



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

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$23,655,209.32	\$8,553,793.52	\$29,639,342.85	\$2,569,659.99
1112-01						BANORTE	\$356,348.10	\$92.08	\$0.00	\$356,440.18
1112-01-0022						Banorte Cta. No. 876420795 Sedatu	\$371,065.29	\$86.58	\$0.00	\$371,151.87
I01144	28/06/2024					IR:792, SEDATU (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 792)	\$86.58	\$0.00	\$0.00	\$371,151.87
1112-01-0050						Banorte Cta. 0298285028 TESORERIA	\$10,830.39	\$0.00	\$0.00	\$10,830.39
1112-01-0054						Banorte Cta. 0438656947 VIVIENDA 2016	-\$1,081.45	\$2.03	\$0.00	-\$1,079.42
I01146	28/06/2024					IR:794, VIVIENDA 2016 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 794)	\$2.03	\$0.00	\$0.00	-\$1,079.42
1112-01-0056						Banorte Cta. 0423101966 PROII FEDERAL 2016	-\$35,335.21	\$2.29	\$0.00	-\$35,332.92
I01147	28/06/2024					IR:795, PROII FEDERAL 2016 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 795)	\$2.29	\$0.00	\$0.00	-\$35,332.92
1112-01-0067						Banorte Cta. 0461738373 PROGRAMA FORTALECE 2017	\$10,869.08	\$1.18	\$0.00	\$10,870.26
I01143	28/06/2024					IR:791, FORTALECE 2017 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 791)	\$1.18	\$0.00	\$0.00	\$10,870.26
1112-02						BANCO BANORTE 2019	\$171,037.08	\$31.36	\$0.00	\$171,068.44
1112-02-0011						BANORTE CTA 1073963847 FISE 2019	\$171,037.08	\$31.36	\$0.00	\$171,068.44
I01145	28/06/2024					IR:793, FISE 2019 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 793)	\$31.36	\$0.00	\$0.00	\$171,068.44
1112-03						BANCO BANORTE 2020	\$15,138.69	\$3.47	\$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	\$31,994.77	\$3.47	\$0.00	\$31,998.24
I01148	28/06/2024					IR:796, PTAR 2020 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 796)	\$3.47	\$0.00	\$0.00	\$31,998.24
1112-05						BANCO BANORTE 2022	\$22,102.66	\$205,595.02	\$203,911.06	\$23,786.62
1112-05-0006						BANORTE CTA 1166044572 INGRESOS MUNICIPALES R28 2	\$22,085.34	\$2.51	\$0.00	\$22,087.85
I01140	30/06/2024					INTERESES GENERADOS CUENTA INGRESOS PROPIOS (INTERESES GENERAI	\$2.51	\$0.00	\$0.00	\$22,087.85
1112-05-0009						BANORTE CTA 1181788169 CONTRALORIA 2022	\$17.32	\$205,592.51	\$203,911.06	\$1,698.77
I01127	01/06/2024					RETENCION DE 5 AL MILLAR POR OBRA PUBLICA (RETENCION DE 5 AL MILLAR	\$183,322.36	\$0.00	\$0.00	\$183,339.68
I01128	01/06/2024					RETENCION DE 5 AL MILLAR POR OBRA PUBLICA PENDIENTE DE REGISTRAR (\$11,966.59	\$0.00	\$0.00	\$195,306.27
I01129	01/06/2024					RETENCION DE 5 AL MILLAR POR OBRA PUBLICA PENDIENTE DE REGISTRAR (\$10,272.07	\$0.00	\$0.00	\$205,578.34
C01715	01/06/2024	JESSICA HERNANDEZ AI	D2684	T.E.F	001	GP Directo 944 JESSICA HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 881 (ADQUISICION DE M	\$0.00	\$203,000.46	\$0.00	\$2,577.88
C01716	01/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	4	2		GP Directo 945 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 882 (COMISIONES B	\$0.00	\$5.80	\$0.00	\$2,572.08
C01717	01/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	5	3		GP Directo 946 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 883 (COMISIONES B	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$2,119.68



Utr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 16/jul./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	C01718	30/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	6	4	GP Directo 947 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 884 (COMISIONES B	\$0.00	\$452.40	\$1,667.28
	I01130	30/06/2024		6		IR:785, CONTRALORIA REMANENTE 2022 (RENDIMIENTOS OBTENIDOS EN EL M	\$31.49	\$0.00	\$1,698.77
1112-06						BANCO BANORTE 2023	\$6,458.28	\$0.00	\$6,005.88
1112-06-003						BANORTE CTA 1208999938 HIDROCARBUROS 2023	\$6,445.35	\$0.00	\$5,992.95
	C01714	30/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	6	6	GP Directo 943 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 880 (COMISIONES B	\$0.00	\$452.40	\$5,992.95
1112-06-005						BANORTE CTA 1208999910 FAFM 2023	\$23.13	\$0.00	\$23.13
1112-06-007						BANORTE CTA 1213843820 CONAFOR 2023	-\$10.00	\$0.00	-\$10.00
1112-06-010						BANORTE CTA 1241199294 REINTEGROS FISM 2022	-\$0.20	\$0.00	-\$0.20
1112-07						BANCO BANORTE 2024	\$23,084,124.51	\$8,348,071.59	\$29,434,979.39
1112-07-001						BANORTE CTA. 1241199249 ESTATAL R/28 2024	\$1,806.09	\$357,894.78	\$359,108.40
	C01547	06/06/2024	MUNICIPIO DE XILITLA SI		TF-0222	TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTO PREDIAL (TRASPASO ENTRE CUENTA	\$0.00	\$82,593.00	-\$80,786.91
	I01052	06/06/2024				PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION MAYO (IMP PRED PRED RI	\$82,593.00	\$0.00	\$1,806.09
	I01053	06/06/2024				PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION MAYO (IMPUESTO SOBRE	\$95,035.45	\$0.00	\$96,841.54
	I01054	06/06/2024				PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION MAYO (IMPUESTO SOBRE	\$180,263.00	\$0.00	\$277,104.54
	E00525	06/06/2024	NOE RUBIO SANCHEZ		TF-7114	PAGO DE MATERIALES DE PINTURA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y A	\$0.00	\$116,748.00	\$160,356.54
	C01583	10/06/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D	51795	T.E.F 101	GP Directo 867 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 804 (COMBUSTIBLE PLANT	\$0.00	\$23,000.00	\$137,356.54
	E00488	11/06/2024	JAVIER RIOS DAMAZO		TF-0227	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA ENTREGA DE REQUERIM	\$0.00	\$3,000.00	\$134,356.54
	C01548	11/06/2024	LETRAS E IMPRESIONES	FFVB 4652	TF-8585	GP Directo 856 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V., Pag	\$0.00	\$24,360.00	\$109,996.54
	C01549	11/06/2024	NELSON ANTONIO AZUA	A 414	TF-0232	GP Directo 857 NELSON ANTONIO AZUARA PONCE, Pago: 794 (PAGO POR SONC	\$0.00	\$13,770.00	\$96,226.54
	C01621	11/06/2024	ALEJANDRO REYNA RUI		TF-0231	GP Folio: 505 (ANTICIPO APOYO A PRODUCTORES DE CAFE EN EL MUNICIPIO (\$0.00	\$27,500.00	\$68,726.54
	C01550	12/06/2024	VICTOR ALBERTO RUIZ	f 971	TF-4733	GP Directo 858 VICTOR ALBERTO RUIZ RANGEL, Pago: 795 (PAGO POR RENTA L	\$0.00	\$40,600.00	\$28,126.54
	C01590	13/06/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D	51835	T.E.F 107	GP Directo 870 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 807 (COMBUSTIBLE PLANT	\$0.00	\$12,000.00	\$16,126.54
	C01614	13/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO	13052405009	TF-1310	GP Directo 887 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 824 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$6,328.00	\$9,798.54
	C01615	13/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO	13052405009	TF-1310	GP Directo 888 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 825 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$549.00	\$9,249.54
	C01616	13/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO	13052405009	TF-1310	GP Directo 889 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 826 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$664.00	\$8,585.54
	C01617	13/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO	07052405009	TF-1310	GP Directo 890 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 827 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$799.00	\$7,786.54
	C01618	13/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO	13052405009	TF-1310	GP Directo 891 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 828 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$748.00	\$7,038.54
	C01619	13/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO	13052405009	TF-1310	GP Directo 892 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 829 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$1,197.00	\$5,841.54
	E00516	18/06/2024	DAVID HERNANDEZ MAR		TF-0243	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA HOSPITAL GENERAL CD.	\$0.00	\$1,000.00	\$4,841.54
	E00517	18/06/2024	DAVID HERNANDEZ MAR		TF-0244	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE DESAYUN	\$0.00	\$2,500.00	\$2,341.54
	E00518	18/06/2024	MA AMBROSIA HERNANI		TF-0246	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TAMPAMOLON CORONA (\$0.00	\$1,000.00	\$1,341.54
	E00527	18/06/2024	JOSE FEDERICO CARRA		TF-0245	RECUPERACION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATECION A PERSO	\$0.00	\$735.00	\$606.54



