



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-11 a la 1112-11)
Cuentas de Registro

Fecha y 26/oct./2020
hora de Impresión 03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						Cargos	Abonos	
1112-11													
C00236	01/09/2020	ALEJANDRA CELESTINC			BANORTE 1036154930 RECURSOS PROPIOS					\$10,702.13	\$8,370.00	\$18,047.54	\$1,024.59
C00237	04/09/2020	ANTONIO HERNANDEZ I			0000123 / R GASTO DE ORDEN SOCIAL - SEPTIEMBRE 2020 / CHQ. 00123 (GASTO DE ORD						\$0.00	\$5,000.00	\$5,702.13
C00238	04/09/2020	RAUL GUEVARA LEON			0000124 / R PAGO DE VARIOS GASTOS - SEPTIEMBRE 2020 / CHQ. 00124 (PAGO DE VARIK						\$0.00	\$5,000.00	\$702.13
D00160	04/09/2020				0000125 / R COMPRAS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRASPORT						\$0.00	\$1,800.00	-\$1,097.87
					DEPOSITO EN EFECTIVO (DEPOSITO EN EFECTIVO)						\$4,670.00	\$0.00	\$3,572.13
C00239	11/09/2020	HILDA ATENCO ROCHA			0000126 / R PAGO DE VARIOS GASTOS - SEPTIEMBRE 2020 / CHQ. 00126 (PAGO DE VARIK						\$0.00	\$960.00	\$2,612.13
E00173	11/09/2020	JORGE GUTIERREZ RUI			TR_01 / R. F SERVICIO DE ROTULACIÓN DE LA PATRULLA MUNICIPAL - SEPTIEMBRE 2020						\$0.00	\$1,740.00	\$872.13
E00173	11/09/2020	JORGE GUTIERREZ RUI			TR_01 / R. F COMISIONES BANCARIAS - SEPTIEMBRE 2020 / TR_001 (SERVICIO DE ROTUL						\$0.00	\$5.00	\$867.13
E00173	11/09/2020	JORGE GUTIERREZ RUI			TR_01 / R. F COMISIONES BANCARIAS - SEPTIEMBRE 2020 / TR_001 (SERVICIO DE ROTUL						\$0.00	\$0.80	\$866.33
C00240	18/09/2020	LUPERTA GUADALUPE \			0000127 / R APOYO AL JARDIN DE NIÑOS TEXCATLIPOCA - SEPTIEMBRE 2020 / CHQ. 001:						\$0.00	\$1,598.00	-\$731.67
C00241	18/09/2020	EUGENIO CASTRO SALF			0000128 / R C X COBRAR - SEPTIEMBRE 2020 / CHQ. 00128 (CANCELACION DE C X PAGAF						\$0.00	\$1,095.00	-\$1,826.67
E00174	18/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL			C.B. / R. FIS C X COBRAR - SEPTIEMBRE 2020 (C X COBRAR - SEPTIEMBRE 2020)						\$0.00	\$731.67	-\$2,558.34
E00174	18/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL			C.B. / R. FIS C X COBRAR - SEPTIEMBRE 2020 (C X COBRAR - SEPTIEMBRE 2020)						\$0.00	\$117.07	-\$2,675.41
D00161	18/09/2020				DEPOSITO EN EFECTIVO (DEPOSITO EN EFECTIVO)						\$3,700.00	\$0.00	\$1,024.59

Total :

10,702.13

8,370.00

18,047.54

1,024.59



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-12 a la 1112-12)
Cuentas de Registro

