

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC PUEBLA
RFC: MXO930215DV3
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

PARTICIPACIONES

=====				
1.1.1.2.5.2	BANCOS/TESORERÍA			
	BANCOS ADMINISTRACION 2021-2024			
	BANORTE PARTICIPACIONES 2021-2024	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		8,243,242.22	8,150,986.50	92,255.72
01 SEP 2023 D090000003	RECLACIFICACION DE LA POLIZA J080000001	-19,350.78		72,904.94
	REGISTRO DE CLC 01 DE AGOSTO DE2023			
Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
01 SEP 2023 D090000003	RECLACIFICACION DE LA POLIZA J080000001	-2,866.21		70,038.73
	REGISTRO DE CLC 01 DE AGOSTO DE2023			
Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
01 SEP 2023 D090000003	RECLACIFICACION DE LA POLIZA J080000001	-2,085.98		67,952.75
	REGISTRO DE CLC 01 DE AGOSTO DE2023			
Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
01 SEP 2023 D090000003	RECLACIFICACION DE LA POLIZA J080000001	-709,631.36		-641,678.61
	REGISTRO DE CLC 01 DE AGOSTO DE2023			
Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
01 SEP 2023 D090000004	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	19,350.78		-622,327.83
	REGISTRO DE CLC 01 DE AGOSTO DE 2023			
	PROGRAMAS ALIMENTARIOS DIF			
	REGISTRO DE CLC 01 DE AGOSTO DE 2023			
Requisición:	0900000047			
Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
01 SEP 2023 D090000004	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	2,866.21		-619,461.62
	REGISTRO DE CLC 01 DE AGOSTO DE 2023			
	PROGRAMAS ALIMENTARIOS DIF			
	REGISTRO DE CLC 01 DE AGOSTO DE 2023			
Requisición:	0900000047			
Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
01 SEP 2023 D090000004	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	2,085.98		-617,375.64
	REGISTRO DE CLC 01 DE AGOSTO DE 2023			
	PROGRAMAS ALIMENTARIOS DIF			
	REGISTRO DE CLC 01 DE AGOSTO DE 2023			
Requisición:	0900000047			
Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
01 SEP 2023 D090000004	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	709,631.36		92,255.72
	REGISTRO DE CLC 01 DE AGOSTO DE 2023			
	PROGRAMAS ALIMENTARIOS DIF			
	REGISTRO DE CLC 01 DE AGOSTO DE 2023			
Requisición:	0900000047			
Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
01 SEP 2023 D090000005	RECLACIFICACION DE LA POLIZA J080000002	-125,007.65		-32,751.93
	REGISTRO DE CLC 07 DE AGOSTO DE2023			
Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
01 SEP 2023 D090000005	RECLACIFICACION DE LA POLIZA J080000002	-10,696.19		-43,448.12
	REGISTRO DE CLC 07 DE AGOSTO DE2023			
Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
01 SEP 2023 D090000005	RECLACIFICACION DE LA POLIZA J080000002	-17,755.97		-61,204.09
	REGISTRO DE CLC 07 DE AGOSTO DE2023			
Fuente financ.:	5.01			