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

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024
 hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00549	30/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS CUENTA INGRESOS ESTATALES 2024 (COMISIONES	\$0.00	\$17.40	\$589.14
I01141	30/06/2024			INTERESES GENERADOS CUENTA INGRESOS ESTATALES (INTERESES GENE	\$3.33	\$0.00	\$592.47
1112-07-002				BANORTE CTA. 1224806568 FEDERAL R/28 2024	\$2,757,260.95	\$5,895,954.03	\$7,215,100.97
C01606	01/06/2024	SANTOS SALAZAR MAUI	CH 62	GP Directo 502 SANTOS SALAZAR MAUDI, Pago: 501 (APOYO ECONOMICO A DO	\$0.00	\$9,000.00	\$2,748,260.95
C01508	03/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	94407030125	T.E.F 545 GP Directo 839 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 775 (PAGC	\$0.00	\$181.00	\$2,748,079.95
E00484	03/06/2024	MIRIAM YUDITH RAMOS		T.E.F 542 PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE MAYO (PENSION ALIMENTICIA 2DA	\$0.00	\$1,824.12	\$2,746,255.83
E00485	03/06/2024	BETSABET COPADO GA		T.E.F 543 PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE MAYO (PENSION ALIMENTICIA 2DA	\$0.00	\$4,239.66	\$2,742,016.17
E00486	03/06/2024	SANJUANA AVITUD TELL		T.E.F 544 PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE MAYO (PENSION ALIMENTICIA 2DA	\$0.00	\$5,415.64	\$2,736,600.53
E00487	03/06/2024	PENSION ALIMENTICIA 2		T.E.F 532 PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE MAYO (PENSION ALIMENTICIA 2DA	\$0.00	\$1,517.82	\$2,735,082.71
C01577	03/06/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D	51788	T.E.F 541 GP Directo 861 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 798 (COMBUSTIBLE PLANT	\$0.00	\$20,000.00	\$2,715,082.71
C01594	03/06/2024	JUAN ARTURO HERNANI	0FAF	T.E.F 546 GP JUAN ARTURO HERNANDEZ OCHOA, Folio Pago: 810 (1ER PARCIALIDAD PA	\$0.00	\$16,760.00	\$2,698,322.71
C01504	04/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	94114100003	T.E.F 551 GP Directo 835 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771 (PAGC	\$0.00	\$1,440.00	\$2,696,882.71
E00458	04/06/2024	GUILLERMO GONZALEZ		T.E.F 550 PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL)	\$0.00	\$1,000.00	\$2,695,882.71
C01506	04/06/2024	ALVARO LAURENTINO C	C4EAF	T.E.F 553 GP Directo 837 ALVARO LAURENTINO CORREA SANCHEZ, Pago: 773 (PRESENTA	\$0.00	\$6,960.00	\$2,688,922.71
C01507	04/06/2024	GASIFICADORA DEL GOL	8395	T.E.F 549 GP Directo 838 GASIFICADORA DEL GOLFO S DE RL DE CV, Pago: 774 (SUMINIS	\$0.00	\$2,867.40	\$2,686,055.31
C01516	04/06/2024	COMERCIAL LA ESPIGA I	8690	T.E.F 552 GP Directo 843 COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V., Pago: 779 (INSUMI	\$0.00	\$10,000.00	\$2,676,055.31
C01519	04/06/2024	COMERCIAL LA ESPIGA I	8686	T.E.F 548 GP Directo 846 COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V., Pago: 782 (MATER	\$0.00	\$7,690.00	\$2,668,365.31
C01578	04/06/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D	51790	T.E.F 547 GP Directo 862 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 799 (COMBUSTIBLE PLANT	\$0.00	\$20,000.00	\$2,648,365.31
C01505	05/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	VARIOS	T.E.F 555 GP Directo 836 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 772 (PAGC	\$0.00	\$86,558.00	\$2,561,807.31
C01520	05/06/2024	COMERCIAL LA ESPIGA I	8689	T.E.F 556 GP Directo 847 COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V., Pago: 783 (INSUMI	\$0.00	\$8,100.00	\$2,553,707.31
C01579	05/06/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D	51791	T.E.F 554 GP Directo 863 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 800 (COMBUSTIBLE PLANT	\$0.00	\$19,000.00	\$2,534,707.31
C01598	05/06/2024	MA DEL CARMEN RIVER	B9E7	T.E.F 557 GP Directo 877 MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO, Pago: 814 (RENTA DE MAQU	\$0.00	\$23,200.00	\$2,511,507.31
C01513	06/06/2024	EDGAR JESUS BATRES	1374	T.E.F 559 GP Directo 841 EDGAR JESUS BATRES JONGUITUD, Pago: 777 (LONA IMPRESA I	\$0.00	\$1,972.00	\$2,509,535.31
C01580	06/06/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D	51792	T.E.F 558 GP Directo 864 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 801 (COMBUSTIBLE PLANT	\$0.00	\$17,000.00	\$2,492,535.31
I01047	06/06/2024			PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION MAYO (FONDO DE FOMEN	\$2,445.86	\$0.00	\$2,494,981.17
I01048	06/06/2024			PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION MAYO (EXCEDENTE FOND	\$60,691.10	\$0.00	\$2,555,672.27
I01049	06/06/2024			PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION MAYO (IMPUESTO ESPECI	\$3,874.83	\$0.00	\$2,559,547.10
I01050	06/06/2024			PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION MAYO (FONDO GENERAL I	\$319,900.33	\$0.00	\$2,879,447.43
C01588	06/06/2024	NOE RUBIO SANCHEZ		T.E.F 560 PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA Y TLPALERIA (PAGO DE MATERIAL DE	\$0.00	\$110,141.00	\$2,769,306.43
C01515	07/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO	13052404009	T.E.F 563 GP Directo 842 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 778 (PAGO DE SEI	\$0.00	\$3,164.00	\$2,766,142.43
C01581	07/06/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D	51793	T.E.F 562 GP Directo 865 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 802 (COMBUSTIBLE PLANT	\$0.00	\$5,000.00	\$2,761,142.43
C01582	07/06/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D	51794	T.E.F 580 GP Directo 866 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 803 (COMBUSTIBLE PLANT	\$0.00	\$22,000.00	\$2,739,142.43
C01607	07/06/2024	VAZQUEZ MARQUEZ JU		CH 63 GP Directo 503 VAZQUEZ MARQUEZ JUAN CARLOS, Pago: 502 (apoyo para concu	\$0.00	\$1,500.00	\$2,737,642.43
C01511	10/06/2024	NOE PEREZ MORALES	65A48	T.E.F 564 GP Directo 840 NOE PEREZ MORALES, Pago: 776 (ELECTRODOMESTICOS PARA	\$0.00	\$175,235.12	\$2,562,407.31



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

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024
 hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01517	10/06/2024	MA DEL CARMEN RIVERA	144 C	T.E.F 565	GP Directo 844 MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO ,	Pago: 780 (MANTENIMIENTO	\$0.00	\$3,683.00	\$2,558,724.31
C01518	11/06/2024	FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO	8D88	T.E.F 566	GP Directo 845 FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR,	Pago: 781 (MANTENIMIEN	\$0.00	\$2,700.61	\$2,556,023.70
C01523	11/06/2024	EDGAR GUILLERMO HERBERT OLVERA,	T.E.F 100	T.E.F 100	GP Directo 850 EDGAR GUILLERMO HERBERT OLVERA,	Pago: 786 (RENTA DE MI	\$0.00	\$11,518.80	\$2,544,504.90
C01584	11/06/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.,	51797	T.E.F 567	GP Directo 868 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.,	Pago: 805 (COMBUSTIBLE PLANT	\$0.00	\$20,000.00	\$2,524,504.90
C01599	11/06/2024	ADRIANA JACQUELINE MARTINEZ RUBIO,	03DF4	T.E.F 568	GP Directo 878 ADRIANA JACQUELINE MARTINEZ RUBIO,	Pago: 815 (HERRERIA	\$0.00	\$140,000.00	\$2,384,504.90
C01521	12/06/2024	CITLALI LARA LOPEZ,	B41F	T.E.F 570	GP Directo 848 CITLALI LARA LOPEZ,	Pago: 784 (ZACAHUILLES PARA ANIVERSAR	\$0.00	\$116,000.00	\$2,268,504.90
C01522	12/06/2024	FABIOLA LARA JAIMES,	79F8A	T.E.F 569	GP Directo 849 FABIOLA LARA JAIMES,	Pago: 785 (ALIMENTOS PARA ANIVERSAF	\$0.00	\$116,000.00	\$2,152,504.90
C01589	12/06/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.,	51831	T.E.F 571	GP Directo 869 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.,	Pago: 806 (COMBUSTIBLE PLANT	\$0.00	\$24,000.00	\$2,128,504.90
C01597	12/06/2024	JESSICA HERNANDEZ ALVARADO,	759FE	T.E.F 573	GP JESSICA HERNANDEZ ALVARADO, Folio	Pago: 813 (COMPRA DE TOFEOS PA	\$0.00	\$41,780.00	\$2,086,724.90
C01600	12/06/2024	FERNANDA ADIADNA NUÑEZ MITRE,	15723	T.E.F 572	GP Directo 879 FERNANDA ADIADNA NUÑEZ MITRE,	Pago: 816 (INSUMOS PARA	\$0.00	\$70,249.99	\$2,016,474.91
C01608	12/06/2024	VICTOR CARLOS VIGGIANO		CH 64	PREMIACION TORNEO DE VETERANOS (PREMIACION TORNEO DE VETERANOS)		\$0.00	\$12,000.00	\$2,004,474.91
C01524	13/06/2024	CITLALI LARA LOPEZ,	BA26B	T.E.F 574	GP Directo 851 CITLALI LARA LOPEZ,	Pago: 787 (DECORACION DE CALLES PRIN	\$0.00	\$37,120.00	\$1,967,354.91
E00489	13/06/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION			PAGO REFERENCIAL PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES RETORNO HONORARIOS MAYO 2024 (PAGO DE IMPUESTOS)		\$0.00	\$5,500.00	\$1,961,854.91
E00501	13/06/2024	FINANZAS SLP IMPUESTOS		T.E.F 576	MES DE MAYO 2024 (MES DE MAYO 2024)		\$0.00	\$174,665.00	\$1,787,189.91
C01563	13/06/2024	PERSONAL DE BASE R28,		T.E.F 78626	GP Directo 490 PERSONAL DE BASE R28,	Pago: 483 (1 A QNA DE JUNIO PERSONAL	\$0.00	\$257,865.60	\$1,529,324.31
C01564	13/06/2024	PERSONAL DE CONFIANZA R28,		T.E.F 21702	GP Directo 491 PERSONAL DE CONFIANZA R28,	Pago: 484 (1A QNA JUNIO PERSONAL	\$0.00	\$1,000.00	\$1,528,324.31
C01564	13/06/2024	PERSONAL DE CONFIANZA R28,		T.E.F 21702	GP Directo 491 PERSONAL DE CONFIANZA R28,	Pago: 484 (1A QNA JUNIO PERSONAL	\$0.00	\$463,633.00	\$1,064,691.31
C01566	13/06/2024	CABILDO		T.E.F 79387	GP Directo 492 CABILDO,	Pago: 486 (1A QNA JUNIO CABILDO. GP Directo 492 CABILDO,	\$0.00	\$68,561.20	\$996,130.11
C01566	13/06/2024	CABILDO		T.E.F 79387	GP Folio: 486 (1A QNA JUNIO CABILDO. GP Directo 492 CABILDO,	Pago: 486)	\$0.00	\$9,712.00	\$986,418.11
C01569	13/06/2024	PERSONAL EVENTUAL H AYUNTAMIENTO R28,		T.E.F 73058	GP Directo 493 PERSONAL EVENTUAL H AYUNTAMIENTO R28,	Pago: 489 (1A QNA JUNIO PERSONAL	\$0.00	\$125,878.60	\$860,539.51
C01574	13/06/2024	PERSONAL EVENTUAL H AYUNTAMIENTO R28,		T.E.F 79592	GP Directo 495 PERSONAL EVENTUAL H AYUNTAMIENTO R28,	Pago: 494 (1A QNA JUNIO PERSONAL	\$0.00	\$1,424,799.40	-\$564,259.89
I01063	13/06/2024	VENTA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO 0508796117 (VENTA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO 0508796117)					\$100,011.64	\$0.00	-\$464,248.25
I01066	13/06/2024	VENTA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO 0508796117 (VENTA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO 0508796117)					\$400,011.41	\$0.00	-\$64,236.84
E00507	13/06/2024	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A LORETO ZACATECAS (VIATICOS A COMPROBAR EN COMISION ASIGNADA A LORETO ZACATECAS)		T.E.F 1556			\$0.00	\$3,500.00	-\$67,736.84
E00510	13/06/2024	VIATICOS A COMPROBAR EN COMISION ASIGNADA A S.L.P ENTREGA DE DOCUMENTOS (VIATICOS A COMPROBAR EN COMISION ASIGNADA A S.L.P ENTREGA DE DOCUMENTOS)		T.E.F 1557			\$0.00	\$5,000.00	-\$72,736.84
E00511	13/06/2024	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA (VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA)		T.E.F 1555			\$0.00	\$5,000.00	-\$77,736.84
C01571	14/06/2024	JUAN CARLOS CRUZ SILVA,		CH 65	GP Directo 494 JUAN CARLOS CRUZ SILVA,	Pago: 491 (1A QNA JUNIO PERSONAL	\$0.00	\$57,561.40	-\$135,298.24
I01051	14/06/2024	PARTICIPACION (R; 28 TESORERIA);PARTICIPACION JUNIO (IMPUESTO ESPECIAL PARTICIPACION JUNIO)					\$119,948.00	\$0.00	-\$15,350.24
C01591	14/06/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.,	51843	T.E.F 578	GP Directo 871 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.,	Pago: 808 (COMBUSTIBLE PLANT	\$0.00	\$35,000.00	-\$50,350.24
C01595	14/06/2024	FELIPE DE JESUS LOPEZ ENRIQUEZ,	EFFF	T.E.F 581	GP Directo 874 FELIPE DE JESUS LOPEZ ENRIQUEZ,	Pago: 811 (ETIQUETAS PEF	\$0.00	\$29,000.00	-\$79,350.24
I01064	14/06/2024	VENTA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO 0508796117 (VENTA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO 0508796117)					\$200,001.94	\$0.00	\$120,651.70
I01065	14/06/2024	VENTA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO 0508796117 (VENTA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO 0508796117)					\$102,657.11	\$0.00	\$223,308.81
C01605	14/06/2024	RAMIRO SANCHEZ NIEVES,	EC9C0	T.E.F 579	GP Directo 884 RAMIRO SANCHEZ NIEVES,	Pago: 821 (PRESENTACION DE DANZ	\$0.00	\$11,600.00	\$211,708.81
E00509	14/06/2024	VIATICOS A COMPROBAR EN COMISION A REAL DE CATORCE (VIATICOS A COMPROBAR EN COMISION A REAL DE CATORCE)		T.E.F 1592			\$0.00	\$11,500.00	\$200,208.81



