\$9,645.37
C01986	06/07/2024	SANATORIO METROPOL			TF-1395	GP Directo 619 SANATORIO METROPOLITANO, Pago: 618 (APOYO SOCIAL GAST	\$0.00	\$5,000.00	-\$14,645.37
E00564	07/07/2024	DAVID HERNANDEZ MAR			TF-1396	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA HOSPITAL GENERAL CD.	\$0.00	\$1,000.00	-\$15,645.37
I01186	08/07/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$17,717.49	\$0.00	\$2,072.12
E00565	08/07/2024	FELICIANO PULIDO MEJI			TF-1398	RECUPERACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION ASI	\$0.00	\$500.00	\$1,572.12
E00575	08/07/2024	FELICIANO PULIDO MEJI			TF-1398	RECUPERACION DE GASTOS REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHIC	\$0.00	\$1,804.87	-\$232.75
E00581	08/07/2024	MUNICIPIO DE XILITLA S			TF-0252	TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTO PREDIAL (TRASPASO ENTRE CUENTA	\$176,036.90	\$0.00	\$175,804.15
C01798	08/07/2024	FABIOLA LARA JAIMES	0041B0E5-CE		TF-5881	GP Directo 996 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 935 (PAGO DE ALIMENTOS OFREC	\$0.00	\$29,000.00	\$146,804.15
C01801	08/07/2024	NOE RUBIO SANCHEZ	B403AE57-A/		TF-0755	GP NOE RUBIO SANCHEZ, Folio Pago: 938 (PAGO DE MATERIALES PARA CONS	\$0.00	\$161,700.00	-\$14,895.85
C01987	08/07/2024	LLANTAS DE LA HUASTE	814416 FN		TF-1407	GP Directo 1121 LLANTAS DE LA HUASTECA SA , Pago: 1059 (PAGO DE NEUMAT	\$0.00	\$23,533.99	-\$38,429.84
I01194	09/07/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$9,970.74	\$0.00	-\$28,459.10
E00566	09/07/2024	DAVID HERNANDEZ MAR			TF-1408	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA HOSPITAL GENERAL CD.	\$0.00	\$1,000.00	-\$29,459.10
E00567	09/07/2024	MIGUEL ANGEL MORALE			TF-1409	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA HOSPITAL GENERAL DEL	\$0.00	\$3,000.00	-\$32,459.10
E00568	09/07/2024	JAIME MORALES MADRII			TF-1410	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE DESAYUN	\$0.00	\$2,000.00	-\$34,459.10
C01802	09/07/2024	SORIMA HERNANDEZ HE			TF-1411	GP Directo 564 SORIMA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 563 (APOYO SOCIAL C	\$0.00	\$390.00	-\$34,849.10
C02006	09/07/2024	OCEJO MARQUEZ PEDR			CH 071	GP Directo 627 OCEJO MARQUEZ PEDRO GAMALIEL, Pago: 626 (APOYO SOCIAL	\$0.00	\$1,600.00	-\$36,449.10
E00577	10/07/2024	ALEJANDRA MUÑOZ CIS			TF-1413	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA ENTREGA DE DOCUMENT	\$0.00	\$2,500.00	-\$38,949.10
E00579	10/07/2024	MIGUEL ANGEL MORALE			TF-1414	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA (VIATICOS A COMPROBAI	\$0.00	\$700.00	-\$39,649.10
I01212	10/07/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$12,714.95	\$0.00	-\$26,934.15
I01217	11/07/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$12,236.12	\$0.00	-\$14,698.03
E00586	11/07/2024	ERIKA MARIA MARTINEZ			TF-1416	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A CENTRO MEDICO HOPI	\$0.00	\$4,000.00	-\$18,698.03
E00587	11/07/2024	DAVID HERNANDEZ MAR			TF-1417	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA HOPSITAL GENERAL CD.	\$0.00	\$1,000.00	-\$19,698.03
E00588	11/07/2024	YOLANDA CANTU ORTA			TF-1418	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA ENTREGA DE INFORMES	\$0.00	\$2,500.00	-\$22,198.03
E00589	11/07/2024	JOSE ALEJANDRO TAFO			TF-7215	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA ACADEMIA DE SEGURIDA	\$0.00	\$700.00	-\$22,898.03
E00590	11/07/2024	JOSE GILBERTO ORTA C			TF-5572	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TECA Y JUZGADOS DE DI	\$0.00	\$2,500.00	-\$25,398.03
E00591	11/07/2024	DOMINGO TELLO MARTII			TF-1425	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A CURSO EN ACADEMIA	\$0.00	\$2,000.00	-\$27,398.03
E00592	12/07/2024	DAVID HERNANDEZ MAR			TF-1427	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$1,000.00	-\$28,398.03
E00594	12/07/2024	ANA LILIA MARQUEZ CAI			TF-1428	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$800.00	-\$29,198.03
E00595	12/07/2024	LUIS FERNANDO MARQL			TF-1429	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA HOSPITAL CENTRA DR. IC	\$0.00	\$3,000.00	-\$32,198.03
E00596	12/07/2024	DAVID HERNANDEZ MAR			TF-1430	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA HOSPITAL GENERAL EN C	\$0.00	\$1,000.00	-\$33,198.03
C01824	12/07/2024	JANETT GARCIA ZORRIL			TF-1431	GP Directo 582 JANETT GARCIA ZORRILLA, Pago: 581 (APOYO SOCIAL GASTOS	\$0.00	\$1,251.80	-\$34,449.83
E00597	12/07/2024	JAVIER RIOS DAMAZO			TF-1433	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA CONFERENCIA ENTREGA	\$0.00	\$3,000.00	-\$37,449.83



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

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2024
 04:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00598	12/07/2024	ROSALBA HERNANDEZ /			TF-1432	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A SANATORIO METROPO	\$0.00	\$800.00	-\$38,249.83