116

PARTICIPACIONES

01 SEP 2023 D090000005	PARTICIPACIONES RECLACIFICACION DE LA POLIZA J08000002 REGISTRO DE CLC 07 DE AGOSTO DE2023	-251.19	-61,455.28
Fuente financ.:	5.01		
01 SEP 2023 D090000005	PARTICIPACIONES RECLACIFICACION DE LA POLIZA J08000002 REGISTRO DE CLC 07 DE AGOSTO DE2023	-4.42	-61,459.70
Fuente financ.:	5.01		
01 SEP 2023 D090000005	PARTICIPACIONES RECLACIFICACION DE LA POLIZA J08000002 REGISTRO DE CLC 07 DE AGOSTO DE2023	-10,858.51	-72,318.21
Fuente financ.:	5.01		
01 SEP 2023 D090000006	PARTICIPACIONES SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS REGISTRO DE CLC 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 REGISTRO DE CLC 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	125,007.65	52,689.44
Fuente financ.:	5.01		
01 SEP 2023 D090000006	PARTICIPACIONES SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS REGISTRO DE CLC 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 REGISTRO DE CLC 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	10,696.19	63,385.63
Fuente financ.:	5.01		
01 SEP 2023 D090000006	PARTICIPACIONES SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS REGISTRO DE CLC 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 REGISTRO DE CLC 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	17,755.97	81,141.60
Fuente financ.:	5.01		
01 SEP 2023 D090000006	PARTICIPACIONES SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS REGISTRO DE CLC 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 REGISTRO DE CLC 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	251.19	81,382.79
Fuente financ.:	5.01		
01 SEP 2023 D090000006	PARTICIPACIONES SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS REGISTRO DE CLC 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 REGISTRO DE CLC 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	4.42	81,397.21
Fuente financ.:	5.01		
01 SEP 2023 D090000006	PARTICIPACIONES SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS REGISTRO DE CLC 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 REGISTRO DE CLC 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	10,656.51	92,255.72
Fuente financ.:	5.01		
01 SEP 2023 D090000007	PARTICIPACIONES RECLACIFICACION DE LA POLIZA J08000003 REGISTRO DE CLC 16 DE AGOSTO DE2023	-114,604.66	-22,348.94
Fuente financ.:	5.01		
01 SEP 2023 D090000008	PARTICIPACIONES SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS REGISTRO DE LA POLIZA 16 DE AGOSTO 2023 REGISTRO DE CLC 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023	114,604.66	92,255.72
Fuente financ.:	5.01		
01 SEP 2023 D090000009	PARTICIPACIONES RECLACIFICACION DE LA POLIZA J08000004 REGISTRO DE CLC 17 DE AGOSTO DE2023	-20,740.72	71,515.00
Fuente financ.:	5.01		
01 SEP 2023 D090000009	PARTICIPACIONES RECLACIFICACION DE LA POLIZA J08000004 REGISTRO DE CLC 17 DE AGOSTO DE2023	-33,468.68	38,046.32
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		

PARTICIPACIONES

01 SEP 2023 D090000010	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS REGISTRO DE CLC 17 DE AGOSTO 2023 REGISTRO DE CLC 17 DE AGOSTO 2023	20,740.72	58,787.04
Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
01 SEP 2023 D090000010	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS REGISTRO DE CLC 17 DE AGOSTO 2023 REGISTRO DE CLC 17 DE AGOSTO 2023	33,466.68	92,255.72
Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
01 SEP 2023 J090000001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS REGISTRO DE CLC 01 SEPTIEMBRE DE 2023 PROGRAMAS ALIMEMNTARIOS DIF REGISTRO DE CLC 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19,350.78	111,606.50
Requisición:	0900000045		
Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
01 SEP 2023 J090000001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS REGISTRO DE CLC 01 SEPTIEMBRE DE 2023 PROGRAMAS ALIMENTARIOS DIF REGISTRO DE CLC 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	2,521.05	114,127.55
Requisición:	0900000045		
Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
01 SEP 2023 J090000001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS REGISTRO DE CLC 01 SEPTIEMBRE DE 2023 PROGRAMAS ALIMEMNTARIOS DIF REGISTRO DE CLC 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	2,866.21	116,993.76
Requisición:	0900000045		
Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
01 SEP 2023 J090000001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS REGISTRO DE CLC 01 SEPTIEMBRE DE 2023 PROGRAMAS ALIMEMNTARIOS DIF REGISTRO DE CLC 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	861,312.40	978,306.16
Requisición:	0900000045		
Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
04 SEP 2023 E090000001	SERVICIO Y SUMINISTROS MILLICE PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023 PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPARENCIA	11,000.00	967,306.16
Requisición:	0900000002		
Cheque/clave:	TRANS-PART-01		
Beneficiario:	0000172 SERVICIOS Y SUMINISTROS MILLICE		
Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
04 SEP 2023 E090000002	CONSULTORIA IVCA S.C. PAGO DEL SERVICIO CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 PAGO DEL SERVICIO CONTABLE	26,600.00	940,706.16
Requisición:	0900000003		
Cheque/clave:	TRANS-PART-02		
Beneficiario:	0000046 CONSULTORIA IVCA SC		
Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES		
04 SEP 2023 E090000003	MARISELA CASTRO SALAZAR PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL DEL MES	30,000.00	910,706.16

