



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./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 | 09/jun./2022
04:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-05-0004						BANORTE CTA 1166044509 FISM 2022	\$67,586.32	\$72,635,285.31	\$14,499,986.70	\$58,202,884.93
I01103	06/05/2022					IR:847, FISM 2022 (4A. MINISTRACION (ABRIL) DEL FONDO DE APORTACIONES	\$14,450,846.90	\$0.00	\$14,518,433.22	
C01197	17/05/2022	BANCO MERCANTIL DEL			T.E.F.	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (COMPRA DE FONDOS DE INVERSION CC	\$0.00	\$14,499,986.70	\$18,446.52	
I01177	31/05/2022					VENTA DE FONDOS (VENTA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO No. 05068-	\$58,182,738.96	\$0.00	\$58,201,185.48	
I01189	31/05/2022					IR:903, FISM 2022 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 903)	\$1,699.45	\$0.00	\$58,202,884.93	
Total :							67,586.32	72,635,285.31	14,499,986.70	58,202,884.93