



**MUNICIPIO DE XILITLA  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 31/jul./2021**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-0005 a la 1112-04-0005)**

Fecha y 22/ago./2022

Usr: JHG  
Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 12:02 p. m.

| Cuenta              | Nombre de la Cuenta |                       |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                     | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos              | Abonos              | Saldos              |
| <b>1112-04-0005</b> |                     |                       |              |             |                | <b>BANORTE CTA 1136628676 INGRESOS FISCALES 2021</b>                           | <b>\$287,085.35</b>     | <b>\$362,052.71</b> | <b>\$403,290.62</b> | <b>\$245,847.44</b> |
| I01247              | 01/07/2021          |                       |              |             |                | TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/               | \$5,999.32              | \$0.00              | \$293,084.67        |                     |
| E00946              | 01/07/2021          | PLACIDO ARIEL HERNAN  |              | 64          |                | CAJA (CAJA CHICA JULIO 2021)   | \$0.00                  | \$50,000.00         | \$243,084.67        |                     |
| E00947              | 01/07/2021          | PLACIDO ARIEL HERNAN  |              | TFE         |                | COMBUSTIBLE (RECUPERACION DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL A                | \$0.00                  | \$4,030.12          | \$239,054.55        |                     |
| E00948              | 01/07/2021          | JUAN MARCOS GARCIA I  |              | TFE         |                | VIATICOS (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION ASIGNADA)                      | \$0.00                  | \$4,659.14          | \$234,395.41        |                     |
| C01097              | 01/07/2021          | MA DE JESUS GONZALEZ  |              | TFE         |                | GP VIATICOS A S.L.P. 11 ENTREGA DE DOCUMENTACION AL REGISTRO CIVIL, I          | \$0.00                  | \$579.00            | \$233,816.41        |                     |
| C01098              | 01/07/2021          | ALEJANDRO PEREZ ZUÑ   |              | TFE         |                | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 12 | \$0.00                  | \$430.12            | \$233,386.29        |                     |
| E00951              | 01/07/2021          | ADIEL GARCIA GARCIA   |              | TFE         |                | VIATICOS (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION ASIGNADA)                      | \$0.00                  | \$4,754.69          | \$228,631.60        |                     |
| E00952              | 01/07/2021          | FRANCISCO JAVIER MAF  |              | TFE         |                | REFACCION (RECUPERACION DE GASTOS POR FABRICACION DE BRAZO RAS                 | \$0.00                  | \$2,800.00          | \$225,831.60        |                     |
| E00954              | 01/07/2021          | ARACELI SALINAS ROBLI |              | TFE         |                | COMPRAS (RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA DE PAPELERIA DIF MP                 | \$0.00                  | \$1,500.00          | \$224,331.60        |                     |
| C01099              | 01/07/2021          | LEOBARDO DE JESUS JC  |              | TFE         |                | Gasto por Comprobar : 150, VIATICOS A LA CD DE MEXICO 05 Y 06 RECOGER EXI      | \$0.00                  | \$4,000.00          | \$220,331.60        |                     |
| E00955              | 01/07/2021          | ADIEL GARCIA GARCIA   |              | TFE         |                | VIATICOS (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION ASIGNADA)                      | \$0.00                  | \$5,984.13          | \$214,347.47        |                     |
| E00956              | 01/07/2021          | PLACIDO ARIEL HERNAN  |              | TFE         |                | VIATICOS (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION ASIGNADA)                      | \$0.00                  | \$6,109.90          | \$208,237.57        |                     |
| E00957              | 01/07/2021          | ISIDRO ARROYO MARQU   |              | TFE         |                | VIATICOS (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION ASIGNADA)                      | \$0.00                  | \$6,091.27          | \$202,146.30        |                     |
| E00958              | 01/07/2021          | ROCIO MARTINEZ CRUZ   |              | TFE         |                | COMBUSTIBLE (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION ASIGNADA)                   | \$0.00                  | \$6,825.19          | \$195,321.11        |                     |