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

Utr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024
 hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01609	14/06/2024	CHEQUE CANCELADO			CH 66	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$200,208.81
C01609	14/06/2024	CHEQUE CANCELADO			CH 66	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$200,208.81
C01610	14/06/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL			CH 67	GP Directo 505 JUAN CARLOS CRUZ SILVA, Pago: 503 (APOYOS 1ER QNA DE JUI	\$0.00	\$39,650.00	\$160,558.81
E00502	17/06/2024	SANJUANA AVITUD TELL			T.E.F 586	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE JUNIO (PAGO DE PEN	\$0.00	\$5,415.64	\$155,143.17
E00503	17/06/2024	BETSABET COPADO GA			T.E.F 585	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE JUNIO (PAGO DE PEN	\$0.00	\$4,239.66	\$150,903.51
E00504	17/06/2024	MIRIAM YUDITH RAMOS			T.E.F 584	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE JUNIO (PAGO DE PEN	\$0.00	\$1,824.12	\$149,079.39
E00505	17/06/2024	MARISOL GONZALEZ HE			T.E.F 583	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE JUNIO (PAGO DE PEN	\$0.00	\$1,517.82	\$147,561.57
C01592	17/06/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D	51842		T.E.F 582	GP Directo 872 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 809 (COMBUSTIBLE PLANT	\$0.00	\$24,000.00	\$123,561.57
C01596	17/06/2024	RAMIRO SANCHEZ NIEVI	82406		T.E.F 587	GP Directo 875 RAMIRO SANCHEZ NIEVES, Pago: 812 (PRESENTACION DE TRIO	\$0.00	\$37,000.00	\$86,561.57
C01601	18/06/2024	FRANCISCO RODRIGUEZ	1722		T.E.F 591	GP Directo 880 FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ, Pago: 817 (CONSUMO DE ALIM	\$0.00	\$5,645.00	\$80,916.57
C01602	18/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO	04052405004		T.E.F 589	GP Directo 881 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 818 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$399.00	\$80,517.57
C01603	18/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO	0092315		T.E.F 588	GP Directo 882 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 819 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$549.00	\$79,968.57
C01604	18/06/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D	51857		T.E.F 590	GP Directo 883 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 820 (COMBUSTIBLE PLANT	\$0.00	\$15,000.00	\$64,968.57
C01611	18/06/2024	PEREZ MEDINA CARMEN			CH 68	GP Directo 506 PEREZ MEDINA CARMEN FERNANDA, Pago: 504 (APOYO CON ES	\$0.00	\$1,500.00	\$63,468.57
C01613	19/06/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D	51923		T.E.F 592	GP Directo 886 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 823 (COMBUSTIBLE PLANT	\$0.00	\$25,000.00	\$38,468.57
E00508	20/06/2024	JUAN BENAVIDES HERN			T.E.F 594	PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL)	\$0.00	\$1,500.00	\$36,968.57
C01612	20/06/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D	51927		T.E.F 593	GP Directo 885 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 822 (COMBUSTIBLE PLANT	\$0.00	\$10,000.00	\$26,968.57
I01084	20/06/2024					PRESTAMO PERSONAL (2DA QUINCENA DE ABRIL 2024) (PRESTAMO PERSONA/	\$1,500.00	\$0.00	\$28,468.57
I01085	20/06/2024					PRESTAMO PERSONAL DESCUENTOS PENDIENTES (PRESTAMO PERSONAL D	\$4,500.00	\$0.00	\$32,968.57
C01620	21/06/2024	VICTOR PLASCENCIA AR	A63E6		T.E.F 595	GP Directo 893 VICTOR PLASCENCIA ARROYO, Pago: 830 (SONORIZACION DOM	\$0.00	\$13,770.00	\$19,198.57
C01686	21/06/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D	52066		T.E.F 597	GP Directo 934 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 871 (COMBUSTIBLE PLANT	\$0.00	\$30,000.00	-\$10,801.43
C01693	21/06/2024	VERONICA ALTAMIRANO	8123D		T.E.F 596	GP Directo 938 VERONICA ALTAMIRANO LUCERO, Pago: 875 (SUMINISTRO DE IN	\$0.00	\$11,375.00	-\$22,176.43
C01687	24/06/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D	598		T.E.F 598	GP Directo 935 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 872 (COMBUSTIBLE PLANT	\$0.00	\$20,000.00	-\$42,176.43
I01087	25/06/2024					PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION JUNIO (FDO GRAL DE PAR	\$4,356,976.36	\$0.00	\$4,314,799.93
C01651	25/06/2024	MARIA ALEJANDRA ROM	1077A		T.E.F 601	GP Directo 912 MARIA ALEJANDRA ROMERO CAMACHO, Pago: 849 (ESPECTACL	\$0.00	\$140,000.00	\$4,174,799.93
C01652	25/06/2024	RAMIRO SANCHEZ NIEVI	BF98F		T.E.F 600	GP Directo 913 RAMIRO SANCHEZ NIEVES, Pago: 850 (RENTA DE ESCENARIO E'	\$0.00	\$110,000.00	\$4,064,799.93
C01653	25/06/2024	OLGA NELY LANDAVERD	326A		T.E.F 602	GP Directo 914 OLGA NELY LANDAVERDE MEDINA, Pago: 851 (RENTA DE MOBILI	\$0.00	\$90,000.00	\$3,974,799.93
C01688	25/06/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D	52069		T.E.F 599	GP Directo 936 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 873 (COMBUSTIBLE PLANT	\$0.00	\$14,000.00	\$3,960,799.93
C01689	25/06/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D	52072		T.E.F 603	GP Directo 937 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 874 (COMBUSTIBLE PLANT	\$0.00	\$11,000.00	\$3,949,799.93
C01654	26/06/2024	SALMA YARED VILLEGAS	8389F		T.E.F 604	GP Directo 915 SALMA YARED VILLEGAS AZUARA, Pago: 852 (RENTA DE SILLAS	\$0.00	\$10,962.00	\$3,938,837.93
C01669	26/06/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D	52123		T.E.F 606	GP Directo 921 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 858 (COMBUSTIBLE PLANT	\$0.00	\$22,000.00	\$3,916,837.93
C01678	26/06/2024	NELSON ANTONIO AZUA	418		T.E.F 605	GP Directo 926 NELSON ANTONIO AZUARA PONCE, Pago: 863 (SONORIZACION I	\$0.00	\$13,770.00	\$3,903,067.93
C01704	26/06/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL			CH 69	GP Directo 536 JUAN CARLOS CRUZ SILVA, Pago: 535 (2A QNA JUNIO H AYUNTA	\$0.00	\$32,228.40	\$3,870,839.53
C01705	26/06/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL			CH 70	GP Directo 537 JUAN CARLOS CRUZ SILVA, Pago: 536 (APOYOS. GP Directo 537 J	\$0.00	\$39,700.00	\$3,831,139.53



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

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024
 hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01706	26/06/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL	CH 71	GP Directo 538 JUAN CARLOS CRUZ SILVA, Pago: 537 (2A QNA JUNIO H AYUNTA	\$0.00	\$11,789.16	\$3,819,350.37	
C01667	27/06/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D	52132	T.E.F 607 GP Directo 920 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 857 (COMBUSTIBLE PLANT	\$0.00	\$17,000.00	\$3,802,350.37	
C01673	27/06/2024	FABIOLA LARA JAIMES		T.E.F 608 GP Directo 521 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 520 (F-588D2 APOYO CON ZACAHL	\$0.00	\$27,840.00	\$3,774,510.37	
E00534	27/06/2024	JAVIER RIOS DAMAZO		T.E.F 614 VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A CCONFERENCIA SOBRI	\$0.00	\$3,000.00	\$3,771,510.37	
E00535	27/06/2024	SALMA PATRICIA PONCE		T.E.F 613 VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA CONFERENCIA DE ENTR	\$0.00	\$3,000.00	\$3,768,510.37	
E00536	27/06/2024	FELICIANO PULIDO MEJI		T.E.F 612 VIATICOS A COMPROBAR A CONFERENCIA DE ENTREGA RECEPCION (VIATICC	\$0.00	\$2,500.00	\$3,766,010.37	
E00537	27/06/2024	JAIME MORALES MADRII		T.E.F 616 VIATICOS A COMPROBAR A RECOGER PROGRAMAS ALIMENTARIOS (VIATICOS	\$0.00	\$2,000.00	\$3,764,010.37	
C01680	27/06/2024	MA DEL CARMEN RIVER/	147	T.E.F 611 GP Directo 928 MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO , Pago: 865 (SERVICIO MECAN	\$0.00	\$6,264.00	\$3,757,746.37	
E00538	27/06/2024	ROGELIO GONZALEZ MA		T.E.F 610 PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL)	\$0.00	\$10,000.00	\$3,747,746.37	
C01682	27/06/2024	GASIFICADORA DEL GOI	8496	T.E.F 609 GP Directo 930 GASIFICADORA DEL GOLFO S DE RL DE CV , Pago: 867 (SUMINIS	\$0.00	\$2,935.25	\$3,744,811.12	
I01100	28/06/2024			PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION JUNIO (FONDO DE FISCAL	\$181,287.54	\$0.00	\$3,926,098.66	
I01101	28/06/2024			PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION JUNIO (FONDO DE COMPE	\$18,646.46	\$0.00	\$3,944,745.12	
I01102	28/06/2024			PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION JUNIO (ISR ENAJENACION	\$16,114.81	\$0.00	\$3,960,859.93	
C01666	28/06/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D	52134	T.E.F 617 GP Directo 919 SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Pago: 856 (COMBUSTIBLE PLANT	\$0.00	\$28,000.00	\$3,932,859.93	
C01672	28/06/2024	EMMANUEL LOPEZ VILLE	AA4C9 Y C99	T.E.F 626 GP Directo 922 EMMANUEL LOPEZ VILLEDA, Pago: 859 (NEUMATICOS PARA VEH	\$0.00	\$11,090.00	\$3,921,769.93	
E00533	28/06/2024	JOSE GILBERTO ORTA (T.E.F 624 VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A SAN LUIS POTOSI (VIAT	\$0.00	\$2,500.00	\$3,919,269.93	
C01674	28/06/2024	NELSON ANTONIO AZUA	419	T.E.F 623 GP Directo 923 NELSON ANTONIO AZUARA PONCE, Pago: 860 (ARRENDAMIENT	\$0.00	\$9,280.00	\$3,909,989.93	
C01675	28/06/2024	ANGEL LARRAGA VILLEC	249A	T.E.F 620 GP Directo 924 ANGEL LARRAGA VILLEGAS, Pago: 861 (ARRENDAMIENTO DE PIF	\$0.00	\$58,000.00	\$3,851,989.93	
C01676	28/06/2024	FABIOLA LARA JAIMES		T.E.F 618 GP Directo 522 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 521 (F-16C46 APOYO SOCIAL CON	\$0.00	\$4,640.00	\$3,847,349.93	
C01677	28/06/2024	MA DEL CARMEN RIVER/	T.E.F 619	T.E.F 619 GP Directo 925 MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO , Pago: 862 (REPARACION DE	\$0.00	\$2,088.00	\$3,845,261.93	
C01681	28/06/2024	FABIOLA LARA JAIMES	CEF6C	T.E.F 621 GP Directo 929 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 866 (PALETAS DE HIELO PARA FES	\$0.00	\$31,320.00	\$3,813,941.93	
C01685	28/06/2024	EMMANUEL LOPEZ VILLE	VARIAS	T.E.F 626 GP Directo 933 EMMANUEL LOPEZ VILLEDA, Pago: 870 (4125,477A,IABE, 4F83,8F	\$0.00	\$48,825.00	\$3,765,116.93	
I01124	28/06/2024			REINTEGRO A CUENTA DE ORIGEN (REINTEGRO A CUENTA DE ORIGEN)	\$7,000.00	\$0.00	\$3,772,116.93	
I01125	28/06/2024			IR:783, GASTO CORRIENTE (RENDIMIENTOS OBTENIDOS EN EL MES DE JUNIO	\$386.64	\$0.00	\$3,772,503.57	
E00539	28/06/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL		TF-9459 VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA CURSO ENTREGA RECEPCION	\$0.00	\$4,000.00	\$3,768,503.57	
E00541	28/06/2024	JOSE FEDERICO CARRA		TF-1653 VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA CONFERENCIA DE ENTR	\$0.00	\$2,500.00	\$3,766,003.57	
C01699	28/06/2024	PERSONAL DE BASE R2		T.E.F 78712 GP Directo 531 PERSONAL DE BASE R28, Pago: 530 (2A QNA JUNIO 2024 PERSO	\$0.00	\$249,768.80	\$3,516,234.77	
C01699	28/06/2024	PERSONAL DE BASE R2		T.E.F 78712 GP Directo 531 PERSONAL DE BASE R28, Pago: 530 (2A QNA JUNIO 2024 PERSO	\$0.00	\$4,192.40	\$3,512,042.37	
C01700	28/06/2024	PERSONAL DE CONFIAN		T.E.F 14713 GP Directo 532 PERSONAL DE CONFIANZA R28, Pago: 531 (2A QNA JUNIO PERS	\$0.00	\$464,633.40	\$3,047,408.97	
C01701	28/06/2024	PERSONAL EVENTUAL H		T.E.F 47506 GP Directo 533 PERSONAL EVENTUAL H AYUNTAMIENTO R28, Pago: 532 (2A QN	\$0.00	\$124,386.00	\$2,923,022.97	
C01702	28/06/2024	PERSONAL EVENTUAL H		T.E.F 46793 GP Directo 534 PERSONAL EVENTUAL H AYUNTAMIENTO R28, Pago: 533 (2A QN	\$0.00	\$1,415,906.80	\$1,507,116.17	
C01703	28/06/2024	CABILDO		T.E.F 78999 GP Folio: 534 (2A QNA JUNIO 2024 CABILDO. GP Directo 535 CABILDO, Pago: 534,	\$0.00	\$68,560.20	\$1,438,555.97	
C01713	30/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL 6		T.E.F GP Directo 942 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 879 (COMISIONES B	\$0.00	\$441.96	\$1,438,114.01	
1112-07-003				BANORTE CTA. 1241199306 PROPIOS R/28 2024	-\$82,687.20	\$773,239.70	\$839,277.88	-\$148,725.38