C01826	12/07/2024	YNGWIE DE JESUS ROJ/			TF-1432	GP Directo 583 YNGWIE DE JESUS ROJAS VILLALOBOS, Pago: 582 (APOYO SOCI	\$0.00	\$1,077.00	-\$39,326.83
I01226	12/07/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$22,393.91	\$0.00	-\$16,932.92
C01953	15/07/2024	HERNANDEZ CRUZ J. SA			CH 072	GP Directo 614 HERNANDEZ CRUZ J. SANTOS, Pago: 613 (APOYO SOCIAL CON E	\$0.00	\$3,815.50	-\$20,748.42
I01231	16/07/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$8,290.23	\$0.00	-\$12,458.19
I01239	16/07/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$7,524.98	\$0.00	-\$4,933.21
E00604	16/07/2024	MA. DE JESUS GONZALE			TF-1437	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A DIRECCION GENERAL L	\$0.00	\$2,500.00	-\$7,433.21
E00605	16/07/2024	YNGWIE DE JESUS ROJ/			TF-1438	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A SAN LUIS POTOSI (VIAT	\$0.00	\$2,500.00	-\$9,933.21
C01878	16/07/2024	SORIMA HERNANDEZ HE			TF-1436	GP Directo 598 SORIMA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 597 (APOYO SOCIAL C	\$0.00	\$500.00	-\$10,433.21
I01314	16/07/2024					REINTEGRO OBSERV. NUM.09 PROC. NUM.4.2 SERVICIOS PERSONALES AUDIT	\$80,240.81	\$0.00	\$69,807.60
I01246	17/07/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$16,598.00	\$0.00	\$86,405.60
E00608	17/07/2024	ALONDRA MARIENNE PC			TF-1445	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA (VIATICOS A COMPROBA	\$0.00	\$4,000.00	\$82,405.60
I01258	17/07/2024					REINTEGRO A CUENTA POR CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR (RELI	\$10,000.00	\$0.00	\$92,405.60
E00611	17/07/2024	SALMA PATRICIA PONCE			TF-1442	RECUPERACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS ASISTIR A COFERI	\$0.00	\$6,659.99	\$85,745.61
E00618	17/07/2024	OSCAR HUMBERTO MAF			TF-1444/144	GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENTE MUNICIPAL (GASTOS DE REPRES	\$0.00	\$2,000.00	\$83,745.61
E00618	17/07/2024	OSCAR HUMBERTO MAF			TF-1444/144	GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENTE MUNICIPAL (GASTOS DE REPRES	\$0.00	\$4,000.00	\$79,745.61
I01253	18/07/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$10,983.79	\$0.00	\$90,729.40
E00609	18/07/2024	JOSE GILBERTO ORTA C			TF-3204	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA JUZGADO 7° DE DISTRITC	\$0.00	\$1,000.00	\$89,729.40
E00610	18/07/2024	ERIKA MARIA MARTINEZ			TF-1451	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA BENEFICIENCIA PUBLICA	\$0.00	\$1,200.00	\$88,529.40
C01859	18/07/2024	JOSE LUIS CARRANZA G A 680			TF-1449	GP Directo 1030 JOSE LUIS CARRANZA GONZALEZ, Pago: 967 (PAGO POR MANT	\$0.00	\$4,814.00	\$83,715.40
C01860	18/07/2024	DON PIO V, S.A. DE C.V. 4819			TF-1448	GP Directo 1031 DON PIO V, S.A. DE C.V., Pago: 968 (PAGO DE MATERIAL EN AP	\$0.00	\$3,200.00	\$80,515.40
C01883	18/07/2024	NELSON ANTONIO AZUA A 424			TF-1450	GP Directo 1049 NELSON ANTONIO AZUARA PONCE, Pago: 985 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$44,000.00	\$36,515.40
I01257	19/07/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$5,301.00	\$0.00	\$41,816.40
C01858	19/07/2024	VICTOR PLASCENCIA AR FE437210-02			TF-9801	GP Directo 1029 VICTOR PLASCENCIA ARROYO, Pago: 966 (PAGO POR SONORIZ	\$0.00	\$13,770.00	\$28,046.40
E00612	19/07/2024	CARLOS VEGA ARROYO			TF-1459	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA ENTREGA DE DOCUMENT	\$0.00	\$2,500.00	\$25,546.40
E00613	19/07/2024	DAVID HERNANDEZ MAR			TF-1460	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$1,000.00	\$24,546.40
E00614	19/07/2024	DAVID HERNANDEZ MAR			TF-1461	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$1,000.00	\$23,546.40
E00615	19/07/2024	NICOLAS IBARRA LEDEZ			TF-1462	RECUPERACION DE GASTOS SERVICIO DE PAQUETERIA DE AREA DEL CAFE (I	\$0.00	\$600.00	\$22,946.40
I01263	22/07/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$3,472.97	\$0.00	\$26,419.37
C01861	22/07/2024	CARLOS VIGGIANO WEH 91CA4135-59			TF-3849	GP CARLOS VIGGIANO WEHR, Folio Pago: 969 (PAGO POR MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$5,630.00	\$20,789.37
C01862	22/07/2024	JOSE IRINEO LUCAS HEI			TF-1469	GP Directo 593 JOSE IRINEO LUCAS HERNANDEZ, Pago: 592 (APOYO SOCIALGA	\$0.00	\$610.00	\$20,179.37
C01863	22/07/2024	MARIA DE JESUS MARTI			TF-1468	GP Directo 594 MARIA DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 593 (APOYO SC	\$0.00	\$2,000.00	\$18,179.37
C01864	22/07/2024	MARIA DE LOURDES GO 87 F			TF-3677	GP Directo 1034 MARIA DE LOURDES GODOY DIAZ, Pago: 970 (PAGO DE VENTIL	\$0.00	\$1,506.84	\$16,672.53
C01865	22/07/2024	MA DEL CARMEN RIVER/ 2AA3C304-43			TF-1464	GP Directo 1035 MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO , Pago: 971 (PAGO DE REFAI	\$0.00	\$8,120.00	\$8,552.53