| E00959              | 01/07/2021          | DORA ABIGAILDA MORAI  |              | TFE         |                | VIATICOS (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION ASIGNADA)                      | \$0.00                  | \$6,219.11          | \$189,102.00        |                     |
| E00960              | 01/07/2021          | MIGUEL ANGEL ALVAREZ  |              | TFE         |                | VIATICOS (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION ASIGNADA)                      | \$0.00                  | \$6,661.11          | \$182,440.89        |                     |
| C01100              | 01/07/2021          | MIGUEL ANGEL ALVAREZ  |              | TFE         |                | Gasto por Comprobar : 151, VIATICOS A S.L.P. 02 A LA SEDESORE ENTREGA DE /     | \$0.00                  | \$3,500.00          | \$178,940.89        |                     |
| I01254              | 02/07/2021          |                       |              |             |                | DEPOSITO (PAGO DE TRASLADO DE DOMINIO DEL C. SALVADOR GONZALEZ C               | \$399.00                | \$0.00              | \$179,339.89        |                     |
| I01255              | 02/07/2021          |                       |              |             |                | TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/               | \$7,674.45              | \$0.00              | \$187,014.34        |                     |
| E00979              | 02/07/2021          | FELIPE HERNANDEZ HEI  |              | 65          |                | APOYO (APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULO)                  | \$0.00                  | \$8,396.21          | \$178,618.13        |                     |
| I01256              | 05/07/2021          |                       |              |             |                | TRANSFERENCIA (PAGO DE OPERADORA DE SITES MEXICANOS S.A. DE C.V. F             | \$14,168.73             | \$0.00              | \$192,786.86        |                     |
| I01262              | 05/07/2021          |                       |              |             |                | TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/               | \$8,928.12              | \$0.00              | \$201,714.98        |                     |
| C01106              | 05/07/2021          | ROSA ELENA SANTIVAÑI  |              | TFE         |                | Gasto por Comprobar : 152, VIATICOS A S.L.P. 05 ENTREGA DE INFORMACION A       | \$0.00                  | \$2,500.00          | \$199,214.98        |                     |
| E00980              | 05/07/2021          | MIGUEL ANGEL ALVAREZ  |              | TFE         |                | VIATICOS (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION ASIGNADA)                      | \$0.00                  | \$4,753.72          | \$194,461.26        |                     |
| I01267              | 06/07/2021          |                       |              |             |                | TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/               | \$9,545.00              | \$0.00              | \$204,006.26        |                     |
| I01274              | 07/07/2021          |                       |              |             |                | TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/               | \$35,448.78             | \$0.00              | \$239,455.04        |                     |
| C01114              | 07/07/2021          | ARACELI SALINAS ROBLI |              | TFE         |                | Gasto por Comprobar : 153, VIATICOS A S.L.P. 05 Y 06 GESTIONES AL DIF MPAL (   | \$0.00                  | \$3,000.00          | \$236,455.04        |                     |
| C01115              | 07/07/2021          | CARMEN ENRIQUE MAR    |              | TFE         |                | Gasto por Comprobar : 154, VIATICOS A S.L.P. 09 Y 10 ENTREGA DE DOCUMENTA      | \$0.00                  | \$2,500.00          | \$233,955.04        |                     |
| C01116              | 07/07/2021          | GABRIELA HERNANDEZ .  |              | TFE         |                | GP GABRIELA HERNANDEZ JASSO , Folio Pago: 602 (PAGO DE CONSUMOS DE I           | \$0.00                  | \$3,480.00          | \$230,475.04        |                     |
| C01117              | 07/07/2021          | GABRIELA HERNANDEZ .  |              | TFE         |                | GP GABRIELA HERNANDEZ JASSO , Folio Pago: 603 (PAGO DE CONSUMO DE AL           | \$0.00                  | \$11,136.00         | \$219,339.04        |                     |
| E00985              | 07/07/2021          | DIANA GUADALUPE VEG   |              | TFE         |                | VIATICOS (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION ASIGNADA)                      | \$0.00                  | \$2,005.20          | \$217,333.84        |                     |