PARTICIPACIONES

	DE SEPTIEMBRE 2023		
	PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL		
Requisición:	0900000004		
Cheque/clave:	CH-PART-576		
Beneficiario:	0000036		
	MARISELA CASTRO SALAZAR		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
04 SEP 2023 E090000004	MARCO ANTONIO CALIXTO ESTEVEZ	20,000.00	890,706.16
	COMPRA DE PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS		
	DEL AYUNTAMIENTO		
	COMPRA DE PAPELERIA		
Requisición:	0900000005		
Cheque/clave:	CH-PART-577		
Beneficiario:	0000026		
	MARCO ANTONIO CALIXTO ESTEVEZ		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
04 SEP 2023 E090000005	SANDRA LISSET TORIZ CASTRO	40,000.00	850,706.16
	PAGO POR ELABORACION DE COMIDA PARA		
	EVENTO DEL 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO		
	PAGO DE ELABORACION DE COMIDA		
Requisición:	0900000006		
Cheque/clave:	CH-PART-578		
Beneficiario:	0000025		
	SANDRA LISSET TORIZ CASTRO		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
04 SEP 2023 E090000006	MARCO ANTONIO CALIXTO ESTEVEZ	15,000.00	835,706.16
	COMPRA DE VESTIDOS PARA REYNAS DE LAS		
	FIESTAS PATRIAS Y TRAJES DE CHAMBELANES		
	COMPRA DE VESTIDOS Y TRAJES PARA FIESTAS		
Requisición:	0900000007		
Cheque/clave:	CH-PART-579		
Beneficiario:	0000026		
	MARCO ANTONIO CALIXTO ESTEVEZ		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
06 SEP 2023 E090000007	MARCO ANTONIO CALIXTO ESTEVEZ	23,800.00	812,206.16
	RENTA DE CARRO DE VOLTEO PARA SACAR		
	BASURA DEL MUNICIPIO DEL MES DE SEP 2023		
	RENTA DE CARRO DE VOLTEO		
Requisición:	0900000008		
Cheque/clave:	CH-PART-580		
Beneficiario:	0000026		
	MARCO ANTONIO CALIXTO ESTEVEZ		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
07 SEP 2023 E090000008	SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV	20,000.00	792,206.16
	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS		
	DEL MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC		
	COMPRA DE COMBUSTIBLE		
Requisición:	0900000009		
Cheque/clave:	TRANS-PART-03		
Beneficiario:	0000037		
	SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
07 SEP 2023 E090000009	MARCO ANTONIO CALIXTO ESTEVEZ	25,825.00	766,381.16
	CONTRATO DE BANDA PARA CIERRE DE FERIA		

