



## MUNICIPIO DE XILITLA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-05-0004 a la 1112-05-0004)**

Fecha y 07/oct./2022

Usr: JHG  
Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 12:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
<b>1112-05-0004</b>	<b>BANORTE CTA 1166044509 FISM 2022</b>					<b>\$76,986,489.03</b>	<b>\$119,497,221.99</b>	<b>\$93,612,595.70</b>	<b>\$102,871,115.32</b>
I01824	01/09/2022					IR:1376, FISM 2022 (8A. MINISTRACION (AGOSTO) DEL FONDO DE APORTACION	\$14,450,846.90	\$0.00	\$91,437,335.93
C02808	01/09/2022	CANCELADO		0109		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$91,437,335.93
C02808	01/09/2022	CANCELADO		0109		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$91,437,335.93
C02532	02/09/2022	BANCO MERCANTIL DEL		T.E.F.		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (COMPRA DE FONDOS DE INVERSION CC	\$0.00	\$89,999,999.79	\$1,437,336.14
D00579	08/09/2022					VENTA DE FONDOS (VENTA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO No. 05068-	\$1,000,011.79	\$0.00	\$2,437,347.93
D00580	08/09/2022					VENTA DE FONDOS (VENTA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO No. 05068-	\$2,000,007.12	\$0.00	\$4,437,355.05
C02807	08/09/2022	ANTONIO LOPEZ CRUZ		0108		GP Folio: 690 (F. 242 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-010-2022 - EO7071 PA	\$0.00	\$569,365.60	\$3,867,989.45
C02809	08/09/2022	EDGAR VILLAVERDE CAI		0110		GP Folio: 691 (F. 268 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-027-2022 - EO707	\$0.00	\$494,211.15	\$3,373,778.30
C02834	08/09/2022	URIEL RAMSES VIDALES		0115		GP Folio: 698 (F. 518A 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-031-2022 - EO51	\$0.00	\$364,982.12	\$3,008,796.18
C02837	08/09/2022	ZOILA ESPERANZA SALA		0116		GP Folio: 699 (F. 421 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; Obra Pública : XILITLA-020	\$0.00	\$475,089.64	\$2,533,706.54
C02838	08/09/2022	EDGAR VILLAVERDE CAI		0117		GP Folio: 700 (F. 267 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-026-2022 - EO707	\$0.00	\$386,197.40	\$2,147,509.14
C02859	08/09/2022	MARTIN RESENDIZ SEBA		0122		GP Folio: 703 (F. 458 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-019-2022 - EO510	\$0.00	\$219,991.27	\$1,927,517.87
C02825	09/09/2022	GUILLERMINA TERAN VE		0114		GP Folio: 693 (F. M-1 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-030-2022 - EO510	\$0.00	\$133,748.38	\$1,793,769.49
C02850	09/09/2022	MARTIN RESENDIZ SEBA		0123		GP Folio: 701 (F. 0BD7 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-040-2022 - EO70	\$0.00	\$265,522.83	\$1,528,246.66
C02862	09/09/2022	JOSE FERNANDO MARTI		0124		GP Folio: 706 (F. 41-C-2 2A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-044-2022 - EF7366 I	\$0.00	\$286,045.81	\$1,242,200.85
C02871	09/09/2022	JOSE FERNANDO MARTI		0125		GP Folio: 713 (F. 31 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-011-2022 - EA1520	\$0.00	\$87,422.31	\$1,154,778.54
C02874	09/09/2022	CANCELADO		0126		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,154,778.54
C02874	09/09/2022	CANCELADO		0126		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,154,778.54
C02810	13/09/2022	DIEGO CARRANZA VILLA		0111		GP DIEGO CARRANZA VILLAZANA, Folio Pago: 1195 (F. 6089, 19B2 JUNIO Y JULI	\$0.00	\$34,800.00	\$1,119,978.54
C02811	13/09/2022	DIEGO CARRANZA VILLA		0112		GP DIEGO CARRANZA VILLAZANA, Folio Pago: 1196 (F. A4E4, E2CB JUNIO Y JUL	\$0.00	\$38,280.00	\$1,081,698.54
C02812	13/09/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI		0113		GP LUIS ALBERTO SIMON PEREZ, Folio Pago: 1197 (F. F2341, F2342 JUNIO Y JU	\$0.00	\$32,480.00	\$1,049,218.54
C02840	13/09/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI		0118		GP LUIS ALBERTO SIMON PEREZ, Folio Pago: 1206 (F. F2347 AGOSTO, ARREND	\$0.00	\$16,240.00	\$1,032,978.54
C02845	13/09/2022	DIEGO CARRANZA VILLA		0119		GP DIEGO CARRANZA VILLAZANA, Folio Pago: 1211 (F. AA2E AGOSTO, ARRENC	\$0.00	\$17,400.00	\$1,015,578.54
C02846	13/09/2022	DIEGO CARRANZA VILLA		0120		GP DIEGO CARRANZA VILLAZANA, Folio Pago: 1212 (F. 41CC AGOSTO, ARRENC	\$0.00	\$19,140.00	\$996,438.54
C02878	13/09/2022	CANCELADO		0130		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$996,438.54
C02878	13/09/2022	CANCELADO		0130		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$996,438.54
C02879	13/09/2022	CANCELADO		0131		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$996,438.54
C02879	13/09/2022	CANCELADO		0131		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$996,438.54
C02881	13/09/2022	CANCELADO		0133		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$996,438.54
C02881	13/09/2022	CANCELADO		0133		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$996,438.54
C02883	13/09/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI		T.E.F.		LUIS ALBERTO SIMON PEREZ (PAGO INDEBIDO A PROVEEDOR LUIS ALBERTO	\$0.00	\$52,200.00	\$944,238.54