Fecha y
hora de Impresión | 26/oct./2020
03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
1112-12											
C00242	01/09/2020	NELSON DE LOS SANTO			BANORTE 1036142517 PARTICIPACIONES			\$182,295.60	\$797,709.88		\$240,414.10
I00221	01/09/2020			0000682 / P/	COMPRA DE ADORNOS PATRIOS - SEPTIEMBRE 2020 / CHQ. 00682 (COMPRA PARTICIPACIONES 01 / SEPTIEMBRE / 2020 (PARTICIPACIONES)	\$0.00			\$0.00		\$176,295.60
C00243	02/09/2020	MAXIMINA LUCINA CELE		0000683 / P/	PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL - SEPTIEMBRE 2020 / CHQ. 00683 (PARTIC				\$0.00	\$10,000.00	\$687,009.47
E00175	02/09/2020	CFE SUMINISTRADOR D		TR_01 / PAF	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA COI				\$0.00		\$677,009.47
E00176	02/09/2020	CFE SUMINISTRADOR D		TR_02 / PAF	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA POTAB				\$0.00	\$35,787.00	\$641,222.47
E00177	02/09/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_03 / PAF	PAGO DE COMBUSTIBLE - SEPTIEMBRE 2020 / TR_003 (PAGO DE COMBUSTIB				\$0.00	\$2,467.00	\$638,755.47
E00177	02/09/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_03 / PAF	COMISIONES BANCARIAS - SEPTIEMBRE 2020 / TR_003 (PAGO DE COMBUSTI				\$0.00	\$15,000.00	\$623,755.47
E00177	02/09/2020	SERVICIO GIRASOLES D		TR_03 / PAF	COMISIONES BANCARIAS - SEPTIEMBRE 2020 / TR_003 (PAGO DE COMBUSTI				\$0.00	\$5.00	\$623,750.47
E00178	02/09/2020	JAVIER RODRIGUEZ TLA		TR_04 / PAF	AYUDA SOCIAL A PERSONA - SEPTIEMBRE 2020 / TR_004 (AYUDA SOCIAL A F				\$0.00	\$0.80	\$623,749.67
E00178	02/09/2020	JAVIER RODRIGUEZ TLA		TR_04 / PAF	COMISIONES BANCARIAS - SEPTIEMBRE 2020 / TR_004 (AYUDA SOCIAL A PEI				\$0.00	\$6,500.00	\$617,249.67
E00178	02/09/2020	JAVIER RODRIGUEZ TLA		TR_04 / PAF	COMISIONES BANCARIAS - SEPTIEMBRE 2020 / TR_004 (AYUDA SOCIAL A PEI				\$0.00	\$3.00	\$617,246.67
E00179	02/09/2020	JOSE DE JESUS ROSALI		TR_05 / PAF	PAGO DE SERVIDOR DE LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO - SEPTIEMBRE 2020				\$0.00	\$0.48	\$617,246.19
E00179	02/09/2020	JOSE DE JESUS ROSALI		TR_05 / PAF	COMISIONES BANCARIAS - SEPTIEMBRE 2020 / TR_005 (PAGO DE SERVIDOR				\$0.00	\$9,280.00	\$607,966.19
E00179	02/09/2020	JOSE DE JESUS ROSALI		TR_05 / PAF	COMISIONES BANCARIAS - SEPTIEMBRE 2020 / TR_005 (PAGO DE SERVIDOR				\$0.00	\$3.00	\$607,963.19
C00244	04/09/2020	ANTONIO HERNANDEZ T		0000684 / P/	PAGO DE VARIOS GASTOS - SEPTIEMBRE 2020 / CHQ. 00684 (PAGO DE VARIK				\$0.00	\$0.48	\$607,962.71