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

Utr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/ago./2024
 hora de Impresión 04:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01866	22/07/2024	CARLOS VIGGIANO WEH	F-123		TF-3377	GP Directo 1036 CARLOS VIGGIANO WEHR, Pago: 972 (PAGO DE REFACCIONES	\$0.00	\$6,560.00	\$1,992.53
C01867	22/07/2024	FABIOLA LARA JAIMES	5BA5F1D0-9E		TF-4894	GP Directo 1037 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 973 (PAGO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$1,740.00	\$252.53
C01884	22/07/2024	SORIMA HERNANDEZ HE	595 F		TF-1473	GP Directo 1050 SORIMA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 986 (PAGO DE MEDIC	\$0.00	\$1,400.00	-\$1,147.47
C01886	22/07/2024	FABIOLA LARA JAIMES			TF-4898	GP Directo 599 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 598 (APOYO SOCIAL CON ALIMENT	\$0.00	\$4,640.00	-\$5,787.47
C01901	22/07/2024	COMERCIAL LA ESPIGA	CM 8904		TF-1487	GP Directo 1059 COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V., Pago: 995 (PAGO	\$0.00	\$7,136.00	-\$12,923.47
C01902	22/07/2024	VICTOR MANUEL LUCER	34DF5333-24		TF-4938	GP Directo 1060 VICTOR MANUEL LUCERO HERNANDEZ, Pago: 996 (PAGO POR	\$0.00	\$18,908.00	-\$31,831.47
C01954	22/07/2024	BAUTISTA FELIX ELEUTE			CH 073	GP Directo 615 BAUTISTA FELIX ELEUTERIO, Pago: 614 (APOYO SOCIAL GASTO:	\$0.00	\$1,000.00	-\$32,831.47
C01955	22/07/2024	JUAREZ ALVAREZ LUZ C			CH 074	GP Directo 616 JUAREZ ALVAREZ LUZ CLARISA, Pago: 615 (APOYO SOCIAL GAS	\$0.00	\$800.00	-\$33,631.47
E00616	23/07/2024	ERIKA MARIA MARTINEZ			TF-1490	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$4,000.00	-\$37,631.47
I01271	23/07/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$11,967.34	\$0.00	-\$25,664.13
C01893	23/07/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C	52975		T.E.F 1491	GP Directo 1055 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 991 (COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$3,000.00	-\$28,664.13
C01903	23/07/2024	FERNANDA ADIADNA NU			TF-7273	GP Directo 609 FERNANDA ADIADNA NUÑEZ MITRE, Pago: 604 (APOYO SOCIAL (\$0.00	\$1,291.00	-\$29,955.13
I01298	23/07/2024					REINTEGRO A CUENTA GASTO SIN COMPROBAR DE POLIZA E00071 DE FECH.	\$4,000.00	\$0.00	-\$25,955.13
I01277	24/07/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$10,924.27	\$0.00	-\$15,030.86
E00619	24/07/2024	NELSON ANTONIO AZUA			TF-276/1498	PAGO POR TRASLADO DE GRUPO DE CALISTENIA QUENES PARTICIPARAN EN	\$0.00	\$6,300.00	-\$21,330.86
I01319	24/07/2024					DEPOSITO A CUENTA POR CONCEPTO (PARCIALIDADES 1-2/23) RECUPERACI	\$12,000.00	\$0.00	-\$9,330.86
I01284	25/07/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$6,127.14	\$0.00	-\$3,203.72
E00624	25/07/2024	JOSE FEDERICO CARRA			TF-1501	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A COMPRA DE PAPEL VAI	\$0.00	\$2,500.00	-\$5,703.72
C01978	25/07/2024	FRANCISCA MONTALVO	5A13EDAD-F		TF-1502	GP Directo 1113 FRANCISCA MONTALVO TREJO, Pago: 1051 (PAGO DE ARREGL	\$0.00	\$4,000.00	-\$9,703.72
I01291	26/07/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$8,092.97	\$0.00	-\$1,610.75
E00620	26/07/2024	ROBERTO MARTINEZ FL			TF-1504	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA OFICINAS DE SECRETARI	\$0.00	\$2,500.00	-\$4,110.75
E00621	26/07/2024	DAVID HERNANDEZ MAR			TF-1509	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$1,000.00	-\$5,110.75
E00622	26/07/2024	ANDREA MONTSERRAT			TF-1508	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$4,000.00	-\$9,110.75
E00623	26/07/2024	JOSE GILBERTO ORTA C			TF-2695	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A JUZAGADOS DE DISTRI	\$0.00	\$2,000.00	-\$11,110.75
E00625	26/07/2024	MA AMBROSIA HERNANI			TF-1511	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA PROMOCION DE ARTESA	\$0.00	\$1,500.00	-\$12,610.75
E00626	26/07/2024	OCTAVIO ALFARO LARA			TF-1512	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA REPARACION DE VEHICU	\$0.00	\$2,500.00	-\$15,110.75
E00627	29/07/2024	DAVID HERNANDEZ MAR			TF-1514	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$1,000.00	-\$16,110.75
E00628	29/07/2024	DOLORES CHAVEZ BALL			TF-1513	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A OFICINAS DE REGISTR	\$0.00	\$3,000.00	-\$19,110.75
I01299	29/07/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$2,531.00	\$0.00	-\$16,579.75
E00637	29/07/2024	OSCAR HUMBERTO MAF			TF-1517	GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENTE MUNICIPAL (GASTOS DE REPRES	\$0.00	\$6,000.00	-\$22,579.75
I01303	30/07/2024					DEPOSITO (PAGO DE TRASLADO DE DOMINIO DEL C.. ANTELMO LANDAVERDE	\$798.00	\$0.00	-\$21,781.75
I01304	30/07/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$2,915.00	\$0.00	-\$18,866.75