Utr: JHG  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE XILITLA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-0005 a la 1112-04-0005)

Cuentas de Registro

Fecha y 22/ago./2022

hora de Impresión 12:02 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                        | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |             |             |              |
|--------|---------------------|------------------------|----------------|---|-------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha                  |                | Cargos  | Abonos      | Saldos      |              |
|        | Beneficiario        | No. Factura            | Cheque / Folio | Concepto  |             |             |              |
| I01281 | 08/07/2021          |                        |                | TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/            | \$14,100.00 | \$0.00      | \$231,433.84 |
| C01118 | 08/07/2021          | ENRIQUE ESPINOZA LAF   | TFE            | Gasto por Comprobar : 155, VIATICOS A S.L.P. 08 ENTREGA DE DOCUMENTACIOI    | \$0.00      | \$2,500.00  | \$228,933.84 |
| I01342 | 08/07/2021          |                        |                | TRANSFERENCIA (PAGO DE DISTRIBUIRODRA FELIU S.A. DE C.V. POR CONSTA         | \$34,136.95 | \$0.00      | \$263,070.79 |
| I01282 | 09/07/2021          |                        |                | TRANSFERENCIA (PAGO DE ABARROTERA DE VALLES S.A. DE C.V. POR SERVI          | \$48,394.80 | \$0.00      | \$311,465.59 |
| I01288 | 09/07/2021          |                        |                | TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/            | \$8,270.75  | \$0.00      | \$319,736.34 |
| C01135 | 09/07/2021          | ALEJANDRO PEREZ ZUÑ    | TFE            | Gasto por Comprobar : 156, VIATICOS A S.L.P. 12 ENTREGA DE DOCUMENTACIOI    | \$0.00      | \$3,000.00  | \$316,736.34 |
| E01022 | 10/07/2021          | FRANCISCO JAVIER MAF   | TFE            | RECUPERACION (RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA DE SIERRA RAS               | \$0.00      | \$550.01    | \$316,186.33 |
| E01023 | 10/07/2021          | OTONIEL FELIX MARTINE  | TFE            | RECUPERACION (RECUPERACION DE GASTOS DE MATERIAL DE OFICINA DE (            | \$0.00      | \$2,528.80  | \$313,657.53 |
| C01136 | 10/07/2021          | ROSA ELENA SANTIVANAÑI | TFE            | GP VIATICOS A S.L.P. 05 ENTREGA DE INFORMACION A INAPAM, Folio Comprobi     | \$0.00      | \$728.20    | \$312,929.33 |
| C01137 | 10/07/2021          | GISELA ESTEFANIA JON   | TFE            | GP VIATICOS A S.L.P. 22 Y 23 ENTREGA DE DOCUMENTACION A REGISTRO CIV        | \$0.00      | \$767.73    | \$312,161.60 |
| C01138 | 10/07/2021          | ELIZARDO CHAVEZ RIVE   | TFE            | Gasto por Comprobar : 157, VIATICOS A S.L.P. 12 ENTREGA DE DOCUMENTACIOI    | \$0.00      | \$2,500.00  | \$309,661.60 |
| C01139 | 10/07/2021          | OFELIO HERNANDEZ MA    | TFE            | Gasto por Comprobar : 158, VIATICOS A S.L.P. 13 ENTREGA DE EXPURGO A LA E   | \$0.00      | \$5,000.00  | \$304,661.60 |
| I01297 | 12/07/2021          |                        |                | TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/            | \$8,596.94  | \$0.00      | \$313,258.54 |
| I01307 | 13/07/2021          |                        |                | TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/            | \$9,083.16  | \$0.00      | \$322,341.70 |
| C01158 | 13/07/2021          | ALEX TOPILTZIN MORIN   | TFE            | Gasto por Comprobar : 159, VIATICOS A S.L.P. 1 Y 2 TRAER MATERIAL PARA PUR  | \$0.00      | \$2,500.00  | \$319,841.70 |
| C01159 | 13/07/2021          | MIGUEL NAGIB RUBIO O.  | TFE            | Gasto por Comprobar : 160, VIATICOS A S.L.P. 12 AL DESPACHO DEL LIC JUAN M  | \$0.00      | \$3,000.00  | \$316,841.70 |
| C01160 | 13/07/2021          | GISELA ESTEFANIA JON   | TFE            | Gasto por Comprobar : 161, COMPRA DE 1500 FORMATOS DE PAPEL VALORADO        | \$0.00      | \$12,000.00 | \$304,841.70 |
| C01161 | 13/07/2021          | JESUS IRVING MARTINE   | TFE            | Gasto por Comprobar : 162, VIATICOS A S.L.P. 13 Y 14 ENTREGA DE DOCUMENTA   | \$0.00      | \$4,500.00  | \$300,341.70 |
| E01035 | 13/07/2021          | ALEJANDRO PEREZ ZUÑ    | TFE            | COMBUSTIBLE (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION ASIGNADA)                | \$0.00      | \$1,222.73  | \$299,118.97 |
| E01036 | 13/07/2021          | PLACIDO ARIEL HERNAN   | TFE            | VIATICOS (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION ASIGNADA)                   | \$0.00      | \$6,231.70  | \$292,887.27 |
| E01037 | 13/07/2021          | ADIEL GARCIA GARCIA    | TFE            | VIATICOS (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION ASIGNADA)                   | \$0.00      | \$4,895.56  | \$287,991.71 |