C00245	04/09/2020	ANTONIO HERNANDEZ T		0000685 / P/	CANCELACION C X PAGAR POLIZA C00242 - SEPTIEMBRE 2020 / CHQ. 00685				\$0.00	\$5,000.00	\$602,962.71
C00246	04/09/2020	ANTONIO HERNANDEZ T		0000686 / P/	CANCELACION C X PAGAR POLIZA C00244 - SEPTIEMBRE 2020 / CHQ. 00686				\$0.00	\$8,450.00	\$594,512.71
C00247	04/09/2020	ANTONIO HERNANDEZ T		0000687 / P/	CANCELACION C X PAGAR POLIZA D00103 - SEPTIEMBRE 2020 / CHQ. 00687				\$0.00	\$4,670.00	\$589,842.71
C00248	04/09/2020	ALBERT ITNAN MENDOZ		0000688 / P/	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS - SEPTIEMBRE 2020 / CHQ. 00688 (C				\$0.00	\$1,703.00	\$588,139.71
C00249	04/09/2020	GUILLERMO ARANZA HL		0000689 / P/	CANCELACION C X PAGAR POLIZA D00146 - SEPTIEMBRE 2020 / CHQ. 00689				\$0.00	\$4,200.00	\$583,939.71
C00250	04/09/2020	ANTONIO PABLO CABAL		0000690 / P/	PAGO DE COMBUSTIBLE - SEPTIEMBRE 2020 / CHQ. 00690 (PAGO DE COMBU				\$0.00	\$1,856.00	\$582,083.71
C00251	04/09/2020	EUGENIO CASTRO SALF		0000691 / P/	CANCELACION C X PAGAR POLIZA D00146 - SEPTIEMBRE 2020 / CHQ. 00691				\$0.00	\$1,000.00	\$581,083.71
E00180	04/09/2020	CFE SUMINISTRADOR D		TR_06 / PAF	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - SEPTIEMBRE 2020 / TR_006 (F				\$0.00	\$1,550.00	\$579,533.71
E00181	04/09/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTI		TR_07 / PAF	CANCELACION C X PAGAR POLIZA E00168 - SEPTIEMBRE 2020 / TR_007 (CAN				\$0.00	\$3,894.00	\$575,639.71
E00181	04/09/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTI		TR_07 / PAF	COMISIONES BANCARIAS - SEPTIEMBRE 2020 / TR_007 (CANCELACION C X P				\$0.00	\$22,150.00	\$553,489.71
E00181	04/09/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTI		TR_07 / PAF	COMISIONES BANCARIAS - SEPTIEMBRE 2020 / TR_007 (CANCELACION C X P				\$0.00	\$50.00	\$553,439.71
E00182	04/09/2020	SERVICIO DE ADMINISTI		TR_08 / PAF	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 20				\$0.00	\$8.00	\$553,431.71
E00183	04/09/2020	GOBIERNO DEL ESTADOC		TR_09 / PAF	CANCELACION C X PAGAR - SEPTIEMBRE 2020 / TR_009 (IMPUESTOS ESTAT				\$0.00	\$15,528.00	\$537,903.71
E00183	04/09/2020	GOBIERNO DEL ESTADOC		TR_09 / PAF	COMISIONES BANCARIAS - SEPTIEMBRE 2020 / TR_009 (CANCELACION C X F				\$0.00	\$9,461.00	\$528,442.71
E00183	04/09/2020	GOBIERNO DEL ESTADOC		TR_09 / PAF	COMISIONES BANCARIAS - SEPTIEMBRE 2020 / TR_009 (CANCELACION C X F				\$0.00	\$4.00	\$528,438.71
C00252	07/09/2020	ALEJANDRA CELESTINC		0000692 / P/	CANCELACION C X PAGAR POLIZA D00129 - SEPTIEMBRE 2020 / CHQ. 00692				\$0.00	\$0.64	\$528,438.07
									\$0.00	\$10,460.00	\$517,978.07