PARTICIPACIONES

	DEL 30 DE SEP EN AYOTLA		
	CONTRATO DE BANDA		
Requisición:	0900000010		
Cheque/clave:	CH-PART-581		
Beneficiario:	0000026		
	MARCO ANTONIO CALIXTO ESTEVEZ		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
07 SEP 2023 E090000010	MARCO ANTONIO CALIXTO ESTEVEZ	5,000.00	761,381.16
	PAGO DE DANZA FLOCLORICA PARA LA NOCHE		
	DEL 15 DE SEPTIEMBRE		
	CONTRATO DE DANZA FLORCLORICA		
Requisición:	0900000011		
Cheque/clave:	CH-PART-582		
Beneficiario:	0000026		
	MARCO ANTONIO CALIXTO ESTEVEZ		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
07 SEP 2023 E090000011	SANDRA LISSET TORIZ CASTRO	10,000.00	751,381.16
	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PARA EVENTO		
	DEL 16 DE SEPTIEMBRE		
	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS		
Requisición:	0900000012		
Cheque/clave:	CH-PART-583		
Beneficiario:	0000025		
	SANDRA LISSET TORIZ CASTRO		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
07 SEP 2023 E090000012	SANDRA LISSET TORIZ CASTRO	10,000.00	741,381.16
	RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTO DEL		
	15 Y 16 DE SEPTIEMBRE		
	RENTA DE SILLAS Y MESAS		
Requisición:	0900000013		
Cheque/clave:	CH-PART-584		
Beneficiario:	0000025		
	SANDRA LISSET TORIZ CASTRO		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
07 SEP 2023 E090000013	MARCO ANTONIO CALIXTO ESTEVEZ	10,000.00	731,381.16
	RENTA DE LONA PARA GRANDE PARA EVENTOS		
	DEL 15,16 Y 17 DE SEPTIEMBRE		
	RENTA DE LONA		
Requisición:	0900000014		
Cheque/clave:	CH-PART-585		
Beneficiario:	0000026		
	MARCO ANTONIO CALIXTO ESTEVEZ		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
07 SEP 2023 E090000014	SANDRA LISSET TORIZ CASTRO	30,000.00	701,381.16
	CONTRATO DE GRUPO MUSICAL PARA FIESTA		
	DE LA JUNTA AUX DEL 29 DE SEPTIEMBRE		
	CONTRATO DE GRUPO		
Requisición:	0900000015		
Cheque/clave:	CH-PART-586		
Beneficiario:	0000025		
	SANDRA LISSET TORIZ CASTRO		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
07 SEP 2023 E090000015	SEGUROS BANORTE SA DE CV	1,276.05	700,105.11
	PAGO DE SEGURO PARA LA ADAPTADA DEL DIF		

PARTICIPACIONES

MUNICIPAL			
PAGO DEL SEGURO DE LA ADAPTADA			
Requisición:	0900000016		
Cheque/clave:	TRANS-PART-04		
Beneficiario:	0000034		
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV			
Fuente financ.:	5.01		
PARTICIPACIONES			
07 SEP 2023 J090000002	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	11,526.98	711,632.09
	REGISTRO DE CLC 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
	REGISTRO DE CLC 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
Fuente financ.:	5.01		
PARTICIPACIONES			
07 SEP 2023 J090000002	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	13.56	711,645.65
	REGISTRO DE CLC 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
	REGISTRO DE CLC 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
Fuente financ.:	5.01		
PARTICIPACIONES			
07 SEP 2023 J090000002	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	190.85	711,836.50
	REGISTRO DE CLC 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
	REGISTRO DE CLC 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
Fuente financ.:	5.01		
PARTICIPACIONES			
07 SEP 2023 J090000002	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	12,577.67	724,414.17
	REGISTRO DE CLC 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
	REGISTRO DE CLC 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
Fuente financ.:	5.01		
PARTICIPACIONES			
07 SEP 2023 J090000002	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	15,422.57	739,836.74
	REGISTRO DE CLC 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
	REGISTRO DE CLC 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
Fuente financ.:	5.01		
PARTICIPACIONES			
08 SEP 2023 J090000003	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	311.40	740,148.14
	REGISTRO DE CLC 08 DE SEPTIEMBRE 2023		
	GASTOS DE ADMINISTRACION		
	REGISTRO DE CLC 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
Requisición:	0900000046		
Fuente financ.:	5.01		
PARTICIPACIONES			
12 SEP 2023 E090000016	LAURA CHINO CHINO	12,000.00	728,148.14
	PARTICIPACION A LA JUNTA AUXILIAR DEL		
	MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		
	PARTICIPACION A LA JUNTA AUXILIAR		
Requisición:	0900000017		
Cheque/clave:	CH-PART-587		
Beneficiario:	0000063		
LAURA CHINO CHINO			
Fuente financ.:	5.01		
PARTICIPACIONES			
12 SEP 2023 E090000017	SANDRA LISSET TORIZ CASTRO	12,000.00	716,148.14
	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIAR		
	EL BASURERO DE LA JUNTA AUXILIAR		
	RENTA DE RETROEXCAVADORA		
Requisición:	0900000018		
Cheque/clave:	CH-PART-588		
Beneficiario:	0000025		
SANDRA LISSET TORIZ CASTRO			
Fuente financ.:	5.01		
PARTICIPACIONES			