| E01038 | 13/07/2021          | DORA ABIGAILDA MORAI   | TFE            | VIATICOS (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION ASIGNADA)                   | \$0.00      | \$5,910.39  | \$282,081.32 |
| E01039 | 13/07/2021          | ISIDRO ARROYO MARQU    | TFE            | VIATICOS (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION ASIGNADA)                   | \$0.00      | \$6,784.00  | \$275,297.32 |
| C01162 | 13/07/2021          | CARMEN ENRIQUE MAR     | TFE            | GP VIATICOS A S.L.P. 09 Y 10 ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA ASE, Folio C     | \$0.00      | \$1,000.00  | \$274,297.32 |
| C01163 | 13/07/2021          | ARACELI SALINAS ROBLI  | TFE            | GP VIATICOS A S.L.P. 05 Y 06 GESTIONES AL DIF MPAL, Folio Comprobación de C | \$0.00      | \$631.07    | \$273,666.25 |
| C01164 | 13/07/2021          | CATALINO GONZALEZ DI   | TFE            | Gasto por Comprobar : 163, VIATICOS A S.L.P. 15 Y 16 ENTREGA DE DOCUMENTA   | \$0.00      | \$2,500.00  | \$271,166.25 |
| C01165 | 13/07/2021          | ARACELI SALINAS ROBLI  | TFE            | Gasto por Comprobar : 164, VIATICOS A S.L.P. 13 Y 14 AL DIF ESTATAL REUNION | \$0.00      | \$3,500.00  | \$267,666.25 |
| I01311 | 14/07/2021          |                        |                | TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/            | \$1,060.00  | \$0.00      | \$268,726.25 |
| I01318 | 15/07/2021          |                        |                | TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/            | \$8,129.79  | \$0.00      | \$276,856.04 |
| C01169 | 15/07/2021          | EMMANUEL ALEJANDRO     | TFE            | Gasto por Comprobar : 165, VIATICOS A COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 165  | \$0.00      | \$1,000.00  | \$275,856.04 |
| C01170 | 15/07/2021          | LEOBARDO NICOLAS HE    | TFE            | Gasto por Comprobar : 166, VIATICOS A S.L.P. 15 ENTREGA DE DOCUMENTACIOI    | \$0.00      | \$3,000.00  | \$272,856.04 |
| I01322 | 16/07/2021          |                        |                | TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/            | \$759.43    | \$0.00      | \$273,615.47 |
| I01328 | 19/07/2021          |                        |                | TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/            | \$8,298.49  | \$0.00      | \$281,913.96 |
| E01075 | 19/07/2021          | FLAVIO QUIROZ CAMAR    | TFE            | VIATICOS (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION ASIGNADA)                   | \$0.00      | \$1,200.00  | \$280,713.96 |



Utr: JHG  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE XILITLA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 31/jul./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-0005 a la 1112-04-0005)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 22/ago./2022  
hora de Impresión 12:02 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                        |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |             |              |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha                  | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos      | Abonos       |
| C01196 | 19/07/2021          | LEOBARDO DE JESUS JC   |              |             | TFE            | Gasto por Comprobar : 167, VIATICOS A S.L.P. 20 DAR CUMPLIMIENTO AL OFICIO | \$0.00                  | \$2,500.00  | \$278,213.96 |
| I01329 | 19/07/2021          |                        |              |             |                | REINTEGRO (REINTEGRO DE VIATICOS)  | \$413.80                | \$0.00      | \$278,627.76 |
| I01335 | 20/07/2021          |                        |              |             |                | TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/           | \$9,096.92              | \$0.00      | \$287,724.68 |
| I01341 | 21/07/2021          |                        |              |             |                | TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/           | \$9,706.96              | \$0.00      | \$297,431.64 |
| C01204 | 21/07/2021          | AZALIA MIRIAM ORTIZ C/ |              |             | TFE            | GP AZALIA MIRIAM ORTIZ CASTILLO, Folio Pago: 651 (PAGO DE CONSUMO DE A     | \$0.00                  | \$9,920.00  | \$287,511.64 |
| E01111 | 21/07/2021          | ISIDRO ARROYO MARQU    |              |             | TFE            | VIATICOS (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION ASIGNADA)                  | \$0.00                  | \$5,073.47  | \$282,438.17 |
| C01205 | 21/07/2021          | HUMBERTO MALDONAD      |              |             | TFE            | Gasto por Comprobar : 168, VIATICOS A S.L.P. 21 Y 22 REVISION DE REGLAMENT | \$0.00                  | \$4,450.00  | \$277,988.17 |
| E01112 | 21/07/2021          | LUIS ENRIQUE GODINEZ   |              |             | TFE            | CONSUMO (RECUPERACION DE CONSUMOS POR HORAS EXTRAS AREA TECN               | \$0.00                  | \$1,870.00  | \$276,118.17 |