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-12 a la 1112-12)

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y

26/oct./2020

hora de Impresión

03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00253	07/09/2020	ESMERALDA LIZZETH M		0000693 / P/	PAGO DE VARIOS GASTOS - SEPTIEMBRE 2020 / CHQ. 00693 (PAGO DE VARIK		\$0.00	\$6,500.00	\$511,478.07
E00184	07/09/2020	MARIA AGUSTINA RODR		TR_10 / PAF	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO - SEPTIEMBRE 2020 / TR_010 (PAGO DE MAT		\$0.00	\$8,969.12	\$502,508.95
E00184	07/09/2020	MARIA AGUSTINA RODR		TR_10 / PAF	COMISIONES BANCARIAS - SEPTIEMBRE 2020 / TR_010 (PAGO DE MATERIAL		\$0.00	\$3.00	\$502,505.95
E00184	07/09/2020	MARIA AGUSTINA RODR		TR_10 / PAF	COMISIONES BANCARIAS - SEPTIEMBRE 2020 / TR_010 (PAGO DE MATERIAL		\$0.00	\$0.48	\$502,505.47
E00185	07/09/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_11 / PAF	C X COBRAR - SEPTIEMBRE 2020 / TR_011 (C X COBRAR - SEPTIEMBRE 2020 /		\$0.00	\$20,000.00	\$482,505.47
E00185	07/09/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_11 / PAF	COMISIONES BANCARIAS - SEPTIEMBRE 2020 / TR_011 (C X COBRAR - SEPTII		\$0.00	\$5.00	\$482,500.47
E00185	07/09/2020	JULIA SANCHEZ ROMER		TR_11 / PAF	COMISIONES BANCARIAS - SEPTIEMBRE 2020 / TR_011 (C X COBRAR - SEPTII		\$0.00	\$0.80	\$482,499.67
E00186	07/09/2020	CONSULTORIA IVCA SC		TR_12 / PAF	PAGO POR SERVICIOS DE CONTABILIDAD - SEPTIEMBRE 2020 / TR_012 (PAG		\$0.00	\$30,000.00	\$452,499.67
E00186	07/09/2020	CONSULTORIA IVCA SC		TR_12 / PAF	COMISIONES BANCARIAS - SEPTIEMBRE 2020 / TR_012 (PAGO POR SERVICI		\$0.00	\$3.00	\$452,496.67
E00187	07/09/2020	JUAN BAÑUELOS COSEI		TR_13 / PAF	PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA - SEPTIEMBRE 2020 / TR_013 (PAGO P		\$0.00	\$0.48	\$452,496.19
E00187	07/09/2020	JUAN BAÑUELOS COSEI		TR_13 / PAF	COMISIONES BANCARIAS - SEPTIEMBRE 2020 / TR_013 (PAGO POR SERVICI		\$0.00	\$30,000.00	\$422,496.19
E00187	07/09/2020	JUAN BAÑUELOS COSEI		TR_13 / PAF	COMISIONES BANCARIAS - SEPTIEMBRE 2020 / TR_013 (PAGO POR SERVICI		\$0.00	\$5.00	\$422,491.19
I00222	07/09/2020				PARTICIPACIONES 07 / SEPTIEMBRE / 2020 (PARTICIPACIONES)		\$22,305.88	\$0.80	\$422,490.39
I00222	07/09/2020				PARTICIPACIONES 07 / SEPTIEMBRE / 2020 (PARTICIPACIONES)		\$93,928.00	\$0.00	\$444,796.27
E00188	09/09/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_14 / PAF	C X COBRAR - SEPTIEMBRE 2020 / TR_014 (C X COBRAR - SEPTIEMBRE 2020 /		\$0.00	\$3,146.00	\$538,724.27
E00188	09/09/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_14 / PAF	COMISIONES BANCARIAS - SEPTIEMBRE 2020 / TR_014 (C X COBRAR - SEPTII		\$0.00	\$5.00	\$535,578.27