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 16/jul./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01712	01/06/2024	GARCIA HERNANDEZ BF			CH 057	Cancelación GP Directo 426 GARCIA HERNANDEZ BRAULIO, Pago: 410 (APOYO S	\$0.00	-\$700.00	-\$81,987.20
E00459	03/06/2024	DAVID HERNANDEZ MAR			TF-1144	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$1,200.00	-\$83,187.20
E00460	03/06/2024	EDUARDO GARCIA CHA\			TF-1145	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$2,500.00	-\$85,687.20
E00461	03/06/2024	MIGUEL ANGEL MORALE			TF-1146	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$1,000.00	-\$86,687.20
E00462	03/06/2024	JOSE GILBERTO ORTA C			TF-7955	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA JUZGADO DE DISTRITO Y	\$0.00	\$1,000.00	-\$87,687.20
C01525	03/06/2024	SORIMA HERNANDEZ HE			TF-1143	GP Directo 459 SORIMA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 459 (APOYO SOCIAL G	\$0.00	\$500.00	-\$88,187.20
E00497	03/06/2024	JOSE FEDERICO CARRA			TF-1150	RECUPERACION DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION EXTRAC	\$0.00	\$840.00	-\$89,027.20
C01526	03/06/2024	JAVIER RIOS DAMAZO			TF-1151	GP Directo 460 JAVIER RIOS DAMAZO, Pago: 460 (APOYO SOCIAL GASTOS MEDI	\$0.00	\$1,723.00	-\$90,750.20
I00983	03/06/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B	\$4,601.99	\$0.00	-\$86,148.21
E00498	04/06/2024	MA. DE JESUS GONZALE			TF-1153	RECUPERACION DE GASTOS ENCUEDERNADO DE ACTAS DE OFICIALIA DE RE	\$0.00	\$1,670.40	-\$87,818.61
C01527	04/06/2024	PATRICIA CONCEPCION			TF-1155	GP Directo 461 PATRICIA CONCEPCION LARA VILLALOBOS, Pago: 461 (APOYO S	\$0.00	\$714.00	-\$88,532.61
C01528	04/06/2024	ROGELIO ACUÑA RODRI			TF-1154	GP Directo 462 ROGELIO ACUÑA RODRIGUEZ, Pago: 462 (APOYO SOCIAL GASTO	\$0.00	\$2,000.00	-\$90,532.61
I00986	04/06/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B	\$3,526.22	\$0.00	-\$87,006.39
C01529	04/06/2024	JAVIER RIOS DAMAZO			TF-1156	GP Directo 463 JAVIER RIOS DAMAZO, Pago: 463 (APOYO SOCIAL GASTOS MEDI	\$0.00	\$1,959.00	-\$88,965.39
E00499	04/06/2024	LUIS ALBERTO SALINAS			TF-1157	RECUPERACION DE GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENTE MUNICIPAL	\$0.00	\$2,075.00	-\$91,040.39
C01541	04/06/2024	MARTINEZ TREJO GERA			CH 063	GP Directo 470 MARTINEZ TREJO GERARDO, Pago: 470 (APOYO SOCIAL PAGO E	\$0.00	\$953.00	-\$91,993.39
C01542	04/06/2024	RUBIO GARCIA MARTINI			CH 060	GP Directo 471 RUBIO GARCIA MARTINIANA, Pago: 471 (APOYO SOCIAL CON 50	\$0.00	\$1,097.00	-\$93,090.39
C01546	04/06/2024	GONZALEZ HERNANDEZ			CH 059	GP Directo 475 GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO, Pago: 475 (APOYO SOCIAL GAS	\$0.00	\$1,200.00	-\$94,290.39
C01664	04/06/2024	CRUZ HERNANDEZ ANA			CH 061	GP Directo 516 CRUZ HERNANDEZ ANA IMELDA, Pago: 515 (APOYO SOCIAL MEC	\$0.00	\$300.00	-\$94,590.39
C01665	04/06/2024	MORENO MARTINEZ ANI			CH 062	GP Directo 517 MORENO MARTINEZ ANDREA LIZETH, Pago: 516 (APOYO SOCIAL	\$0.00	\$600.00	-\$95,190.39
C01668	04/06/2024	DANIELLA MELO			CH 064	GP Directo 518 DANIELLA MELO, Pago: 517 (APOYO SOCIAL PAGO POR CONSUM	\$0.00	\$1,008.00	-\$96,198.39
E00463	05/06/2024	DAVID HERNANDEZ MAR			TF-1160	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$1,000.00	-\$97,198.39
E00464	05/06/2024	ROBERTO CARLOS CRU			TF-1161	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$5,500.00	-\$102,698.39
E00465	05/06/2024	JOSE ANDRES ESTRELL			TF-1163	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE DONADOR	\$0.00	\$3,000.00	-\$105,698.39
E00466	05/06/2024	MIGUEL ANGEL MORALE			TF-1169	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$2,500.00	-\$108,198.39
E00467	05/06/2024	MIGUEL ANGEL MORALE			TF-1169	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$1,500.00	-\$109,698.39
C01530	05/06/2024	NELSON ANTONIO AZUA			TF-1167	GP Directo 464 NELSON ANTONIO AZUARA PONCE, Pago: 464 (APOYO SOCIAL T	\$0.00	\$3,480.00	-\$113,178.39
C01531	05/06/2024	MA DEL CARMEN RIVER/ C 126			TF-1162	GP MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO , Folio Pago: 788 (FINIQUITO PAGO POR F	\$0.00	\$33,000.01	-\$146,178.40
I00994	05/06/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B	\$16,079.24	\$0.00	-\$130,099.16
C01543	05/06/2024	BARBOSA RESENDIZ CA			CH 066	GP Directo 472 BARBOSA RESENDIZ CARLOS ALEJANDRO, Pago: 472 (APOYO S	\$0.00	\$5,000.00	-\$135,099.16
C01544	05/06/2024	TREJO LORENZO YOLAN			CH 067	GP Directo 473 TREJO LORENZO YOLANDA, Pago: 473 (APOYO SOCIAL PARA PA	\$0.00	\$2,000.00	-\$137,099.16
C01632	05/06/2024	INSTITUTO DE CIENCIAS			TF-4865	GP Directo 510 INSTITUTO DE CIENCIAS Y ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAUL	\$0.00	\$2,400.00	-\$139,499.16
C01650	05/06/2024	CANCELADO			CH 065	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$139,499.16
C01650	05/06/2024	CANCELADO			CH 065	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$139,499.16