Usu: JHG  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE XILITLA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-05-0004 a la 1112-05-0004)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2022  
 12:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I02016	14/09/2022				RECUPERACION DE PAGO INDEBIDO (RECUPERACION DE PAGO INDEBIDO A F	\$52,200.00	\$0.00	\$996,438.54	
C02875	19/09/2022	BANOBRAS, S.N.C. FID 3		0127	BANOBRAS, S.N.C. FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (ENTERO DEL 02 AL MILLAR C	\$0.00	\$3,744.04	\$992,694.50	
C02876	19/09/2022	BANOBRAS, S.N.C. FID 3		0128	BANOBRAS, S.N.C. FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (ENTERO DEL 02 AL MILLAR C	\$0.00	\$9,838.01	\$982,856.49	
C02877	19/09/2022	BANOBRAS, S.N.C. FID 3		0129	BANOBRAS, S.N.C. FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (ENTERO DEL 02 AL MILLAR C	\$0.00	\$20,546.65	\$962,309.84	
C02880	23/09/2022	MUNICIPIO DE XILITLA, S		0132	MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P. (ENTERO DEL 05 AL MILLAR GENERADO DE OBRA	\$0.00	\$85,321.70	\$876,988.14	
I02017	30/09/2022				IR:1518, FISM 2022 (9A. MINISTRACION (SEPTIEMBRE) DEL FONDO DE APORTA	\$14,450,846.90	\$0.00	\$15,327,835.04	
I02019	30/09/2022				VENTA DE FONDOS (VENTA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO No. 05068-	\$87,541,556.23	\$0.00	\$102,869,391.27	
I02020	30/09/2022				IR:1520, FISM 2022 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 1520)	\$1,753.05	\$0.00	\$102,871,144.32	
C02901	30/09/2022	BANCO MERCANTIL DEL 09		09	GP Directo 3928 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 1237 (REGISTRO D	\$0.00	\$29.00	\$102,871,115.32	
<b>Total :</b>						<b>76,986,489.03</b>	<b>119,497,221.99</b>	<b>93,612,595.70</b>	<b>102,871,115.32</b>