E00633	30/07/2024	JOSE ALEJANDRO TAFO			TF-0592	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA ACADEMIA DE SEGURID/	\$0.00	\$800.00	-\$19,666.75
E00638	30/07/2024	UNICESBAQ QUERETAR			TF-2963	ANTICIPO A PROVEEDOR POR APOYO SOCIAL GASTOS ESTUDIOS SUPERIOR	\$0.00	\$12,263.00	-\$31,929.75



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

Utr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2024
 04:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01977	31/07/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. E	53170	T.E.F 022	GP Directo 1112 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 1050 (COMBUSTIBLE PLA	\$0.00	\$21,500.00	-53,429.75	
I01305	31/07/2024				TRANSFERENCIA (PAGO DE NUEVA WALMART DE MEXICO POR CONSTANCIA I	\$217.14	\$0.00	-53,212.61	
I01312	31/07/2024				TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$15,518.78	\$0.00	-37,693.83	
C01979	31/07/2024	NELSON ANTONIO AZUA A	429	TF-1526	GP Directo 1114 NELSON ANTONIO AZUARA PONCE, Pago: 1052 (PAGO DE MATI	\$0.00	\$1,392.00	-39,085.83	
I01313	31/07/2024				TRANSFERENCIA (PAGO DE FUNDACION PEDRO Y ELENA HERNANDEZ A.C. PC	\$63,778.48	\$0.00	\$24,692.65	
D00474	31/07/2024				REINTEGRO A CUENTA VIATICOS SIN COMPROBAR (TF-1508 COMPROBACION	\$100.00	\$0.00	\$24,792.65	
I01320	31/07/2024				DEPOSITO A CUENTA POR CONCEPTO (PARCIALIDADES 3-4/23) RECUPERACI	\$12,000.00	\$0.00	\$36,792.65	
I01328	31/07/2024				INTERESES GENERADOS CUENTA INGRESOS PROPIOS (INTERESES GENERALI	\$4.67	\$0.00	\$36,797.32	
E00642	31/07/2024	BANCO MERCANTIL DEL		EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS CUENTA INGRESOS PROPIOS (COMISIONES BANC/	\$0.00	\$213.44	\$36,583.88	
1112-07-004				BANORTE CTA. 1241199324 FISM 2024		\$151,487.91	\$33,456,946.21	\$12,774,623.81	\$20,833,810.31
I01209	03/07/2024		JUNIO		IR:839, FAISMUN 2024 (JUNIO; FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTR	\$16,404,024.20	\$0.00	\$16,555,512.11	
C01743	05/07/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE		303	GP Folio: 553 (F. 3 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-097-2024 - EO6700 /	\$0.00	\$513,710.87	\$16,041,801.24	
C01744	05/07/2024	URIEL RAMSES VIDALES		305	GP Folio: 554 (F. 156 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-020-2024 - EO542	\$0.00	\$1,878,594.83	\$14,163,206.41	
C01756	05/07/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE		310	GP Folio: 560 (F. 0583 2A. EST. Y FINIQUITO FAISMUN 2024; XILITLA-047-2024 - E	\$0.00	\$195,633.80	\$13,967,572.61	
C01806	12/07/2024	URIEL RAMSES VIDALES		270	GP Folio: 564 (F. 175 3A. EST. Y FINIQUITO FAISMUN 2024; XILITLA-095-2024 - E	\$0.00	\$889,375.25	\$13,078,197.36	
C01807	12/07/2024	URIEL RAMSES VIDALES		274	GP Folio: 565 (F. 157 3A. EST. Y FINIQUITO FAISMUN 2024; XILITLA-048-2024 - E	\$0.00	\$410,619.93	\$12,667,577.43	
C01808	12/07/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/		272	GP Folio: 566 (F. 454 2A. EST. Y FINIQUITO FAISMUN 2024; XILITLA-100-2024 - E	\$0.00	\$421,419.94	\$12,246,157.49	
C01809	12/07/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/		293	GP Folio: 567 (F. 460 2A. EST. Y FINIQUITO FAISMUN 2024; XILITLA-107-2024 - E	\$0.00	\$225,411.71	\$12,020,745.78	
C01810	12/07/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC		278	GP Folio: 568 (F. 101 3A. EST. Y FINIQUITO FAISMUN 2024; XILITLA-011-2024 - E	\$0.00	\$155,541.89	\$11,865,203.89	
C01811	12/07/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC		290	GP Folio: 569 (F. 131 2A. EST. Y FINIQUITO FAISMUN 2024; XILITLA-079-2024 - E	\$0.00	\$166,206.44	\$11,698,997.45	
C01812	12/07/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC		315	GP Folio: 570 (F. 129 2A. EST. Y FINIQUITO FAISMUN 2024; XILITLA-076-2024 - E	\$0.00	\$213,923.66	\$11,485,073.79	
C01813	12/07/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/		287	GP Folio: 571 (F. 448 2A. EST. Y FINIQUITO FAISMUN 2024; XILITLA-049-2024 - E	\$0.00	\$615,355.32	\$10,869,718.47	
C01814	12/07/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/		273	GP Folio: 572 (F. 462 2A. EST. Y FINIQUITO FAISMUN 2024; XILITLA-116-2024 - E	\$0.00	\$267,300.85	\$10,602,417.62	
C01815	12/07/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE		318	GP Folio: 573 (F. 84 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-088-2024 - EO5213	\$0.00	\$455,786.53	\$10,146,631.09	
C01816	12/07/2024	URIEL RAMSES VIDALES		279	GP Folio: 574 (F. 155 3A. EST. Y FINIQUITO FAISMUN 2024; XILITLA-019-2024 - E	\$0.00	\$386,785.18	\$9,759,845.91	
C01817	12/07/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE		313	GP Folio: 575 (F. 87 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-106-2024 - EO2624	\$0.00	\$390,062.86	\$9,369,783.05	