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

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024
 hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00468	06/06/2024	ALMA DELIA MAR ANGEL			TF-1171	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A CURSO-TALLER EN BIBI	\$0.00	\$1,000.00	-\$140,499.16
E00469	06/06/2024	SANTOS GONZALEZ GUZ			TF-1173	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA (VIATICOS A COMPROBAF	\$0.00	\$2,500.00	-\$142,999.16
E00470	06/06/2024	FRANCISCO JAVIER MUÑ			TF-5584	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA REUNION DE TRABAJO O	\$0.00	\$3,000.00	-\$145,999.16
E00471	06/06/2024	DOLORES CHAVEZ BALD			TF-1177	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA ENTREGA DE INFORMES	\$0.00	\$3,000.00	-\$148,999.16
E00472	06/06/2024	YOLANDA CANTU ORTA			TF-1178	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA ENTREGA DE INFORMES	\$0.00	\$2,500.00	-\$151,499.16
E00473	06/06/2024	JOSE GILBERTO ORTA C			TF-8555	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA AUDIENCIA EN TECA S.LI	\$0.00	\$2,500.00	-\$153,999.16
C01532	06/06/2024	HERNAN CASTILLO MOR			TF-1172	GP Directo 465 HERNAN CASTILLO MORALES, Pago: 465 (APOYO SOCIAL GASTC	\$0.00	\$700.00	-\$154,699.16
C01533	06/06/2024	MARIA DE LOURDES GO			TF-2633	GP Directo 466 MARIA DE LOURDES GODOY DIAZ, Pago: 466 (APOYO SOCIAL CC	\$0.00	\$4,460.20	-\$159,159.36
I00998	06/06/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B)	\$1,788.00	\$0.00	-\$157,371.36
C01545	06/06/2024	GARCIA HERNANDEZ BF			CH 068	GP Directo 474 GARCIA HERNANDEZ BRAULIO, Pago: 474 (APOYO SOCIAL GAST	\$0.00	\$905.00	-\$158,276.36
C01547	06/06/2024	MUNICIPIO DE XILITLA SI			TF-0222	TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTO PREDIAL (TRASPASO ENTRE CUENTA	\$82,593.00	\$0.00	-\$75,683.36
E00474	07/06/2024	JAVIER RIOS DAMAZO			TF-1187	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA ENTREGA DE PAPELERIA	\$0.00	\$3,500.00	-\$79,183.36
E00475	07/06/2024	DAVID HERNANDEZ MAR			TF-1188	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$1,000.00	-\$80,183.36
E00476	07/06/2024	ROSENDO LOPEZ MARQ			TF-1189	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$1,000.00	-\$81,183.36
E00477	07/06/2024	ROSENDO LOPEZ MARQ			TF-1196	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$800.00	-\$81,983.36
E00478	07/06/2024	MIGUEL ANGEL MORALE			TF-1190	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$1,000.00	-\$82,983.36
E00479	07/06/2024	MIGUEL ANGEL MORALE			TF-1195	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$800.00	-\$83,783.36
E00480	07/06/2024	MA. DE JESUS GONZALE			TF-1197	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA OFICINAS REGISTRO CIVI	\$0.00	\$2,500.00	-\$86,283.36
E00481	07/06/2024	HIRAM NEFTALI TREJO F			TF-1202	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA (VIATICOS A COMPROBA	\$0.00	\$5,000.00	-\$91,283.36
C01534	07/06/2024	FABIOLA LARA JAIMES	5C5BBE36-7C		TF-2306	GP Directo 852 FABIOLA LARA JAIMES, Pago: 789 (PAGO POR CONSUMO DE ALI	\$0.00	\$5,800.00	-\$97,083.36
C01535	07/06/2024	MA DEL CARMEN RIVERA	C 143		TF-1194	GP Directo 853 MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO , Pago: 790 (REPARACION Y M	\$0.00	\$10,788.00	-\$107,871.36
C01536	07/06/2024	COMERCIAL LA ESPIGA I	CM 8710		TF-1203	GP Directo 854 COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V., Pago: 791 (PAGO I	\$0.00	\$2,742.00	-\$110,613.36
I01004	07/06/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B)	\$20,575.51	\$0.00	-\$90,037.85
C01638	07/06/2024	JOSE ANTONIO CHARUF	2562 F		TF-3558	GP Directo 906 JOSE ANTONIO CHARUR MARTINEZ, Pago: 843 (PAGO DE INSUM	\$0.00	\$7,700.00	-\$97,737.85
C01639	07/06/2024	DULCE ABIGAIL RODRIG			TF-8804	GP Directo 511 DULCE ABIGAIL RODRIGUEZ PEREZ, Pago: 510 (APOYO SOCIAL /	\$0.00	\$2,000.00	-\$99,737.85
E00551	07/06/2024	CITLALI LARA LOPEZ			TF-5364	ANTICIPO A PROVEEDOR COMPRA DE ZACAHUILES APOYO EN EVENTO DE IN	\$0.00	\$18,792.00	-\$118,529.85
C01707	08/06/2024	VICTOR PLASCENCIA AR	80512CBE-AF		TF-1397	GP Directo 939 VICTOR PLASCENCIA ARROYO, Pago: 876 (PAGO POR SONORIZ/	\$0.00	\$13,770.00	-\$132,299.85
E00482	10/06/2024	CARLOS SANCHEZ RAMI			TF-1215	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA RIO VERDE S.L.P. (VIATIC	\$0.00	\$2,000.00	-\$134,299.85
E00483	10/06/2024	DAVID HERNANDEZ MAR			TF-1217	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$1,000.00	-\$135,299.85
E00496	10/06/2024	EDUARDO GARCIA CHA\			TF-1222	RECUPERACION DE GASTOS EN COMISION ASIGNADA A RIO VERDE S.L.P. (RE	\$0.00	\$1,500.17	-\$136,800.02
C01537	10/06/2024	COMERCIAL LA ESPIGA I	CM 8724		TF-1223	GP Directo 855 COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V., Pago: 792 (PAGO F	\$0.00	\$2,000.00	-\$138,800.02
C01538	10/06/2024	NOE RUBIO SANCHEZ			TF-7510	GP Directo 467 NOE RUBIO SANCHEZ, Pago: 467 (APOYO SOCIAL CON MATERIA	\$0.00	\$8,700.00	-\$147,500.02
I01005	10/06/2024					TRANSFERENCIA (PAGO DE NUEVA WALMART DE MEXCIO POR SERVICIOS DE	\$2,084.54	\$0.00	-\$145,415.48
I01006	10/06/2024					TRANSFERENCIA (PAGO DE NUEVA WALMART DE MEXCIO POR LICENCIA DE L	\$4,885.65	\$0.00	-\$140,529.83



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

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024
 hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I01011	10/06/2024			TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B	\$5,807.55	\$0.00	-\$134,722.28
E00490	11/06/2024	ALEJANDRA MUÑOZ CIS	TF-1224	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA DIRECCION GENERAL DE	\$0.00	\$2,500.00	-\$137,222.28
C01539	11/06/2024	ALMA ROSA GONZALEZ	TF-0385	GP Directo 468 ALMA ROSA GONZALEZ GASPAR, Pago: 468 (APOYO SOCIAL GA	\$0.00	\$839.01	-\$138,061.29
C01540	11/06/2024	NELSON ANTONIO AZUA	TF-1232	GP Directo 469 NELSON ANTONIO AZUARA PONCE, Pago: 469 (APOYOS SOCIAL	\$0.00	\$2,088.00	-\$140,149.29
C01640	11/06/2024	JOSE LUIS CARRANZA G A 655	TF-1231	GP Directo 907 JOSE LUIS CARRANZA GONZALEZ, Pago: 844 (PAGO DE REFACC	\$0.00	\$4,709.60	-\$144,858.89
C01670	11/06/2024	GARCIA PONCE ERNEST	CH 069	GP Directo 519 GARCIA PONCE ERNESTO, Pago: 518 (APOYO SOCIAL GASTOS	\$0.00	\$700.00	-\$145,558.89
C01731	11/06/2024	JAVIER DELGADO OLIVEI	TF-3605	GP Directo 552 JAVIER DELGADO OLIVEROS, Pago: 551 (APOYO SOCIAL GASTO	\$0.00	\$3,200.00	-\$148,758.89
E00491	12/06/2024	CARLOS EDMUNDO COF	TF-1234	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA HOSPITAL CENTRAL Y A	\$0.00	\$6,000.00	-\$154,758.89
E00492	12/06/2024	JOSE GILBERTO ORTA C	TF-2445	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA ASISTENCIA A AUDIENCIA	\$0.00	\$2,500.00	-\$157,258.89
D00334	12/06/2024			REINTEGRO A CUENTA GASTO SIN COMPROBAR (TF-1123/1119/1121 COMPRO	\$65.00	\$0.00	-\$157,193.89
E00500	12/06/2024	LUIS ALBERTO SALINAS	TF-1241	RECUPERACION DE GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENTE MUNICIPAL	\$0.00	\$3,856.12	-\$161,050.01
I01019	12/06/2024			TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B	\$10,304.97	\$0.00	-\$150,745.04
I01024	12/06/2024			TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B	\$16,610.51	\$0.00	-\$134,134.53
E00493	13/06/2024	RAQUEL MARCIAL RODR	TF-1246	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A CONGRESO DEL ESTAD	\$0.00	\$2,000.00	-\$136,134.53
E00494	13/06/2024	FLAVIO QUIROZ CAMAR	TF-1245	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A REALIZAR GESTIONES	\$0.00	\$2,000.00	-\$138,134.53
E00495	13/06/2024	MIGUEL ANGEL MORALE	TF-1244	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A PLATICA DE SERVICIO I	\$0.00	\$4,000.00	-\$142,134.53
E00512	13/06/2024	CARLOS EDMUNDO COF	TF-1247	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA (VIATICOS A COMPROBA	\$0.00	\$1,000.00	-\$143,134.53
E00506	14/06/2024	DAVID HERNANDEZ MAR	TF-1255	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA (VIATICOS A COMPROBA	\$0.00	\$1,000.00	-\$144,134.53
I01027	14/06/2024			TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B	\$3,371.00	\$0.00	-\$140,763.53
I01035	14/06/2024			TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B	\$20,690.49	\$0.00	-\$120,073.04
I01036	14/06/2024			TRANSFERENCIA (PAGO DE NUEVA WAL MART DE MEXICO POR LICENCIA DE I	\$2,712.00	\$0.00	-\$117,361.04
E00513	14/06/2024	MIGUEL ANGEL MORALE	TF-1256	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA (VIATICOS A COMPROBA	\$0.00	\$5,000.00	-\$122,361.04
E00514	14/06/2024	EDUARDO GARCIA CHA	TF-1257	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA (VIATICOS A COMPROBA	\$0.00	\$2,500.00	-\$124,861.04
C01641	14/06/2024	AUTOS SS DE SAN LUIS	IFSL10816	GP Directo 908 AUTOS SS DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV , Pago: 845 (PAGO DE	\$0.00	\$16,188.73	-\$141,049.77
I01078	14/06/2024			DEPOSITO A CUENTA POR CONCEPTO (1ER PAGO) RECUPERACION DE RECL	\$100,000.00	\$0.00	-\$41,049.77
I01123	14/06/2024			REINTEGRO A CUENTA VIATICOS SIN COMPROBAR DE POLIZAS E00188 Y E002	\$112.20	\$0.00	-\$40,937.57
E00547	14/06/2024	JOSE ANDRES ESTRELL	TF-1259	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA (VIATICOS A COMPROBA	\$0.00	\$8,000.00	-\$48,937.57
E00515	17/06/2024	JOSE EMMANUEL TERA	TF-1262	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA (VIATICOS A COMPROBA	\$0.00	\$4,000.00	-\$52,937.57
C01642	17/06/2024	HOSPITAL LA CARLOTA	TF-1260	GP Directo 512 HOSPITAL LA CARLOTA S.C., Pago: 511 (APOYO SOCIAL GASTOS	\$0.00	\$3,000.00	-\$55,937.57
I01045	18/06/2024			TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B	\$9,342.00	\$0.00	-\$46,595.57
I01046	18/06/2024			TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B	\$9,175.14	\$0.00	-\$37,420.43
E00526	18/06/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	TF-1263	TRASPASO (1ER PAGO) RECUPERACION DE RECURSO A 113 RECIBOS OFICIA	\$0.00	\$100,000.00	-\$137,420.43
C01645	18/06/2024	MUNICIPIO DE XILITLA SI	TF-0024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA (TRA	\$11.68	\$0.00	-\$137,408.75
I01057	19/06/2024			TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B	\$3,869.56	\$0.00	-\$133,539.19