| C01206 | 21/07/2021          | ELIZARDO CHAVEZ RIVE   |              |             | TFE            | GP VIATICOS A S.L.P. 12 ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA ASE, Folio Comp      | \$0.00                  | \$470.19    | \$275,647.98 |
| I01349 | 22/07/2021          |                        |              |             |                | TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/           | \$10,486.90             | \$0.00      | \$286,134.88 |
| C01211 | 22/07/2021          | LUIS ENRIQUE GODINEZ   |              |             | TFE            | Gasto por Comprobar : 169, VIATICOS A S.L.P. 23 Y 24 ENTREGA DE DOCUMENTA/ | \$0.00                  | \$2,500.00  | \$283,634.88 |
| C01212 | 22/07/2021          | ARACELI SALINAS ROBLI  |              |             | TFE            | GP VIATICOS A S.L.P. 13 Y 14 AL DIF ESTATAL REUNION DE TRABAJO, Folio Con  | \$0.00                  | \$936.41    | \$282,698.47 |
| C01213 | 22/07/2021          | GLORIA AMPARO GARCI    |              |             | TFE            | Gasto por Comprobar : 170, VIATICOS A S.L.P. 23 ENTREGA DE DOCUMENTACIOI   | \$0.00                  | \$2,300.00  | \$280,398.47 |
| E01113 | 22/07/2021          | ASCENSION SOLIS DE L/  |              |             | TFE            | REFACCIONES (RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA DE REFACCIONE               | \$0.00                  | \$11,900.00 | \$268,498.47 |
| I01351 | 22/07/2021          |                        |              |             |                | REINTEGRO (REINTEGROS DE APOYOS DIVERSOS OBSERVADOS POR LA ASE             | \$38,630.00             | \$0.00      | \$307,128.47 |
| C01229 | 23/07/2021          | ABISAI HERNANDEZ GAF   |              |             | TFE            | Gasto por Comprobar : 171, VIATICOS A MONTERREY NUEVO LEON TRASLADO D      | \$0.00                  | \$4,500.00  | \$302,628.47 |
| E01123 | 23/07/2021          | MIGUEL ANDRES MORET    |              |             | 66             | APOYO (APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS)                         | \$0.00                  | \$3,000.00  | \$299,628.47 |
| E01124 | 23/07/2021          | MARIA GUADALUPE GUE    |              |             | 67             | APOYO (APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS)                         | \$0.00                  | \$2,600.00  | \$297,028.47 |
| E01125 | 23/07/2021          | MANUELA MARTINEZ BR    |              |             | 68             | APOYO (APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS)                         | \$0.00                  | \$2,500.00  | \$294,528.47 |
| E01126 | 23/07/2021          | DELFINA MARTINEZ       |              |             | 69             | APOYO (APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS)                         | \$0.00                  | \$2,500.00  | \$292,028.47 |
| E01127 | 23/07/2021          | JORGE ANTONIO SAINZ    |              |             | 70             | APOYO (APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS)                         | \$0.00                  | \$2,300.00  | \$289,728.47 |
| E01128 | 23/07/2021          | CHAYANNE MICHAEL SA    |              |             | 71             | APOYO (APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS)                         | \$0.00                  | \$2,000.00  | \$287,728.47 |
| E01129 | 23/07/2021          | JOSE ANTONIO HERNAN    |              |             | 72             | APOYO (APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS)                         | \$0.00                  | \$2,500.00  | \$285,228.47 |
| E01130 | 23/07/2021          | CATALINA VITE BUENO    |              |             | 73             | APOYO (APOYO ECONOMICO POR TRASLADO DE NIÑOS DE AUTISMO A TERA             | \$0.00                  | \$10,000.00 | \$275,228.47 |
| E01131 | 23/07/2021          | FRANCISCA TELLO VEG/   |              |             | 74             | APOYO (APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE TERMOMETROS DIGITALES)                | \$0.00                  | \$2,199.00  | \$273,029.47 |
| I01361 | 23/07/2021          |                        |              |             |                | TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/           | \$11,007.90             | \$0.00      | \$284,037.37 |
| I01368 | 26/07/2021          |                        |              |             |                | TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/           | \$13,662.98             | \$0.00      | \$297,700.35 |
| C01257 | 26/07/2021          | ALEJANDRO PEREZ ZUÑ    |              |             | TFE            | Gasto por Comprobar : 172, VIATICOS A S.L.P. 28 PREPARACION DE PRUEBAS DI  | \$0.00                  | \$2,500.00  | \$295,200.35 |