E00188	09/09/2020	ALFREDO CARMEN ADO		TR_14 / PAF	COMISIONES BANCARIAS - SEPTIEMBRE 2020 / TR_014 (C X COBRAR - SEPTII		\$0.00	\$0.80	\$535,573.27
C00254	11/09/2020	NATALIA VAQUERO MAF		0000694 / P/	C X COBRAR - SEPTIEMBRE 2020 / CHQ. 00694 (C X COBRAR - SEPTIEMBRE 2		\$0.00	\$4,275.00	\$535,572.47
C00255	11/09/2020	CARMELA BONILLA AGU		0000695 / P/	PAGO DE COMBUSTIBLE - SEPTIEMBRE 2020 / CHQ. 00695 (PAGO DE COMBU		\$0.00	\$1,600.00	\$531,297.47
E00189	11/09/2020	CADECO, S.A. DE C.V.		TR_15 / PAF	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA - SEPTIEMBRE 20		\$0.00	\$13,347.39	\$529,697.47
E00189	11/09/2020	CADECO, S.A. DE C.V.		TR_15 / PAF	COMISIONES BANCARIAS - SEPTIEMBRE 2020 / TR_015 (REPARACION Y MAN		\$0.00	\$5.00	\$516,350.08
E00189	11/09/2020	CADECO, S.A. DE C.V.		TR_15 / PAF	COMISIONES BANCARIAS - SEPTIEMBRE 2020 / TR_015 (REPARACION Y MAN		\$0.00	\$0.80	\$516,345.08
E00190	11/09/2020	CADECO, S.A. DE C.V.		TR_16 / PAF	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA - SEPTIEMBRE 20		\$0.00	\$1,405.55	\$516,344.28
E00190	11/09/2020	CADECO, S.A. DE C.V.		TR_16 / PAF	COMISIONES BANCARIAS - SEPTIEMBRE 2020 / TR_016 (REPARACION Y MAN		\$0.00	\$5.00	\$514,938.73
E00191	11/09/2020	LIBIA BELEN RUIZ CRUZ		TR_17 / PAF	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA - SEPTIEMBRE 20		\$0.00	\$0.80	\$514,933.73
E00191	11/09/2020	LIBIA BELEN RUIZ CRUZ		TR_17 / PAF	COMISIONES BANCARIAS - SEPTIEMBRE 2020 / TR_016 (REPARACION Y MAN		\$0.00	\$5.00	\$514,932.93
E00191	11/09/2020	LIBIA BELEN RUIZ CRUZ		TR_17 / PAF	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA - SEPTIEMBRE 20		\$0.00	\$5,220.00	\$509,712.93
E00191	11/09/2020	LIBIA BELEN RUIZ CRUZ		TR_17 / PAF	COMISIONES BANCARIAS - SEPTIEMBRE 2020 / TR_017 (REPARACION Y MAN		\$0.00	\$5.00	\$509,707.93
E00192	11/09/2020	AEEXAP ASESORES Y E		TR_18 / PAF	PAGO DE ASESORIA Y EVALUACION DE FONDOS FEDERALES - SEPTIEMBRE		\$0.00	\$0.80	\$509,707.13
E00192	11/09/2020	AEEXAP ASESORES Y E		TR_18 / PAF	COMISIONES BANCARIAS - SEPTIEMBRE 2020 / TR_018 (PAGO DE ASESORIA		\$0.00	\$35,000.00	\$474,707.13
E00192	11/09/2020	AEEXAP ASESORES Y E		TR_18 / PAF	COMISIONES BANCARIAS - SEPTIEMBRE 2020 / TR_018 (PAGO DE ASESORIA		\$0.00	\$5.00	\$474,702.13
C00256	14/09/2020	POLICARPIO MARTIN GC		0000696 / P/	PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR DE AYOTLA - SEPTIEMBRE 2020 / CHQ. 0		\$0.00	\$0.80	\$474,701.33
E00193	14/09/2020	CFE SUMINISTRADOR D		TR_19 / PAF	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO - SEPTIEMBRE 2020 / TR_019 (PAGO DE ALU		\$0.00	\$12,000.00	\$462,701.33
E00193	14/09/2020						\$0.00	\$45,487.00	\$417,214.33