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

Utr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024
 hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00519	19/06/2024	JOSE ALEJANDRO TAFO			TF-1951	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA PARA TRASLADAR MATEI	\$0.00	\$3,000.00	-\$136,539.19
C01646	19/06/2024	MA. CARMEN GODOY DI	7419BC2D-51		TF-3944	GP Directo 909 MA. CARMEN GODOY DIAZ, Pago: 846 (PAGO POR CONSUMO DE	\$0.00	\$140,350.00	-\$276,889.19
I01109	19/06/2024					REINTEGRO OBSERV. NUM.09 PROC. NUM.4.2 SERVICIOS PERSONALES AUDIT	\$23,289.67	\$0.00	-\$253,599.52
I01110	19/06/2024					REINTEGRO OBSERV. NUM.09 PROC. NUM.4.2 SERVICIOS PERSONALES AUDIT	\$13,159.83	\$0.00	-\$240,439.69
I01111	19/06/2024					REINTEGRO OBSERV. NUM.09 PROC. NUM.4.2 SERVICIOS PERSONALES AUDIT	\$10,904.88	\$0.00	-\$229,534.81
I01112	19/06/2024					REINTEGRO OBSERV. NUM.09 PROC. NUM.4.2 SERVICIOS PERSONALES AUDIT	\$33,528.81	\$0.00	-\$196,006.00
I01113	19/06/2024					REINTEGRO OBSERV. NUM.09 PROC. NUM.4.2 SERVICIOS PERSONALES AUDIT	\$23,110.96	\$0.00	-\$172,895.04
I01114	19/06/2024					REINTEGRO OBSERV. NUM.09 PROC. NUM.4.2 SERVICIOS PERSONALES AUDIT	\$19,715.82	\$0.00	-\$153,179.22
I01115	19/06/2024					REINTEGRO OBSERV. NUM.09 PROC. NUM.4.2 SERVICIOS PERSONALES AUDIT	\$49,241.34	\$0.00	-\$103,937.88
I01116	19/06/2024					REINTEGRO OBSERV. NUM.09 PROC. NUM.4.2 SERVICIOS PERSONALES AUDIT	\$28,751.02	\$0.00	-\$75,186.86
C01708	19/06/2024	NELSON ANTONIO AZUA			TF-1277	GP Directo 539 NELSON ANTONIO AZUARA PONCE, Pago: 538 (APOYO SOCIAL C	\$0.00	\$26,680.00	-\$101,866.86
C01711	19/06/2024	JUAN CARLOS CORNEJC			TF-1270	GP Directo 540 JUAN CARLOS CORNEJO HERNANDEZ, Pago: 539 (APOYO SOCIA	\$0.00	\$8,500.00	-\$110,366.86
I01062	20/06/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B	\$10,398.15	\$0.00	-\$99,968.71
E00520	20/06/2024	AMARA AMEYALZIN MOF			TF-1286	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A S.L.P. (VIATICOS A COM	\$0.00	\$4,000.00	-\$103,968.71
E00521	20/06/2024	DAVID HERNANDEZ MAR			TF-1290	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION A AQUISMON S.L.P. (VIATICOS A COM	\$0.00	\$2,000.00	-\$105,968.71
E00522	20/06/2024	ERIKA MARIA MARTINEZ			TF-1289	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A GESTIONAR MEDICAME	\$0.00	\$4,000.00	-\$109,968.71
E00523	20/06/2024	FERNANDO VILLEDA LOF			TF-1288	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA OFICINAS C5 Y TECA EN :	\$0.00	\$2,500.00	-\$112,468.71
I01079	20/06/2024					REINTEGRO A CUENTA GASTO SIN COMPROBAR POLIZAS E00337 DE 26/04/202	\$2,000.00	\$0.00	-\$110,468.71
I01083	20/06/2024					REINTEGRO PARCIAL DE GASTO SIN COMPROBAR DE POLIZA E00071 FECHA 2	\$21,000.00	\$0.00	-\$89,468.71
C01655	20/06/2024	MA DEL CARMEN RIVER/	C 146		TF-1285	GP Directo 916 MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO , Pago: 853 (PAGO POR RENT	\$0.00	\$63,000.00	-\$152,468.71
I01073	21/06/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B	\$7,415.97	\$0.00	-\$145,052.74
E00524	21/06/2024	DAVID HERNANDEZ MAR			TF-1292	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA HOSPITAL GENERAL CD.	\$0.00	\$1,000.00	-\$146,052.74
C01671	21/06/2024	MARTINEZ FERRUZCA JI			CH 070	GP Directo 520 MARTINEZ FERRUZCA JULIA, Pago: 519 (APOYO SOCIAL GASTO	\$0.00	\$1,206.00	-\$147,258.74
I01077	24/06/2024					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B	\$6,154.00	\$0.00	-\$141,104.74
E00528	24/06/2024	MIGUEL ANGEL MORALE			TF-1298	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA HOSPITAL GENERAL CD.	\$0.00	\$1,000.00	-\$142,104.74
E00529	24/06/2024	DAVID HERNANDEZ MAR			TF-1299	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE DESAYUN	\$0.00	\$2,500.00	-\$144,604.74
E00530	24/06/2024	JUAN CARLOS CRUZ SIL			TF-3672	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA (VIATICOS A COMPROBA	\$0.00	\$4,000.00	-\$148,604.74
I01117	24/06/2024					REINTEGRO OBSERV. NUM.09 PROC. NUM.4.2 SERVICIOS PERSONALES AUDIT	\$28,423.88	\$0.00	-\$120,180.86
I01118	24/06/2024					REINTEGRO OBSERV. NUM.09 PROC. NUM.4.2 SERVICIOS PERSONALES AUDIT	\$33,786.36	\$0.00	-\$86,394.50
I01119	24/06/2024					REINTEGRO OBSERV. NUM.09 PROC. NUM.4.2 SERVICIOS PERSONALES AUDIT	\$11,636.06	\$0.00	-\$74,758.44
I01120	24/06/2024					REINTEGRO OBSERV. NUM.09 PROC. NUM.4.2 SERVICIOS PERSONALES AUDIT	\$21,862.14	\$0.00	-\$52,896.30
I01121	24/06/2024					REINTEGRO OBSERV. NUM.09 PROC. NUM.4.2 SERVICIOS PERSONALES AUDIT	\$29,804.44	\$0.00	-\$23,091.86
I01122	24/06/2024					REINTEGRO OBSERV. NUM.09 PROC. NUM.4.2 SERVICIOS PERSONALES AUDIT	\$64,765.68	\$0.00	\$41,673.82
C01683	24/06/2024	OLGA NELY LANDAVERD	A 327		TF-1308	GP Directo 931 OLGA NELY LANDAVERDE MEDINA, Pago: 868 (PAGO POR RENT/	\$0.00	\$50,000.00	-\$8,326.18



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

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01684	24/06/2024	RAMON TINAJERO MOR/ A 1084	TF-1307	GP Directo 932 RAMON TINAJERO MORALES, Pago: 869 (PAGO DE ESPECTACUI	\$0.00	\$140,000.00	-\$148,326.18	
E00542	24/06/2024	DAVID HERNANDEZ MAR	TF-1311	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA (VIATICOS A COMPROBA	\$0.00	\$1,000.00	-\$149,326.18	
E00543	24/06/2024	HIRAM NEFTALI TREJO F	TF-1312	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA (VIATICOS A COMPROBAF	\$0.00	\$4,000.00	-\$153,326.18	
C01709	24/06/2024	COMERCIAL LA ESPIGA I CM 8779	TF-1300	GP Directo 940 COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V., Pago: 877 (PAGO I	\$0.00	\$1,330.00	-\$154,656.18	
E00552	24/06/2024	SORIMA HERNANDEZ HE	TF-1309	ANTICIPO A PROVEEDOR POR APOYO SOCIAL GASTOS MEDICOS A PERSONA	\$0.00	\$500.00	-\$155,156.18	
I01086	25/06/2024			TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$6,257.00	\$0.00	-\$148,899.18	
E00531	26/06/2024	DAVID HERNANDEZ MAR	TF-1314	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$1,000.00	-\$149,899.18	
E00532	26/06/2024	DAVID HERNANDEZ MAR	TF-1315	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTE	\$0.00	\$1,000.00	-\$150,899.18	
I01097	26/06/2024			TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$3,537.13	\$0.00	-\$147,362.05	
C01679	26/06/2024	COMERCIAL LA ESPIGA I CM 8783	TF-1321	GP Directo 927 COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO, S.A. DE C.V., Pago: 864 (PAGO I	\$0.00	\$1,222.00	-\$148,584.05	
C01710	26/06/2024	CARLOS VIGGIANO WEH F-118	TF-9640	GP Directo 941 CARLOS VIGGIANO WEHR, Pago: 878 (PAGO POR MANTENIMIEN'	\$0.00	\$550.00	-\$149,134.05	
I01098	27/06/2024			TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$1,415.00	\$0.00	-\$147,719.05	
E00544	27/06/2024	DAVID HERNANDEZ MAR	TF-1326	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA HOSPITAL GENERAL CD.	\$0.00	\$1,000.00	-\$148,719.05	
E00545	27/06/2024	MIGUEL ANGEL MORALE	TF-1325	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA (VIATICOS A COMPROBA	\$0.00	\$3,000.00	-\$151,719.05	
I01108	28/06/2024			TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/	\$4,870.99	\$0.00	-\$146,848.06	
E00540	28/06/2024	JOSE FEDERICO CARRA	TF-1328	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA CONFERENCIA DE ENTR	\$0.00	\$1,000.00	-\$147,848.06	
E00546	28/06/2024	MIGUEL ANGEL MORALE	TF-1329	COMPLEMENTO VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA (COMPL	\$0.00	\$500.00	-\$148,348.06	
E00548	30/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CTA	COMISIONES BANCARIAS CUENTA INGRESOS PROPIOS (COMISIONES BANCA	\$0.00	\$381.64	-\$148,729.70	
I01139	30/06/2024			INTERESES GENERADOS CUENTA INGRESOS PROPIOS (INTERESES GENERAI	\$4.32	\$0.00	-\$148,725.38	
1112-07-004				BANORTE CTA. 1241199324 FISM 2024	\$16,490,535.23	\$466,162.26	\$16,805,209.58	\$151,487.91
I01136	05/06/2024			VENTA DE FONDOS (VENTA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO No. 050879	\$0.20	\$0.00	\$16,490,535.43	
C01500	07/06/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	323	GP Folio: 451 (F. 80 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-036-2024 - EO2617	\$0.00	\$390,833.30	\$16,099,702.13	
C01501	07/06/2024	URIEL RAMSES VIDALES	193	GP Folio: 452 (F. 175 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-095-2024 - EO530	\$0.00	\$2,018,595.16	\$14,081,106.97	
C01502	07/06/2024	URIEL RAMSES VIDALES	321	GP Folio: 453 (F. 160 3A. EST. Y FINIQUITO FAISMUN 2024; XILITLA-004-2024 - E	\$0.00	\$332,381.02	\$13,748,725.95	
C01631	07/06/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE F188	194	GP ABRAHAM MUÑOZ MORENO, Folio Pago: 837 (F. F188 MATERIAL DE CONSTI	\$0.00	\$110,200.00	\$13,638,525.95	
C01496	10/06/2024	JOSE ALBERTO DIAZ RA	208	GP Folio: 449 (F. 139 2A. EST. Y FINIQUITO FAISMUN 2024; XILITLA-015-2024 - E	\$0.00	\$455,212.75	\$13,183,313.20	
C01498	10/06/2024	ANTONIO LOPEZ CRUZ	199	GP Folio: 450 (F. 256 2A. EST. Y FINIQUITO FAISMUN 2024; XILITLA-089-2024 - E	\$0.00	\$641,326.06	\$12,541,987.14	
C01503	10/06/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	213	GP Folio: 454 (F. 6 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-105-2024 - EO5108 (\$0.00	\$339,408.40	\$12,202,578.74	
C01509	10/06/2024	NELSON EMMANUEL RAI	179	GP Folio: 455 (F. 50 1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-064-2024 - EO5231	\$0.00	\$514,733.16	\$11,687,845.58	
C01510	10/06/2024	JORGE ULICES GATICA I	167	GP Folio: 456 (F. FC-18 1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-111-2024 - EO2	\$0.00	\$379,565.34	\$11,308,280.24	
C01512	12/06/2024	JOSE FERNANDO MARTI	189	GP Folio: 457 (F. 89 1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-119-2024 - EO2316	\$0.00	\$379,970.61	\$10,928,309.63	
C01514	12/06/2024	URIEL RAMSES VIDALES	195	GP Folio: 458 (F. 182 1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-120-2024 - EO521	\$0.00	\$788,286.78	\$10,140,022.85	
C01556	14/06/2024	URIEL RAMSES VIDALES	246	GP Folio: 476 (F. 165 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-077-2024 - EO524	\$0.00	\$723,722.22	\$9,416,300.63	
C01557	14/06/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC	251	GP Folio: 477 (F. 132 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-086-2024 - EO510	\$0.00	\$231,336.35	\$9,184,964.28	