C01818	12/07/2024	JOSE ALBERTO DIAZ RA		301	GP Folio: 576 (F. 137 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-009-2024 - EO520	\$0.00	\$696,495.96	\$8,673,287.09	
C01819	12/07/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/		320	GP Folio: 577 (F. 437 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-021-2024 - EO260	\$0.00	\$194,280.59	\$8,479,006.50	
C01820	12/07/2024	JOSE FERNANDO MARTI		311	GP Folio: 578 (F. 70 3A. EST. Y FINIQUITO FAISMUN 2024; XILITLA-010-2024 - EO	\$0.00	\$220,401.53	\$8,258,604.97	
C01821	12/07/2024	JOSE FERNANDO MARTI		312	GP Folio: 579 (F. 80 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-112-2024 - EO2208	\$0.00	\$252,463.03	\$8,006,141.94	
C01822	12/07/2024	JORGE ULICES GATICA I		314	GP Folio: 580 (F. FC-15 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-028-2024 - EO2	\$0.00	\$323,680.01	\$7,682,461.93	
E00639	12/07/2024	URIEL RAMSES VIDALES		293	CUENTA POR RECUPERAR (CUENTA POR RECUPERAR DEL PROVEEDOR URIE	\$0.00	\$225,411.71	\$7,457,050.22	
E00640	12/07/2024	URIEL RAMSES VIDALES		272	CUENTA POR RECUPERAR (CUENTA POR RECUPERAR DEL PROVEEDOR URIE	\$0.00	\$421,419.94	\$7,035,630.28	
I01326	12/07/2024				RECUPERACION DE CUENTA POR COBRAR (RECUPERACION DE SALDO SEGU	\$225,411.75	\$0.00	\$7,261,042.03	



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

Utr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2024
 04:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I01327	12/07/2024			RECUPERACION DE CUENTA POR COBRAR (RECUPERACION DE SALDO SEGU	\$421,419.94	\$0.00	\$7,682,461.97	
C01838	16/07/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC	322	GP Folio: 588 (F. 118 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-030-2024 - EO261	\$0.00	\$294,227.67	\$7,388,234.30	
C01839	16/07/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/	321	GP Folio: 589 (F. 441 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-025-2024 - EO261	\$0.00	\$290,758.53	\$7,097,475.77	
C01840	18/07/2024	JOSE ALBERTO DIAZ RA	297	GP Folio: 590 (F. 151 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-062-2024 - EO851	\$0.00	\$685,487.04	\$6,411,988.73	
C01841	18/07/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/	331	GP Folio: 591 (F. 453 3A. EST. Y FINIQUITO FAISMUN 2024; XILITLA-067-2024 - E	\$0.00	\$123,711.01	\$6,288,277.72	
C01904	18/07/2024	MUNICIPIO DE XILITLA S	323	05 AL MILLAR MARZO (ENTERO DEL 05 AL MILLAR GENERADO DE OBRAS PAR	\$0.00	\$55,927.46	\$6,232,350.26	
C01905	18/07/2024	MUNICIPIO DE XILITLA S	324	05 AL MILLAR ABRIL (ENTERO DEL 05 AL MILLAR GENERADO DE OBRAS PARA	\$0.00	\$107,473.11	\$6,124,877.15	
C01906	18/07/2024	MUNICIPIO DE XILITLA S	325	05 AL MILLAR MAYO (ENTERO DEL 05 AL MILLAR GENERADO DE OBRAS PARA	\$0.00	\$75,660.38	\$6,049,216.77	
C01907	18/07/2024	MUNICIPIO DE XILITLA S	326	05 AL MILLAR JUNIO (ENTERO DEL 05 AL MILLAR GENERADO DE OBRAS PARA	\$0.00	\$73,895.71	\$5,975,321.06	
C01915	25/07/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	336	GP Folio: 606 (F. 88 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-093-2024 - EO8512	\$0.00	\$480,317.09	\$5,495,003.97	
C01917	25/07/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	176	GP Folio: 608 (F. 7 2A. EST. Y FINIQUITO FAISMUN 2024; XILITLA-055-2024 - EO5	\$0.00	\$135,299.70	\$5,359,704.27	
C01918	25/07/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	339	GP Folio: 609 (F. 78 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-035-2024 - EO5205	\$0.00	\$396,631.36	\$4,963,072.91	
C01925	25/07/2024	EDGAR VILLAVERDE CAI	341	GP Folio: 612 (F. 344 2A. EST. Y FINIQUITO FAISMUN 2024; XILITLA-054-2024 - E	\$0.00	\$228,322.82	\$4,734,750.09	
C01914	26/07/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	153	GP Folio: 605 (F. A885 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-045-2024 - EO10	\$0.00	\$307,006.90	\$4,427,743.19	
I01322	31/07/2024			JULIO IR:914, FAISMUN 2024 (JULIO; FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTR	\$16,404,024.20	\$0.00	\$20,831,767.39	
I01324	31/07/2024			IR:916, FAISMUN 2024 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 916)	\$2,066.12	\$0.00	\$20,833,833.51	
C01998	31/07/2024	BANCO MERCANTIL DEL JULIO	07	GP Directo 1128 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 1066 (REGISTRO D	\$0.00	\$23.20	\$20,833,810.31	
1112-07-005				BANORTE CTA. 1241199315 FAFM 2024	\$502,440.34	\$7,499,614.73	\$3,662,645.94	\$4,339,409.13
C01785	02/07/2024	FLOR NATALI SANCHEZ	335	2A. QUINCENA JUNIO (PENSION ALIMENTICIA CON CARGO A: ARTEMIO GONZA	\$0.00	\$1,260.00	\$501,180.34	
C01786	02/07/2024	FOMEPADE SAPI DE CV:	336	2A. QUINCENA JUNIO (PAGO DE RETENCIONES EFECTUADAS A PERSONAL DE	\$0.00	\$22,144.08	\$479,036.26	
I01210	03/07/2024			JUNIO IR:840, FORTAMUN 2024 (JUNIO; FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTAL	\$3,749,461.67	\$0.00	\$4,228,497.93	