| E01134 | 26/07/2021          | FELIPE HERNANDEZ HEF   |              |             | TFE            | COMBUSTIBLE (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION ASIGNADA)                 | \$0.00                  | \$1,116.46  | \$294,083.89 |
| I01381 | 27/07/2021          |                        |              |             |                | TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/           | \$16,587.71             | \$0.00      | \$310,671.60 |
| E01135 | 28/07/2021          | ISIDRA NICOLAS MARTIN  |              |             | 75             | APOYO (APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS)                         | \$0.00                  | \$1,700.00  | \$308,971.60 |
| E01136 | 28/07/2021          | AURELIO MARTINEZ HEF   |              |             | 76             | APOYO (APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS)                         | \$0.00                  | \$2,800.00  | \$306,171.60 |
| E01137 | 28/07/2021          | ANASTACIA SANTIAGO N   |              |             | 77             | APOYO (APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS)                         | \$0.00                  | \$3,000.00  | \$303,171.60 |
| E01138 | 28/07/2021          | MOISES FRANCISCO HEI   |              |             | 78             | APOYO (APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS)                         | \$0.00                  | \$2,600.00  | \$300,571.60 |



Usr: JHG  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE XILITLA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 31/jul./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-0005 a la 1112-04-0005)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 22/ago./2022  
hora de Impresión 12:02 p. m.

| Cuenta         | Nombre de la Cuenta |                         |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   |                   |
|----------------|---------------------|-------------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                | Poliza              | Fecha                   | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos            | Abonos            |
| E01139         | 28/07/2021          | LIBRADO MARTEL ORTIZ    |              |             | 79             | APOYO (APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS)                         | \$0.00                  | \$3,000.00        | \$297,571.60      |
| E01140         | 28/07/2021          | REYNALDO GUTIERREZ I    |              |             | 80             | APOYO (APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS)                         | \$0.00                  | \$2,800.00        | \$294,771.60      |
| E01141         | 28/07/2021          | TAURINO SANTIAGO PAL    |              |             | 81             | APOYO (APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS)                         | \$0.00                  | \$2,900.00        | \$291,871.60      |
| E01142         | 28/07/2021          | ROMUALDO VIDALES HE     |              |             | 82             | APOYO (APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS)                         | \$0.00                  | \$2,000.00        | \$289,871.60      |
| E01143         | 28/07/2021          | REYNALDA PEDRO FELI>    |              |             | 83             | APOYO (APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS)                         | \$0.00                  | \$2,000.00        | \$287,871.60      |
| E01144         | 28/07/2021          | ZEFERINO HERNANDEZ      |              |             | 84             | APOYO (APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS)                         | \$0.00                  | \$4,500.00        | \$283,371.60      |
| E01145         | 28/07/2021          | DORA ABIGAILDA MORAI    |              |             | TFE            | VIATICOS (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION ASIGNADA)                  | \$0.00                  | \$7,354.28        | \$276,017.32      |
| E01146         | 28/07/2021          | ADIEL GARCIA GARCIA     |              |             | TFE            | VIATICOS (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION ASIGNADA)                  | \$0.00                  | \$7,290.41        | \$268,726.91      |
| E01147         | 28/07/2021          | ROCIO MARTINEZ CRUZ     |              |             | TFE            | VIATICOS (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION ASIGNADA)                  | \$0.00                  | \$6,304.08        | \$262,422.83      |
| E01148         | 28/07/2021          | PAULINO MARTINEZ GU     |              |             | TFE            | VIATICOS (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION ASIGNADA)                  | \$0.00                  | \$2,282.08        | \$260,140.75      |