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

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024
 hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01558	14/06/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC	216	GP Folio: 478 (F. 120 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-037-2024 - EO261	\$0.00	\$225,414.97	\$8,959,549.31
C01559	14/06/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC	249	GP Folio: 479 (F. 125 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-053-2024 - EO230	\$0.00	\$344,841.36	\$8,614,707.95
C01560	14/06/2024	URIEL RAMSES VIDALES	247	GP Folio: 480 (F. 157 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-048-2024 - EO520	\$0.00	\$462,403.85	\$8,152,304.10
C01561	14/06/2024	URIEL RAMSES VIDALES	253	GP Folio: 481 (F. 166 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-113-2024 - EO220	\$0.00	\$252,461.02	\$7,899,843.08
C01562	14/06/2024	URIEL RAMSES VIDALES	322	GP Folio: 482 (F. 158 2A. EST. Y FINIQUITO FAISMUN 2024; XILITLA-038-2024 - E	\$0.00	\$445,097.99	\$7,454,745.09
C01565	14/06/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	245	GP Folio: 485 (F. 7A14 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-052-2024 - EO52	\$0.00	\$407,532.47	\$7,047,212.62
C01567	14/06/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	252	GP Folio: 487 (F. C2A1 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-098-2024 - EO51	\$0.00	\$252,981.76	\$6,794,230.86
C01568	14/06/2024	JOSE FERNANDO MARTI	250	GP Folio: 488 (F. 70 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-010-2024 - EO2202	\$0.00	\$335,303.87	\$6,458,926.99
C01570	14/06/2024	JOSE ALBERTO DIAZ RA	248	GP Folio: 490 (F. 138 3A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-014-2024 - EO260	\$0.00	\$322,318.42	\$6,136,608.57
C01572	14/06/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/	254	GP Folio: 492 (F. 455 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-066-2024 - EO230	\$0.00	\$250,170.51	\$5,886,438.06
C01573	14/06/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/	255	GP Folio: 493 (F. 453 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-067-2024 - EO230	\$0.00	\$262,776.96	\$5,623,661.10
C01575	14/06/2024	EDGAR VILLAVERDE CAN	218	GP Folio: 495 (F. 343 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-006-2024 - EO542	\$0.00	\$469,096.59	\$5,154,564.51
C01576	14/06/2024	URIEL RAMSES VIDALES	177	GP Folio: 496 (F. 174 1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-101-2024 - EO521	\$0.00	\$793,188.05	\$4,361,376.46
C01656	14/06/2024	JESSICA HERNANDEZ AI	319	CUENTA POR RECUPERAR (CUENTA POR RECUPERAR DEL PROVEEDOR JESS	\$0.00	\$116,116.00	\$4,245,260.46
C01657	14/06/2024	JESSICA HERNANDEZ AI	313	CUENTA POR RECUPERAR (CUENTA POR RECUPERAR DEL PROVEEDOR JESS	\$0.00	\$116,116.00	\$4,129,144.46
C01658	14/06/2024	JESSICA HERNANDEZ AI	322	CUENTA POR RECUPERAR (CUENTA POR RECUPERAR DEL PROVEEDOR JESS	\$0.00	\$116,116.00	\$4,013,028.46
C01659	14/06/2024	JESSICA HERNANDEZ AI	320	CUENTA POR RECUPERAR (CUENTA POR RECUPERAR DEL PROVEEDOR JESS	\$0.00	\$116,116.00	\$3,896,912.46
I01091	17/06/2024			RECUPERACION DE CUENTA POR COBRAR (RECUPERACION DE SALDO SEGU	\$116,116.00	\$0.00	\$4,013,028.46
C01585	19/06/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	256	GP Folio: 497 (F. E7B1 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-074-2024 - EO10	\$0.00	\$557,009.67	\$3,456,018.79
C01586	19/06/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	258	GP Folio: 498 (F. 75 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-008-2024 - EO2201	\$0.00	\$383,631.75	\$3,072,387.04
C01587	19/06/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	219	GP Folio: 499 (F. BDDA 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-072-2024 - EO1	\$0.00	\$397,860.13	\$2,674,526.91
C01593	19/06/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC	257	GP Folio: 500 (F. 101 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-011-2024 - EO230	\$0.00	\$207,921.93	\$2,466,604.98
C01630	20/06/2024	JOSE ALBERTO DIAZ RA	124	GP Folio: 508 (F. 149 1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-082-2024 - EO521	\$0.00	\$623,646.03	\$1,842,958.95
I01092	20/06/2024			RECUPERACION DE CUENTA POR COBRAR (RECUPERACION DE SALDO SEGU	\$116,116.00	\$0.00	\$1,959,074.95
I01093	20/06/2024			RECUPERACION DE CUENTA POR COBRAR (RECUPERACION DE SALDO SEGU	\$116,116.00	\$0.00	\$2,075,190.95
I01094	20/06/2024			RECUPERACION DE CUENTA POR COBRAR (RECUPERACION DE SALDO SEGU	\$116,116.00	\$0.00	\$2,191,306.95
C01626	21/06/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC	259	GP Folio: 506 (F. 116 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-029-2024 - EO261	\$0.00	\$523,071.50	\$1,668,235.45
C01629	21/06/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	176	GP Folio: 507 (F. 7 1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-055-2024 - EO5430 (\$0.00	\$133,540.85	\$1,534,694.60
C01690	28/06/2024	ABRAHAM MUÑOZ MORE	214	GP Folio: 522 (F. A885 1A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-045-2024 - EO10	\$0.00	\$263,193.86	\$1,271,500.74
C01691	28/06/2024	URIEL RAMSES VIDALES	268	GP Folio: 523 (F. 171 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-085-2024 - EO510	\$0.00	\$408,393.02	\$863,107.72
C01692	28/06/2024	MARIA LUCIA RUBIO BAE	244	GP Folio: 524 (F. 79 3A. EST. Y FINIQUITO FAISMUN 2024; XILITLA-016-2024 - EO	\$0.00	\$163,529.44	\$699,578.28
C01694	28/06/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/	269	GP Folio: 525 (F. 455 3A. EST. Y FINIQUITO FAISMUN 2024; XILITLA-066-2024 - E	\$0.00	\$149,134.62	\$550,443.66
C01695	28/06/2024	MARTIN RESENDIZ SEB/	261	GP Folio: 526 (F. 451 2A. EST. Y FINIQUITO FAISMUN 2024; XILITLA-041-2024 - E	\$0.00	\$243,000.81	\$307,442.85
I01137	28/06/2024			IR:788, FAISMUN 2024 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 788)	\$1,698.06	\$0.00	\$309,140.91



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

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2024
 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01740	28/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL JUNIO	06	GP Directo 953 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 890 (REGISTRO DE	\$0.00	\$52.20	\$309,088.71	
C01696	30/06/2024	LIZBETH MARTINEZ LOIC	262	GP Folio: 527 (F. 119 2A. ESTIMACION FAISMUN 2024; XILITLA-034-2024 - EO520	\$0.00	\$157,600.80	\$151,487.91	
1112-07-005				BANORTE CTA. 1241199315 FAFM 2024	\$3,873,605.30	\$503.12	\$3,371,668.08	\$502,440.34
C01551	06/06/2024	COMERCIALIZADORA BC 1236	239	Registro Presupuestario ADEFAS (F. 1236 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES /	\$0.00	\$183,000.00	\$3,690,605.30	
C01554	07/06/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D S/F	281	GP SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 796 (COMBUSTIBLE PARA SUPEF	\$0.00	\$30,000.00	\$3,660,605.30	
C01555	07/06/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D S/F	282	GP SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 797 (COMBUSTIBLE PARA; EA300	\$0.00	\$30,000.00	\$3,630,605.30	
C01552	10/06/2024	FLOR NATALI SANCHEZ I	271	2A. QUINCENA MAYO (PENSION ALIMENTICIA CON CARGO A: ARTEMIO GONZA	\$0.00	\$1,260.00	\$3,629,345.30	
C01553	10/06/2024	FOMEPADE SAPI DE CV:	270	2A. QUINCENA MAYO (PAGO DE RETENCIONES EFECTUADAS A PERSONAL DE	\$0.00	\$21,843.77	\$3,607,501.53	
C01647	10/06/2024	MUNICIPIO DE TANCANF	284	GP Folio: 514 (F. T-4433 JUNIO; APORTACION MENSUAL PARA; EU1001 REALIZ	\$0.00	\$77,000.00	\$3,530,501.53	
C01649	10/06/2024	RAFAEL PEREZ VARGAS 739	285	GP RAFAEL PEREZ VARGAS, Folio Pago: 848 (F. 739 MAYO, SERVICIOS DE APO	\$0.00	\$18,560.00	\$3,511,941.53	
C01648	13/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI JUNIO	286	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 847 (JUNIO ALUM	\$0.00	\$339,834.00	\$3,172,107.53	
C01643	14/06/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	GP Folio: 512 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURIDA	\$0.00	\$93,789.80	\$3,078,317.73	
C01643	14/06/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$5,502.00	\$3,072,815.73	
C01643	14/06/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$5,501.80	\$3,067,313.93	
C01643	14/06/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$5,000.20	\$3,062,313.73	
C01643	14/06/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$3,790.20	\$3,058,523.53	
C01643	14/06/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$3,181.00	\$3,055,342.53	
C01643	14/06/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$6,300.20	\$3,049,042.33	
C01643	14/06/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$5,501.80	\$3,043,540.53	
C01643	14/06/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$5,000.40	\$3,038,540.13	
C01643	14/06/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$3,807.00	\$3,034,733.13	
C01643	14/06/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$3,262.40	\$3,031,470.73	
C01643	14/06/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII	\$0.00	\$2,545.20	\$3,028,925.53	
C01644	14/06/2024	PERSONAL EVENTUAL P	EMISORA 39	GP Folio: 513 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGURID,	\$0.00	\$159,219.20	\$2,869,706.33	
C01644	14/06/2024	PERSONAL EVENTUAL P	EMISORA 39	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU	\$0.00	\$11,000.00	\$2,858,706.33	
C01644	14/06/2024	PERSONAL EVENTUAL P	EMISORA 39	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU	\$0.00	\$4,807.60	\$2,853,898.73	
C01644	14/06/2024	PERSONAL EVENTUAL P	EMISORA 39	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU	\$0.00	\$4,300.60	\$2,849,598.13	
C01644	14/06/2024	PERSONAL EVENTUAL P	EMISORA 39	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU	\$0.00	\$2,816.00	\$2,846,782.13	
C01644	14/06/2024	PERSONAL EVENTUAL P	EMISORA 39	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU	\$0.00	\$4,807.60	\$2,841,974.53	
C01644	14/06/2024	PERSONAL EVENTUAL P	EMISORA 39	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU	\$0.00	\$4,300.60	\$2,837,673.93	
C01644	14/06/2024	PERSONAL EVENTUAL P	EMISORA 39	EMISORA 39887 (1A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU	\$0.00	\$2,928.80	\$2,834,745.13	
C01719	14/06/2024	JESSICA HERNANDEZ AI	312	GP Directo 541 JESSICA HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 540 (F. ODA1 02 TRAPIC	\$0.00	\$181,563.20	\$2,653,181.93	
C01720	14/06/2024	JESSICA HERNANDEZ AI	321	GP Directo 542 JESSICA HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 541 (F. 0D39 REMOLQU	\$0.00	\$116,116.00	\$2,537,065.93	
C01721	14/06/2024	JESSICA HERNANDEZ AI	318	GP Directo 543 JESSICA HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 542 (F. D3F8 REMOLQL	\$0.00	\$116,116.00	\$2,420,949.93	