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-12 a la 1112-12)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 26/oct./2020 03:09 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
E00194	15/09/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTI			TR_20 / PAF	PAGO DE NOMINA 1RA SEPTIEMBRE 2020 / TR_020 (PAGO DE NOMINA 1RA SI	\$0.00	\$142,575.00	\$274,639.33
E00194	15/09/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTI			TR_20 / PAF	COMISIONES BANCARIAS - SEPTIEMBRE 2020 / TR_020 (PAGO DE NOMINA 1R	\$0.00	\$240.00	\$274,399.33
E00194	15/09/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTI			TR_20 / PAF	COMISIONES BANCARIAS - SEPTIEMBRE 2020 / TR_020 (PAGO DE NOMINA 1R	\$0.00	\$38.40	\$274,360.93
I00223	15/09/2020					PARTICIPACIONES 15 / SEPTIEMBRE / 2020 (PARTICIPACIONES)	\$132,498.53	\$0.00	\$406,857.46
C00257	16/09/2020	VITO RAUL VARGAS RAI			0000697 / P/	GASTO DE ORDEN SOCIAL - SEPTIEMBRE 2020 / CHQ. 00697 (GASTO DE ORD	\$0.00	\$7,000.00	\$399,857.46
C00258	18/09/2020	RAUL GUEVARA LEON			0000698 / P/	PAGO DE VARIOS GASTOS - SEPTIEMBRE 2020 / CHQ. 00698 (PAGO DE VARIK	\$0.00	\$2,400.00	\$397,457.46
E00195	18/09/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTI			TR_21 / PAF	CANCELACION C X PAGAR POLIZA E00194 - SEPTIEMBRE 2020 / TR_021 (CAN	\$0.00	\$5,375.00	\$392,082.46
E00195	18/09/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTI			TR_21 / PAF	COMISIONES BANCARIAS - SEPTIEMBRE 2020 / TR_021 (CANCELACION C X P	\$0.00	\$15.00	\$392,067.46
E00195	18/09/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTI			TR_21 / PAF	COMISIONES BANCARIAS - SEPTIEMBRE 2020 / TR_021 (CANCELACION C X P	\$0.00	\$2.40	\$392,065.06
E00196	18/09/2020	OSCAR LOPEZ VARGAS			TR_22 / PAF	RENTA DE MAQUINARIA - SEPTIEMBRE 2020 / TR_022 (RENTA DE MAQUINARI	\$0.00	\$12,189.28	\$379,875.78
E00196	18/09/2020	OSCAR LOPEZ VARGAS			TR_22 / PAF	COMISIONES BANCARIAS - SEPTIEMBRE 2020 / TR_022 (RENTA DE MAQUINAI	\$0.00	\$3.00	\$379,872.78
E00196	18/09/2020	OSCAR LOPEZ VARGAS			TR_22 / PAF	COMISIONES BANCARIAS - SEPTIEMBRE 2020 / TR_022 (RENTA DE MAQUINAI	\$0.00	\$0.48	\$379,872.30
I00224	18/09/2020					PARTICIPACIONES 18 / SEPTIEMBRE / 2020 (PARTICIPACIONES)	\$38,265.60	\$0.00	\$418,137.90
E00197	21/09/2020	SERVICIO GIRASOLES C			TR_23 / PAF	PAGO DE COMBUSTIBLE - SEPTIEMBRE 2020 / TR_023 (PAGO DE COMBUSTIB	\$0.00	\$10,000.00	\$408,137.90
E00197	21/09/2020	SERVICIO GIRASOLES C			TR_23 / PAF	COMISIONES BANCARIAS - SEPTIEMBRE 2020 / TR_023 (PAGO DE COMBUSTI	\$0.00	\$5.00	\$408,132.90