PARTICIPACIONES

12 SEP 2023 E090000018	SANDRA LISSET TORIZ CASTRO COMPRA DE TOROS PIROTECNICOS PARA EL EVENTO DEL 17 DE SEPTIEMBRE COMPRA DE TOROS PIROTECNICOS	10,000.00	706,148.14
	Requisición: 0900000019		
	Cheque/clave: CH-PART-589		
	Beneficiario: 0000025		
	SANDRA LISSET TORIZ CASTRO		
	Fuente financ.: 5.01		
13 SEP 2023 E090000019	PARTICIPACIONES CONSULTORIA Y ADMINISTRACION EVALUACION DEL FONDO FISM FORTAMUN 2022 EVALUACION FISM Y FORTAMUN 2022	120,000.00	586,148.14
	Requisición: 0900000020		
	Cheque/clave: TRANS-PART-05		
	Beneficiario: 0000173		
	CONSULTORIA Y ADMINISTRACION		
	Fuente financ.: 5.01		
13 SEP 2023 E090000020	PARTICIPACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA PAGO DE IMPUESTOS ISERTP AGOSTO 2023 PAGO DE IMPUESTO 3- SEP 2023	12,097.00	574,051.14
	Requisición: 0900000021		
	Cheque/clave: TRANS-PART-06		
	Beneficiario: 0000032		
	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA		
	Fuente financ.: 5.01		
13 SEP 2023 E090000021	PARTICIPACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES AGOSTO 2023	18,149.00	555,902.14
	Cheque/clave: TRANS-PART-07		
	Beneficiario: 0000032		
	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA		
	Fuente financ.: 5.01		
13 SEP 2023 E090000022	PARTICIPACIONES MARCO ANTONIO CALIXTO ESTEVEZ IRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 IRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023	170,350.00	385,552.14
	Requisición: 0900000022		
	Cheque/clave: DISPERSION-09-01		
	Beneficiario: 0000026		
	MARCO ANTONIO CALIXTO ESTEVEZ		
	Fuente financ.: 5.01		
14 SEP 2023 E090000023	PARTICIPACIONES GUILLERMO TAPIA HERRERA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA DE LA COLONIA ALTA VIST COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	4,031.00	381,521.14
	Requisición: 0900000023		
	Cheque/clave: TRANS-PART-08		
	Beneficiario: 0000061		
	GUILLERMO TAPIA HERRERA		
	Fuente financ.: 5.01		
14 SEP 2023 E090000024	PARTICIPACIONES MARCO ANTONIO CALIXTO ESTEVEZ RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DESTAPAR EL CAMINO DEL PUENTE EN XOCHILTEPEC RENTA DE RETROEXCAVADORA	16,000.00	365,521.14
	Requisición: 0900000024		
	Cheque/clave: CH-PART-590 EN CIRCU		