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

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024
 hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01722	14/06/2024	JESSICA HERNANDEZ AI	320	GP Directo 544	JESSICA HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 543 (F. 7FCB REMOLQL	\$0.00	\$116,116.00	\$2,304,833.93
C01723	14/06/2024	JESSICA HERNANDEZ AI	322	GP Directo 545	JESSICA HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 544 (F. 2C94 REMOLQU	\$0.00	\$116,116.00	\$2,188,717.93
C01724	14/06/2024	JESSICA HERNANDEZ AI	313	GP Directo 546	JESSICA HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 545 (F. 27FB REMOLQU	\$0.00	\$116,116.00	\$2,072,601.93
C01725	14/06/2024	JESSICA HERNANDEZ AI	319	GP Directo 547	JESSICA HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 546 (F. 1484 REMOLQU	\$0.00	\$116,116.00	\$1,956,485.93
C01726	14/06/2024	JESSICA HERNANDEZ AI	314	GP Directo 548	JESSICA HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 547 (F. CDA9 REMOLQL	\$0.00	\$116,116.00	\$1,840,369.93
C01728	14/06/2024	JESSICA HERNANDEZ AI	315	GP Directo 549	JESSICA HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 548 (F. 04C7 REMOLQU	\$0.00	\$116,116.00	\$1,724,253.93
C01729	14/06/2024	JESSICA HERNANDEZ AI	316	GP Directo 550	JESSICA HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 549 (F. 61EC REMOLQL	\$0.00	\$116,116.00	\$1,608,137.93
C01730	14/06/2024	JESSICA HERNANDEZ AI	317	GP Directo 551	JESSICA HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 550 (F. 7749 REMOLQU	\$0.00	\$116,116.00	\$1,492,021.93
C01660	17/06/2024	FLOR NATALI SANCHEZ I	290	1A. QUINCENA JUNIO (PENSION ALIMENTICIA CON CARGO A: ARTEMIO GONZA		\$0.00	\$1,260.00	\$1,490,761.93
C01661	17/06/2024	FOMEPADE SAPI DE CV:	291	1A. QUINCENA JUNIO (PAGO DE RETENCIONES EFECTUADAS A PERSONAL DE		\$0.00	\$23,973.11	\$1,466,788.82
C01662	19/06/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D S/F	324	GP SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 854 (COMBUSTIBLE PARA; EA30C		\$0.00	\$30,000.00	\$1,436,788.82
C01663	19/06/2024	SERVICIO XILITLA, S.A. D S/F	325	GP SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 855 (COMBUSTIBLE PARA SUPEF		\$0.00	\$30,000.00	\$1,406,788.82
C01732	19/06/2024	JESSICA HERNANDEZ AI D424	329	GP Directo 949	JESSICA HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 886 (F. D424 SERVICIO:	\$0.00	\$52,200.00	\$1,354,588.82
C01733	19/06/2024	JESSICA HERNANDEZ AI AB6A	328	GP Directo 950	JESSICA HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 887 (F. AB6A SERVICIO	\$0.00	\$52,200.00	\$1,302,388.82
C01734	19/06/2024	JESSICA HERNANDEZ AI EDB0	327	GP Directo 951	JESSICA HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 888 (F. EDB0 SERVICIO	\$0.00	\$110,200.00	\$1,192,188.82
C01735	19/06/2024	JESSICA HERNANDEZ AI EF50	326	GP Directo 952	JESSICA HERNANDEZ ALVARADO, Pago: 889 (F. EF50 SERVICIO:	\$0.00	\$92,800.00	\$1,099,388.82
C01736	19/06/2024	COMERCIALIZADORA BC 1236	323	Registro Presupuestario ADEFAS (F. 1236 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES /		\$0.00	\$280.00	\$1,099,108.82
C01737	21/06/2024	CUPERTINO RUBIO TOR 309	330	Registro Presupuestario ADEFAS (F. 309 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES AI		\$0.00	\$111,684.80	\$987,424.02
C01738	21/06/2024	CUPERTINO RUBIO TOR 305	331	Registro Presupuestario ADEFAS (F. 305 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES AI		\$0.00	\$99,180.00	\$888,244.02
C01739	21/06/2024	CUPERTINO RUBIO TOR 304	332	Registro Presupuestario ADEFAS (F. 304 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES AI		\$0.00	\$46,680.00	\$841,564.02
C01697	28/06/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	GP Folio: 528 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURIDA		\$0.00	\$95,761.20	\$745,802.82
C01697	28/06/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII		\$0.00	\$5,502.00	\$740,300.82
C01697	28/06/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII		\$0.00	\$5,506.00	\$734,794.82
C01697	28/06/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII		\$0.00	\$5,000.40	\$729,794.42
C01697	28/06/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII		\$0.00	\$5,000.40	\$724,794.02
C01697	28/06/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII		\$0.00	\$3,262.40	\$721,531.62
C01697	28/06/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII		\$0.00	\$2,515.80	\$719,015.82
C01697	28/06/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII		\$0.00	\$6,300.20	\$712,715.62
C01697	28/06/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII		\$0.00	\$5,502.00	\$707,213.62
C01697	28/06/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII		\$0.00	\$3,999.20	\$703,214.42
C01697	28/06/2024	PERSONAL DE BASE PAI	EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL DE BASE PARA SEGURII		\$0.00	\$3,807.00	\$699,407.42
C01698	28/06/2024	PERSONAL EVENTUAL P	EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU		\$0.00	\$4,300.60	\$691,925.62
C01698	28/06/2024	PERSONAL EVENTUAL P	EMISORA 39	GP Folio: 529 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGURID,		\$0.00	\$150,844.80	\$541,080.82



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

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/jul./2024
 hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01698	28/06/2024	PERSONAL EVENTUAL P	EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU	\$0.00	\$11,000.00	\$530,080.82	
C01698	28/06/2024	PERSONAL EVENTUAL P	EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU	\$0.00	\$4,300.40	\$525,780.42	
C01698	28/06/2024	PERSONAL EVENTUAL P	EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU	\$0.00	\$2,899.60	\$522,880.82	
C01698	28/06/2024	PERSONAL EVENTUAL P	EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU	\$0.00	\$4,807.60	\$518,073.22	
C01698	28/06/2024	PERSONAL EVENTUAL P	EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU	\$0.00	\$4,807.60	\$513,265.62	
C01698	28/06/2024	PERSONAL EVENTUAL P	EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU	\$0.00	\$4,300.40	\$508,965.22	
C01698	28/06/2024	PERSONAL EVENTUAL P	EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU	\$0.00	\$2,594.20	\$506,371.02	
C01698	28/06/2024	PERSONAL EVENTUAL P	EMISORA 39	EMISORA 39887 (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PARA SEGU	\$0.00	\$4,300.40	\$502,070.62	
I01138	28/06/2024			IR:789, FORTAMUN 2024 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 789)	\$503.12	\$0.00	\$502,573.74	
C01741	28/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL JUNIO	06	GP Directo 954 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 891 (REGISTRO DE I	\$0.00	\$133.40	\$502,440.34	
1112-07-006				BANORTE CTA 1241199258 R/28 HIDROCARBUROS 2024	\$43,604.14	\$9,641.23	\$0.00	\$53,245.37
I01099	25/06/2024			PARTICIPACION (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION JUNIO (FONDO PARA ENTI	\$9,636.30	\$0.00	\$53,240.44	
I01126	30/06/2024		6	IR:784, HIDROCARBUROS 2024 (RENDIMIENTOS OBTENIDOS EN EL MES DE JU	\$4.93	\$0.00	\$53,245.37	
1112-07-007				CTA. 1253436563 INMUJERES 2024	\$0.00	\$200,011.68	\$200,011.68	\$0.00
I01132	01/06/2024			INMUJERES 2024 (INMUJERES 2024)	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	
C01622	10/06/2024	BAIXA S.A DE C.V	D6B08	T.E.F 01 GP Directo 894 BAIXA S.A DE C.V, Pago: 831 (GASTOS DE COORDINACION. GP D	\$0.00	\$14,000.00	\$186,000.00	
C01623	10/06/2024	ALFA M A CONSULTORE:	42CB7	T.E.F 02 GP Directo 895 ALFA M A CONSULTORES SC , Pago: 832 (A23-24 CERTIFICACION	\$0.00	\$40,000.00	\$146,000.00	
C01624	10/06/2024	ALFA M A CONSULTORE:	63F2F	T.E.F 03 GP Directo 896 ALFA M A CONSULTORES SC , Pago: 833 (A21-24 CERTIFICACION	\$0.00	\$40,000.00	\$106,000.00	
C01625	10/06/2024	ALFA M A CONSULTORE:	7ACFA	T.E.F 04 GP Directo 897 ALFA M A CONSULTORES SC , Pago: 834 (A19-24 GRUPO DE PRE	\$0.00	\$30,000.00	\$76,000.00	
C01627	10/06/2024	ALFA M A CONSULTORE:	55128	T.E.F 05 GP Directo 898 ALFA M A CONSULTORES SC , Pago: 835 (A16-24 APOYO EN ACT	\$0.00	\$60,000.00	\$16,000.00	
C01628	17/06/2024	UNIVERSIDAD AUTONOM	2086700	T.E.F 06 GP Directo 899 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI, Pago: 836 (FOR	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	
C01645	18/06/2024	MUNICIPIO DE XILITLA SI		TF-0024 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACION DE CUENTA (TRA	\$0.00	\$11.68	-\$11.68	
I01131	30/06/2024		6	IR:786, INMUJERES 2024 (RENDIMIENTOS OBTENIDOS EN EL MES DE JUNIO 20	\$11.68	\$0.00	\$0.00	
1112-07-008				CTA 1253436554 DEV. IVA 2024	\$0.00	\$644,664.79	\$644,602.80	\$61.99
I01135	01/06/2024			DEPOSITO POR APERTUR A DE CUENTA (DEPOSITO POR APERTUR A DE CUEI	\$2.00	\$0.00	\$2.00	
I01134	03/06/2024			DEVOLUCION DE IVA (DEVOLUCION DE IVA)	\$644,652.00	\$0.00	\$644,654.00	
C01633	05/06/2024	ANGEL LARRAGA VILLEG	F-232, 231	T.E.F 01 GP Directo 901 ANGEL LARRAGA VILLEGAS, Pago: 838 (TRANSPORTE DE AGUA.	\$0.00	\$170,000.00	\$474,654.00	
C01634	05/06/2024	ANGEL LARRAGA VILLEG	229 Y 230	T.E.F 02 GP Directo 902 ANGEL LARRAGA VILLEGAS, Pago: 839 (TRANSPORTE DE AGUA.	\$0.00	\$160,000.00	\$314,654.00	
C01635	06/06/2024	OLGA NELY LANDAVERD	322 A	T.E.F 03 GP Directo 903 OLGA NELY LANDAVERDE MEDINA, Pago: 840 (SUMINISTRO DE M	\$0.00	\$63,150.00	\$251,504.00	
C01636	06/06/2024	RAMON TINAJERO MOR	1082 A	T.E.F 04 GP Directo 904 RAMON TINAJERO MORALES, Pago: 841 (SUMINISTRO DE MATEI	\$0.00	\$89,950.00	\$161,554.00	
C01637	07/06/2024	CONSULTORES MERAZ	118	T.E.F 05 GP Directo 905 CONSULTORES MERAZ GONZALEZ Y ASOCIADOS SC, Pago: 842	\$0.00	\$161,050.40	\$503.60	
I01133	30/06/2024			IR:787, DEVOLUCION DERECHO DE AGUA IVA (RENDIMIENTOS OBTENIDOS EN	\$10.79	\$0.00	\$514.39	
C01727	30/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	6	T.E.F GP Directo 948 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 885 (COMISIONES B	\$0.00	\$452.40	\$61.99	



Usu: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y | 16/jul./2024
hora de Impresión | 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
Total :						23,655,209.32	8,553,793.52	29,639,342.85	2,569,659.99