| E01149         | 28/07/2021          | ISIDRO ARROYO MARQU     |              |             | TFE            | VIATICOS (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION ASIGNADA)                  | \$0.00                  | \$6,800.27        | \$253,340.48      |
| E01150         | 28/07/2021          | FELIPE HERNANDEZ HEI    |              |             | TFE            | REFACCIONES (RECUPERACION DE REFACCIONES DE VEHICULO EN COMOD.             | \$0.00                  | \$4,890.00        | \$248,450.48      |
| E01151         | 28/07/2021          | RUBEN HERVERT HERN/     |              |             | TFE            | VIATICOS (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION ASIGNADA)                  | \$0.00                  | \$2,000.00        | \$246,450.48      |
| E01152         | 28/07/2021          | PLACIDO ARIEL HERNAN    |              |             | TFE            | VIATICOS (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION ASIGNADA)                  | \$0.00                  | \$8,086.72        | \$238,363.76      |
| E01153         | 28/07/2021          | MIGUEL ANGEL ALVARE;    |              |             | TFE            | VIATICOS (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION ASIGNADA)                  | \$0.00                  | \$6,270.76        | \$232,093.00      |
| E01154         | 28/07/2021          | ARACELI SALINAS ROBLI   |              |             | TFE            | VIATICOS (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION ASIGNADA)                  | \$0.00                  | \$3,761.31        | \$228,331.69      |
| C01259         | 28/07/2021          | JUAN MARCOS DE JESU     |              |             | TFE            | Gasto por Comprobar : 173, VIATICOS A S.L.P. 28 ENTREGA DE ACTAS PREVENT   | \$0.00                  | \$2,500.00        | \$225,831.69      |
| I01391         | 28/07/2021          |                         |              |             |                | TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/           | \$11,911.94             | \$0.00            | \$237,743.63      |
| I01399         | 29/07/2021          |                         |              |             |                | TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/           | \$7,737.44              | \$0.00            | \$245,481.07      |
| C01264         | 29/07/2021          | MUNICIPIO DE XILITLA, S |              |             | T.E.F.         | TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 1093638929 A L         | \$2.49                  | \$0.00            | \$245,483.56      |
| C01269         | 29/07/2021          | ADIEL GARCIA GARCIA     |              |             | TFE            | Gasto por Comprobar : 174, VIATICOS A S.L.P. 30 ENTREGA DE DOCUMENTACIOI   | \$0.00                  | \$3,000.00        | \$242,483.56      |
| C01270         | 29/07/2021          | LUIS ENRIQUE GODINEZ    |              |             | TFE            | Gasto por Comprobar : 175, VIATICOS A COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 175 | \$0.00                  | \$3,500.00        | \$238,983.56      |
| I01407         | 30/07/2021          |                         |              |             |                | TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B/           | \$6,600.00              | \$0.00            | \$245,583.56      |
| I01408         | 30/07/2021          |                         |              |             |                | DEPOSITO (PAGO DE TRASLADO DE DOMINIO DE LA C. DOLORES GUADALUPE           | \$3,071.00              | \$0.00            | \$248,654.56      |
| C01283         | 30/07/2021          | CARMEN ENRIQUE MAR'     |              |             | TFE            | Gasto por Comprobar : 176, VIATICOS A S.L.P. 02 Y 03 ENTREGA DE DOCUMENTA/ | \$0.00                  | \$2,500.00        | \$246,154.56      |
| I01409         | 31/07/2021          |                         |              |             |                | RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS DE INTERESES 1136628676)                        | \$69.16                 | \$0.00            | \$246,223.72      |
| I01410         | 31/07/2021          |                         |              |             |                | S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 1102754329 A LA CTA '        | \$73.80                 | \$0.00            | \$246,297.52      |
| E01175         | 31/07/2021          | BANCO MERCANTIL DEL     |              |             | TFE            | COMISIONES (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES)                          | \$0.00                  | \$450.08          | \$245,847.44      |
| <b>Total :</b> |                     |                         |              |             |                | <b>287,085.35</b>  | <b>362,052.71</b>       | <b>403,290.62</b> | <b>245,847.44</b> |