122

PARTICIPACIONES

	Beneficiario:	0000026		
		MARCO ANTONIO CALIXTO ESTEVEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
14 SEP 2023 E090000025		MARCO ANTONIO CALIXTO ESTEVEZ	5,000.00	360,521.14
		COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EL		
		EVENTO DEL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE		
		COMPRA DE ARREGLOS FLORALES		
	Requisición:	0900000025		
	Cheque/clave:	CH-PART-591		
	Beneficiario:	0000026		
		MARCO ANTONIO CALIXTO ESTEVEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
14 SEP 2023 E090000026		MARCO ANTONIO CALIXTO ESTEVEZ	3,153.40	357,367.74
		GASTOS VARIOS DE TESORERIA		
		GASTOS VARIOS DE TESORERIA		
	Requisición:	0300000041		
	Cheque/clave:	CH-PART-592		
	Beneficiario:	0000026		
		MARCO ANTONIO CALIXTO ESTEVEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
14 SEP 2023 E090000027		MARCO ANTONIO CALIXTO ESTEVEZ	1,520.50	355,847.24
		GASTOS VARIOS DE TESORERIA		
		GASTOS VARIOS DE TESORERIA		
	Requisición:	0500000048		
	Cheque/clave:	CH-PART-593		
	Beneficiario:	0000026		
		MARCO ANTONIO CALIXTO ESTEVEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
14 SEP 2023 E090000028		MARCO ANTONIO CALIXTO ESTEVES	10,373.30	345,473.94
		GASTOS VARIOS DE TESORERIA		
		GASTOS VARIOS DE TESORERIA		
	Requisición:	0600000050		
	Cheque/clave:	CH-PART-594		
	Beneficiario:	0000026		
		MARCO ANTONIO CALIXTO ESTEVEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
14 SEP 2023 E090000029		MARCO ANTONIO CALIXTO ESTEVEZ	15,944.86	329,529.08
		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		
		DEL AYUNTAMIENTO		
		COMPRA DE COMBUSTIBLE		
	Requisición:	0800000049		
	Cheque/clave:	CH-PART-595		
	Beneficiario:	0000026		
		MARCO ANTONIO CALIXTO ESTEVEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
14 SEP 2023 E090000030		MARCO ANTONIO CALIXTO ESTEVEZ	24,950.00	304,579.08
		1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023		
		NOMINA EN EFECTIVO		
		1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000026		
	Cheque/clave:	CH-PART-596		
	Beneficiario:	0000026		
		MARCO ANTONIO CALIXTO ESTEVEZ		
	Fuente financ.:	5.01		

PARTICIPACIONES

18 SEP 2023 E090000031	PARTICIPACIONES MARCO ANTONIO CALIXTO ESTEVEZ CONTRATO DE BANDA PARA RECIBIMIENTO DE LAS REYNAS PATRIAS CONTRATO DE BANDA Requisición: 0900000027 Cheque/clave: CH-PART-597 Beneficiario: 0000026 MARCO ANTONIO CALIXTO ESTEVEZ Fuente financ.: 5.01	10,000.00	294,579.08
18 SEP 2023 E090000032	PARTICIPACIONES SANDRA LISSET TORIZ CASTRO CONTRATO DE ESCENARIO Y AUDIO PARA EVENT DEL 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE CONTRATO DE ESCENARIO Y AUDIO Requisición: 0900000028 Cheque/clave: CH-PART-598 Beneficiario: 0000025 SANDRA LISSET TORIZ CASTRO Fuente financ.: 5.01	35,000.00	259,579.08
18 SEP 2023 E090000033	PARTICIPACIONES MARCO ANTONIO CALIXTO ESTEVEZ CONTRATO DE BANDA PARA EL DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CONTRATO DE BANDA Requisición: 0900000029 Cheque/clave: CH-PART-599 Beneficiario: 0000026 MARCO ANTONIO CALIXTO ESTEVEZ Fuente financ.: 5.01	6,000.00	253,579.08
18 SEP 2023 J090000004	PARTICIPACIONES SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS REGISTRO DE CLC 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 REGISTRO DE CLC 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Fuente financ.: 5.01	32,473.07	286,052.15
18 SEP 2023 J090000004	PARTICIPACIONES SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS REGISTRO DE CLC 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 REGISTRO DE CLC 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Fuente financ.: 5.01	18,954.29	305,006.44
19 SEP 2023 E090000034	PARTICIPACIONES SANDRA LISSET TORIZ CASTRO MANTENIMIENTO A DRENAJE DE LA COLONIA ALTA VISTA MANTENIMIENTO A DRENAJE Requisición: 0900000030 Cheque/clave: CH-PART-600 Beneficiario: 0000025 SANDRA LISSET TORIZ CASTRO Fuente financ.: 5.01	18,300.00	266,706.44
22 SEP 2023 E090000035	PARTICIPACIONES SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL MUNICIPIO COMPRA DE COMBUSTIBLE Requisición: 0900000031 Cheque/clave: TRANS-PART-09 Beneficiario: 0000037 SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV Fuente financ.: 5.01	10,000.00	276,706.44