E00197	21/09/2020	SERVICIO GIRASOLES C			TR_23 / PAF	COMISIONES BANCARIAS - SEPTIEMBRE 2020 / TR_023 (PAGO DE COMBUSTI	\$0.00	\$0.80	\$408,132.10
E00198	21/09/2020	ALFREDO CARMEN ADG			TR_24 / PAF	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION - SEPTIEMBRE 2020 / TR_024 (PA	\$0.00	\$2,850.00	\$405,282.10
E00198	21/09/2020	ALFREDO CARMEN ADG			TR_24 / PAF	COMISIONES BANCARIAS - SEPTIEMBRE 2020 / TR_024 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$5.00	\$405,277.10
E00198	21/09/2020	ALFREDO CARMEN ADG			TR_24 / PAF	COMISIONES BANCARIAS - SEPTIEMBRE 2020 / TR_024 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$0.80	\$405,276.30
C00259	28/09/2020	ANTONIO PABLO CABAL			0000699 / P/	COMPRA DE ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULO OFICIAL - SEPTIEME	\$0.00	\$1,200.00	\$404,076.30
C00260	28/09/2020	RAUL GUEVARA LEON			0000700 / P/	PAGO DE VARIOS GASTOS - SEPTIEMBRE 2020 / CHQ. 00700 (PAGO DE VARIK	\$0.00	\$1,800.00	\$402,276.30
C00261	30/09/2020	HERMELO MARTINEZ V/			0000701 / P/	PAGO DE COMBUSTIBLE - SEPTIEMBRE 2020 / CHQ. 00701 (PAGO DE COMBU	\$0.00	\$1,900.00	\$400,376.30
C00262	30/09/2020	JOSE ELESBAN RAMIRE			0000702 / P/	PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA - SEPTIEMBRE 2020 / CHQ. 00702 (PAG	\$0.00	\$4,500.00	\$395,876.30
E00199	30/09/2020	PRODUCTOS INDUSTRIU/			TR_25 / PAF	COMPRA DE CUBREBOCAS - SEPTIEMBRE 2020 / TR_025 (COMPRA DE CUBR	\$0.00	\$2,030.00	\$393,846.30
E00199	30/09/2020	PRODUCTOS INDUSTRIU/			TR_25 / PAF	COMISIONES BANCARIAS - SEPTIEMBRE 2020 / TR_025 (COMPRA DE CUBREE	\$0.00	\$5.00	\$393,841.30
E00199	30/09/2020	PRODUCTOS INDUSTRIU/			TR_25 / PAF	COMISIONES BANCARIAS - SEPTIEMBRE 2020 / TR_025 (COMPRA DE CUBREE	\$0.00	\$0.80	\$393,840.50
E00200	30/09/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTI			TR_26 / PAF	PAGO DE NOMINA 2DA SEPTIEMBRE 2020 / TR_026 (PAGO DE NOMINA 2DA SI	\$0.00	\$152,800.00	\$241,040.50
E00200	30/09/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTI			TR_26 / PAF	COMISIONES BANCARIAS - SEPTIEMBRE 2020 / TR_026 (PAGO DE NOMINA 2C	\$0.00	\$240.00	\$240,800.50
E00200	30/09/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTI			TR_26 / PAF	COMISIONES BANCARIAS - SEPTIEMBRE 2020 / TR_026 (PAGO DE NOMINA 2C	\$0.00	\$38.40	\$240,762.10
E00200	30/09/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTI			TR_26 / PAF	COMISIONES BANCARIAS - SEPTIEMBRE 2020 (PAGO DE NOMINA 2DA SEPTIE	\$0.00	\$300.00	\$240,462.10
E00200	30/09/2020	MUNICIPIO DE XOCHILTI			TR_26 / PAF	COMISIONES BANCARIAS - SEPTIEMBRE 2020 (PAGO DE NOMINA 2DA SEPTIE	\$0.00	\$48.00	\$240,414.10
Total :							797,709.88	739,591.38	240,414.10