C01781	04/07/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C S/F	338	GP Directo 983 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 921 (COMBUSTIBLE PARA;	\$0.00	\$30,000.00	\$4,198,497.93	
C01782	04/07/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C S/F	337	GP Directo 984 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 922 (COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$30,000.00	\$4,168,497.93	
C01783	04/07/2024	JESSICA HERNANDEZ AI 7137	340	GP Directo 985 JESSICA HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 923 (F. 7137 SERVICIO	\$0.00	\$116,000.00	\$4,052,497.93	
C01784	04/07/2024	JESSICA HERNANDEZ AI 798A	339	GP Directo 986 JESSICA HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 924 (F. 798A SERVICIO	\$0.00	\$116,000.00	\$3,936,497.93	
C01887	10/07/2024	MUNICIPIO DE TANCANF	339	GP Folio: 599 (F. T-4495 JULIO; APORTACION MENSUAL PARA; EU1001 REALIZA	\$0.00	\$77,000.00	\$3,859,497.93	
C01888	10/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI JULIO	340	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 988 (JULIO ALUM	\$0.00	\$328,961.00	\$3,530,536.93	
C01889	15/07/2024	PERSONAL DE BASE PAI		EMISORA 39 EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$3,151.80	\$3,527,385.13	
C01889	15/07/2024	PERSONAL DE BASE PAI		EMISORA 39 EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$6,300.40	\$3,521,084.73	
C01889	15/07/2024	PERSONAL DE BASE PAI		EMISORA 39 EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$5,501.80	\$3,515,582.93	
C01889	15/07/2024	PERSONAL DE BASE PAI		EMISORA 39 EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$5,000.40	\$3,510,582.53	
C01889	15/07/2024	PERSONAL DE BASE PAI		EMISORA 39 EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$3,807.00	\$3,506,775.53	
C01889	15/07/2024	PERSONAL DE BASE PAI		EMISORA 39 EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$3,262.60	\$3,503,512.93	
C01889	15/07/2024	PERSONAL DE BASE PAI		EMISORA 39 EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$2,545.20	\$3,500,967.73	



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2024
04:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01889	15/07/2024	PERSONAL DE BASE PAI			EMISORA 3€ GP Folio: 600 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURIDA		\$0.00	\$93,911.00	\$3,407,056.73
C01889	15/07/2024	PERSONAL DE BASE PAI			EMISORA 3€ EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGU		\$0.00	\$5,506.20	\$3,401,550.53
C01889	15/07/2024	PERSONAL DE BASE PAI			EMISORA 3€ EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGU		\$0.00	\$5,501.80	\$3,396,048.73
C01889	15/07/2024	PERSONAL DE BASE PAI			EMISORA 3€ EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGU		\$0.00	\$5,000.20	\$3,391,048.53
C01889	15/07/2024	PERSONAL DE BASE PAI			EMISORA 3€ EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGU		\$0.00	\$3,791.00	\$3,387,257.53
C01891	15/07/2024	PERSONAL EVENTUAL P			EMISORA 3€ GP Folio: 601 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU		\$0.00	\$171,033.60	\$3,216,223.93
C01891	15/07/2024	PERSONAL EVENTUAL P			EMISORA 3€ EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU		\$0.00	\$4,807.60	\$3,211,416.33
C01891	15/07/2024	PERSONAL EVENTUAL P			EMISORA 3€ EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU		\$0.00	\$4,300.60	\$3,207,115.73
C01891	15/07/2024	PERSONAL EVENTUAL P			EMISORA 3€ EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU		\$0.00	\$2,929.00	\$3,204,186.73
C01891	15/07/2024	PERSONAL EVENTUAL P			EMISORA 3€ EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU		\$0.00	\$11,000.00	\$3,193,186.73
C01891	15/07/2024	PERSONAL EVENTUAL P			EMISORA 3€ EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU		\$0.00	\$4,807.40	\$3,188,379.33
C01891	15/07/2024	PERSONAL EVENTUAL P			EMISORA 3€ EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU		\$0.00	\$4,300.60	\$3,184,078.73
C01891	15/07/2024	PERSONAL EVENTUAL P			EMISORA 3€ EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU		\$0.00	\$2,816.00	\$3,181,262.73
C01895	16/07/2024	FOMEPADE SAPI DE CV:		345	1A. QUINCENA JULIO (PAGO DE RETENCIONES EFECTUADAS A PERSONAL DE		\$0.00	\$23,563.67	\$3,157,699.06
C01896	16/07/2024	FLOR NATALI SANCHEZ		344	1A. QUINCENA JULIO (PENSION ALIMENTICIA CON CARGO A: ARTEMIO GONZA		\$0.00	\$1,260.00	\$3,156,439.06
C01897	16/07/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C S/F		345	GP SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 992 (COMBUSTIBLE PARA SUPEI		\$0.00	\$30,000.00	\$3,126,439.06
C01898	16/07/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. C S/F		346	GP SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 993 (COMBUSTIBLE PARA; EA30		\$0.00	\$30,000.00	\$3,096,439.06