PARTICIPACIONES

25 SEP 2023	E090000036	PARTICIPACIONES GERARDO GUEVARA RODRIGUEZ COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DE XOCHILTEPEC COMPRA DE MATERIAL Requisición: 0900000032 Cheque/clave: TRANS-PART-10 Beneficiario: 0000084 GERARDO GUEVARA RODRIGUEZ Fuente financ.: 5.01	20,184.00	256,522.44
27 SEP 2023	E090000037	PARTICIPACIONES SANDRA LISSET TORIZ CASTRO CONTRATO DE BANDA PARA KERMES DEL 17 DE SEPTIEMBRE EN LA PLAZA CIVICA CONTRATO DE BANDA Requisición: 0900000033 Cheque/clave: CH-PART-601 Beneficiario: 0000025 SANDRA LISSET TORIZ CASTRO Fuente financ.: 5.01	18,000.00	238,522.44
27 SEP 2023	E090000038	PARTICIPACIONES SANDRA LISSET TORIS CASTRO COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE JARDINERAS Y TECHADO COMPRA DE MATERIAL Requisición: 0900000034 Cheque/clave: CH-PART-202 Beneficiario: 0000025 SANDRA LISSET TORIZ CASTRO Fuente financ.: 5.01	20,000.00	216,522.44
27 SEP 2023	E090000039	PARTICIPACIONES MARCO ANTONIO CALIXTO ESTEVEZ COMPRA DE ADORNOS PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL COMPRA DE ARREGLOS Requisición: 0900000035 Cheque/clave: CH-PART-603 Beneficiario: 0000026 MARCO ANTONIO CALIXTO ESTEVEZ Fuente financ.: 5.01	5,380.00	213,142.44
27 SEP 2023	E090000040	PARTICIPACIONES MARCO ANTONIO CALIXTO ESTEVEZ CHEQUE CANCELADO Cheque/clave: CH-PART-604 Beneficiario: 0000026 MARCO ANTONIO CALIXTO ESTEVEZ Fuente financ.: 5.01	0.00	213,142.44
27 SEP 2023	E090000040	PARTICIPACIONES MARCO ANTONIO CALIXTO ESTEVEZ CHEQUE CANCELADO Cheque/clave: CH-PART-604 Beneficiario: 0000026 MARCO ANTONIO CALIXTO ESTEVEZ Fuente financ.: 5.01	0.00	213,142.44
27 SEP 2023	E090000041	PARTICIPACIONES MARCO ANTONIO CALIXTO ESTEVEZ 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 NOMINA EN EFECTIVO 2DA SEP 2023 N. EFECTIVO Requisición: 0900000036	21,250.00	191,892.44

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC PUEBLA
RFC: MX0930215DV3
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

PARTICIPACIONES

Cheque/clave:	CH-PART-605		
Beneficiario:	0000026		
	MARCO ANTONIO CALIXTO ESTEVEZ		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
27 SEP 2023 E090000042	SANDRA LISSET TORIZ CASTRO	37,000.00	154,892.44
	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		
	OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO		
	COMPRA DE COMBUSTIBLE		
Requisición:	0900000037		
Cheque/clave:	CH-PART-606		
Beneficiario:	0000025		
	SANDRA LISSET TORIZ CASTRO		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
29 SEP 2023 E090000043	MARCO ANTONIO CALIXTO ESTEVEZ	167,750.00	-12,857.56
	2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		
	2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023		
Requisición:	0900000038		
Cheque/clave:	DISPERSION-09-02		
Beneficiario:	0000026		
	MARCO ANTONIO CALIXTO ESTEVEZ		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
29 SEP 2023 E090000044	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	388.60	-13,246.16
	COMISIONES BANCARIAS		
	COMISIONES B.		
Requisición:	0900000039		
Cheque/clave:	COMISION ES B.		
Beneficiario:	0000034		
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
29 SEP 2023 J090000005	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	112.71	-13,133.45
	INTERESES GANADOS PARTICIPACIONES		
	SEPTIEMBRE 2023		
	INTERESES GANADOS PART		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
SUMA PERIODO:.....	977,633.54	1,083,022.71	-105,389.17
SALDO FINAL:.....	9,220,875.76	9,234,009.21	-13,133.45

=====