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-13 a la 1112-13)
Cuentas de Registro

Fecha y
hora de Impresión | 26/oct./2020
03:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-13									
D00166	02/09/2020				BANORTE 1036152114 FISM	\$846,856.44	\$536,700.58	\$706,130.51	\$677,426.51
E00201	04/09/2020	RAMMKELER S. DE R.L.			CANCELACION C X COBRAR - SEPTIEMBRE 2020 / POLIZA C00127, CHQ. 0010		\$62,550.00	\$0.00	\$909,406.44
E00201	04/09/2020	RAMMKELER S. DE R.L.			TR_01 / FISI PAGO DE ESTIMACION UNO DE LA OBRA "AMPLIACION DE ELECTRIFICACION		\$0.00	\$249,910.93	\$659,495.51
E00201	04/09/2020	RAMMKELER S. DE R.L.			TR_01 / FISI C X COBRAR - SEPTIEMBRE 2020 / TR_001 (PAGO DE ESTIMACION UNO DE I		\$0.00	\$5.00	\$659,490.51
I00225	04/09/2020				INTERÉS FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 (INTERÉS FISM		\$0.00	\$0.80	\$659,489.71
I00226	04/09/2020				FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 (FISM CORRESPONDIENTE		\$72.18	\$0.00	\$659,561.89
D00167	08/09/2020				CANCELACION C X COBRAR - SEPTIEMBRE 2020 / POLIZA C00127, CHQ. 0010		\$464,078.40	\$0.00	\$1,123,640.29
E00202	09/09/2020	LUIS ALBERTO RODRIGI			TR_02 / FISI PAGO DE ESTIMACIÓN DOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAM		\$10,000.00	\$0.00	\$1,133,640.29
E00202	09/09/2020	LUIS ALBERTO RODRIGI			TR_02 / FISI C X COBRAR - SEPTIEMBRE 2020 / TR_002 (PAGO DE ESTIMACIÓN DOS DE I		\$0.00	\$106,555.50	\$1,027,084.79
E00202	09/09/2020	LUIS ALBERTO RODRIGI			TR_02 / FISI C X COBRAR - SEPTIEMBRE 2020 / TR_002 (PAGO DE ESTIMACIÓN DOS DE I		\$0.00	\$5.00	\$1,027,079.79
E00203	18/09/2020	LUIS ALBERTO RODRIGI			TR_03 / FISI PAGO DE ESTIMACIÓN TRES DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAM		\$0.00	\$0.80	\$1,027,078.99
E00203	18/09/2020	LUIS ALBERTO RODRIGI			TR_03 / FISI C X COBRAR - SEPTIEMBRE 2020 / TR_003 (PAGO DE ESTIMACIÓN TRES DE		\$0.00	\$179,925.26	\$847,153.73
E00203	18/09/2020	LUIS ALBERTO RODRIGI			TR_03 / FISI C X COBRAR - SEPTIEMBRE 2020 / TR_003 (PAGO DE ESTIMACIÓN TRES DE		\$0.00	\$5.00	\$847,148.73
E00204	25/09/2020	LUIS ALBERTO RODRIGI			TR_04 / FISI PAGO DE ESTIMACIÓN CUATRO DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ADOQUI		\$0.00	\$0.80	\$847,147.93
E00204	25/09/2020	LUIS ALBERTO RODRIGI			TR_04 / FISI C X COBRAR - SEPTIEMBRE 2020 / TR_004 (PAGO DE ESTIMACIÓN CUATRO		\$0.00	\$169,715.62	\$677,432.31
E00204	25/09/2020	LUIS ALBERTO RODRIGI			TR_04 / FISI C X COBRAR - SEPTIEMBRE 2020 / TR_004 (PAGO DE ESTIMACIÓN CUATRO		\$0.00	\$5.00	\$677,427.31
E00204	25/09/2020	LUIS ALBERTO RODRIGI			TR_04 / FISI C X COBRAR - SEPTIEMBRE 2020 / TR_004 (PAGO DE ESTIMACIÓN CUATRO		\$0.00	\$0.80	\$677,426.51
Total :						846,856.44	536,700.58	706,130.51	677,426.51



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-14 a la 1112-14)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
26/oct./2020 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-14										
I00227	04/09/2020					BANORTE 1036147633 FORTAMUN	\$686,434.28	\$194,911.39	\$98,707.30	\$782,638.37
						INTERÉS FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 (INTERÉ		\$30.31	\$0.00	\$686,464.59
I00228	04/09/2020					FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 (FORTAMUN COR		\$194,881.08	\$0.00	\$881,345.67
E00205	09/09/2020	LUIS ALBERTO RODRIGI				TR_01 / FOI PAGO DE ESTIMACIÓN DOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAM		\$0.00	\$98,701.50	\$782,644.17
E00205	09/09/2020	LUIS ALBERTO RODRIGI				TR_01 / FOI C X COBRAR - AGOSTO 2020 / TR_001 (PAGO DE ESTIMACIÓN DOS DE LA O		\$0.00	\$5.00	\$782,639.17
E00205	09/09/2020	LUIS ALBERTO RODRIGI				TR_01 / FOI C X COBRAR - AGOSTO 2020 / TR_001 (PAGO DE ESTIMACIÓN DOS DE LA O		\$0.00	\$0.80	\$782,638.37
Total :							686,434.28	194,911.39	98,707.30	782,638.37