C01926	25/07/2024	JOSE ALBERTO DIAZ RA 160		296	GP JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, Folio Pago: 1007 (F. 160 MARZO, ARRENDAMI		\$0.00	\$16,240.00	\$3,080,199.06
C01927	25/07/2024	JOSE ALBERTO DIAZ RA 161		297	GP JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, Folio Pago: 1008 (F. 161 ABRIL, ARRENDAMIE		\$0.00	\$16,240.00	\$3,063,959.06
C01928	25/07/2024	JOSE ALBERTO DIAZ RA 164		298	GP JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, Folio Pago: 1009 (F. 164 MARZO, ARRENDAMI		\$0.00	\$17,400.00	\$3,046,559.06
C01929	25/07/2024	JOSE ALBERTO DIAZ RA 165		299	GP JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, Folio Pago: 1010 (F. 165 ABRIL, ARRENDAMIE		\$0.00	\$17,400.00	\$3,029,159.06
C01931	25/07/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE 8		304	GP ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Folio Pago: 1012 (F. 8 MARZO, ARRENDAMIEN		\$0.00	\$46,400.00	\$2,982,759.06
C01933	25/07/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE 9		305	GP ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Folio Pago: 1014 (F. 9 ABRIL, ARRENDAMIEN		\$0.00	\$46,400.00	\$2,936,359.06
C01934	25/07/2024	JOSE ALBERTO DIAZ RA 166		292	GP JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, Folio Pago: 1015 (F. 166 MARZO, ARRENDAMI		\$0.00	\$41,760.00	\$2,894,599.06
C01936	25/07/2024	JOSE ALBERTO DIAZ RA 167		293	GP JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, Folio Pago: 1017 (F. 167 ABRIL, ARRENDAMIE		\$0.00	\$41,760.00	\$2,852,839.06
C01938	25/07/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC 183		300	GP LIZBETH MARTINEZ LOIDE, Folio Pago: 1019 (F. 183 MARZO, ARRENDAMIEN		\$0.00	\$58,000.00	\$2,794,839.06
C01939	25/07/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC 184		301	GP LIZBETH MARTINEZ LOIDE, Folio Pago: 1020 (F. 184 ABRIL, ARRENDAMIEN		\$0.00	\$58,000.00	\$2,736,839.06
C01941	25/07/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE 91		302	GP MARIA LUCIA RUBIO BAENA, Folio Pago: 1022 (F. 91 MARZO, ARRENDAMIEN		\$0.00	\$58,000.00	\$2,678,839.06
C01943	25/07/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE 92		303	GP MARIA LUCIA RUBIO BAENA, Folio Pago: 1024 (F. 92 ABRIL, ARRENDAMIEN		\$0.00	\$58,000.00	\$2,620,839.06
C01944	25/07/2024	JOSE ALBERTO DIAZ RA 162		294	GP JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, Folio Pago: 1025 (F. 162 MARZO, ARRENDAMI		\$0.00	\$52,200.00	\$2,568,639.06
C01945	25/07/2024	JOSE ALBERTO DIAZ RA 163		295	GP JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, Folio Pago: 1026 (F. 163 ABRIL, ARRENDAMIE		\$0.00	\$52,200.00	\$2,516,439.06
C01946	25/07/2024	JOSE ALBERTO DIAZ RA 168		308	GP JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, Folio Pago: 1027 (F. 168 MARZO, ARRENDAMI		\$0.00	\$58,000.00	\$2,458,439.06
C01947	25/07/2024	JOSE ALBERTO DIAZ RA 169		309	GP JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS, Folio Pago: 1028 (F. 169 ABRIL, ARRENDAMIE		\$0.00	\$58,000.00	\$2,400,439.06
C01948	25/07/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE 10		310	GP ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Folio Pago: 1029 (F. 10 MARZO, ARRENDAMIEN		\$0.00	\$58,000.00	\$2,342,439.06



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

Utr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2024
 04:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
C01949	25/07/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE 11	311	GP ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Folio Pago: 1030 (F. 11 ABRIL, ARRENDAMIEN	\$0.00	\$58,000.00	\$2,284,439.06
C01950	25/07/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE 93	306	GP MARIA LUCIA RUBIO BAENA, Folio Pago: 1031 (F. 93 MARZO, ARRENDAMIEN	\$0.00	\$40,600.00	\$2,243,839.06
C01951	25/07/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE 94	307	GP MARIA LUCIA RUBIO BAENA, Folio Pago: 1032 (F. 94 ABRIL, ARRENDAMIEN	\$0.00	\$40,600.00	\$2,203,239.06
C02001	25/07/2024	BASTIAN MAR FUENTES	375	VIATICOS (VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A LA CIUDAD DE SAN LUIS PO1	\$0.00	\$3,300.00	\$2,199,939.06
C01910	26/07/2024	399 PROJET DEVELOPMI 433	348	GP 399 PROJET DEVELOPMENT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 999 (F. 433 VEHICULO	\$0.00	\$800,000.00	\$1,399,939.06
C01956	26/07/2024	JESSICA HERNANDEZ AI FA65	352	GP JESSICA HERNANDEZ ALVARADO, Folio Pago: 1033 (F. FA65 FEBRERO, ARF	\$0.00	\$63,800.00	\$1,336,139.06
C01957	26/07/2024	JESSICA HERNANDEZ AI 5B8E	353	GP JESSICA HERNANDEZ ALVARADO, Folio Pago: 1034 (F. 5B8E MARZO, ARREI	\$0.00	\$63,800.00	\$1,272,339.06
C01958	26/07/2024	JESSICA HERNANDEZ AI BAE5	354	GP JESSICA HERNANDEZ ALVARADO, Folio Pago: 1035 (F. BAE5 ABRIL, ARRENI	\$0.00	\$63,800.00	\$1,208,539.06
C01959	26/07/2024	JESSICA HERNANDEZ AI 3755	355	GP JESSICA HERNANDEZ ALVARADO, Folio Pago: 1036 (F. 3755 MAYO, ARRENE	\$0.00	\$63,800.00	\$1,144,739.06
C01960	26/07/2024	JESSICA HERNANDEZ AI A63B	356	GP JESSICA HERNANDEZ ALVARADO, Folio Pago: 1037 (F. A63B JUNIO, ARRENI	\$0.00	\$63,800.00	\$1,080,939.06
C01961	26/07/2024	JESSICA HERNANDEZ AI 0166	350	GP JESSICA HERNANDEZ ALVARADO, Folio Pago: 1038 (F. 0166 MAYO, ARRENE	\$0.00	\$58,000.00	\$1,022,939.06
C01963	26/07/2024	JESSICA HERNANDEZ AI 796D	351	GP JESSICA HERNANDEZ ALVARADO, Folio Pago: 1039 (F. 796D JUNIO, ARRENI	\$0.00	\$58,000.00	\$964,939.06
C01994	31/07/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 3	GP Folio: 619 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURIDA	\$0.00	\$94,349.00	\$870,590.06
C01994	31/07/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 3	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$5,502.00	\$865,088.06
C01994	31/07/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 3	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$5,506.00	\$859,582.06
C01994	31/07/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 3	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$4,000.20	\$855,581.86
C01994	31/07/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 3	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$3,598.00	\$851,983.86
C01994	31/07/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 3	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$3,181.00	\$848,802.86
C01994	31/07/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 3	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$6,300.20	\$842,502.66
C01994	31/07/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 3	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$5,502.00	\$837,000.66
C01994	31/07/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 3	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$5,000.20	\$832,000.46
C01994	31/07/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 3	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$3,262.40	\$828,738.06
C01994	31/07/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 3	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$2,668.80	\$826,069.26
C01995	31/07/2024	PERSONAL EVENTUAL P	EMISORA 3	GP Folio: 620 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGURID.	\$0.00	\$163,910.60	\$662,158.66
C01995	31/07/2024	PERSONAL EVENTUAL P	EMISORA 3	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGUI	\$0.00	\$11,000.00	\$651,158.66
C01995	31/07/2024	PERSONAL EVENTUAL P	EMISORA 3	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGUI	\$0.00	\$4,300.40	\$646,858.26
C01995	31/07/2024	PERSONAL EVENTUAL P	EMISORA 3	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGUI	\$0.00	\$2,929.00	\$643,929.26
C01995	31/07/2024	PERSONAL EVENTUAL P	EMISORA 3	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGUI	\$0.00	\$4,807.60	\$639,121.66
C01995	31/07/2024	PERSONAL EVENTUAL P	EMISORA 3	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGUI	\$0.00	\$4,807.60	\$634,314.06
C01995	31/07/2024	PERSONAL EVENTUAL P	EMISORA 3	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGUI	\$0.00	\$4,271.00	\$630,043.06
C01995	31/07/2024	PERSONAL EVENTUAL P	EMISORA 3	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGUI	\$0.00	\$2,594.20	\$627,448.86
C01995	31/07/2024	PERSONAL EVENTUAL P	EMISORA 3	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGUI	\$0.00	\$12,900.00	\$614,548.86
C01996	31/07/2024	FLOR NATALI SANCHEZ	359	2A. QUINCENA JULIO (PENSION ALIMENTICIA CON CARGO A: ARTEMIO GONZA	\$0.00	\$1,260.00	\$613,288.86
C01997	31/07/2024	FOMEPADE SAPI DE CV:	360	2A. QUINCENA JULIO (PAGO DE RETENCIONES EFECTUADAS A PERSONAL DE	\$0.00	\$23,870.39	\$589,418.47



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2024
04:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
I01323	31/07/2024					JULIO	IR:915, FORTAMUN 2024 (JULIO; FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALI	\$3,749,461.67	\$0.00	\$4,338,880.14	
I01325	31/07/2024						IR:917, FORTAMUN 2024 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 917)	\$691.39	\$0.00	\$4,339,571.53	
C01999	31/07/2024	BANCO MERCANTIL DEL	JULIO		07		GP Directo 1129 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 1067 (REGISTRO D	\$0.00	\$162.40	\$4,339,409.13	
1112-07-006							BANORTE CTA 1241199258 R/28 HIDROCARBUROS 2024	\$53,245.37	\$9,662.27	\$0.00	\$62,907.64
I01278	22/07/2024						PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION JULIO (FONDO PARA ENTI	\$9,651.59	\$0.00	\$62,896.96	
I01332	31/07/2024				7		IR:919, HIDROCARBUROS 2024 (RENDIMIENTOS OBTENIDOS EN EL MES DE JU	\$10.68	\$0.00	\$62,907.64	
1112-07-008							CTA 1253436554 DEV. IVA 2024	\$61.99	\$0.00	\$0.00	\$61.99
Total :								2,569,781.33	54,396,149.80	27,856,622.85	29,109,308.28