



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 31/jul./2022**

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

Cuentas de Registro

Usr: JHG  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago./2022  
hora de Impresión 12:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-05-0004</b>										
						<b>BANORTE CTA 1166044509 FISM 2022</b>	<b>\$84,479,540.67</b>	<b>\$80,342,797.28</b>	<b>\$90,923,192.88</b>	<b>\$73,899,145.07</b>
C02238	01/07/2022	CANCELADO			0018	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$84,479,540.67	
C02238	01/07/2022	CANCELADO			0018	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$84,479,540.67	
C02239	01/07/2022	CANCELADO			0042	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$84,479,540.67	
C02239	01/07/2022	CANCELADO			0042	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$84,479,540.67	
C02240	01/07/2022	CANCELADO			0050	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$84,479,540.67	
C02240	01/07/2022	CANCELADO			0050	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$84,479,540.67	
C02241	01/07/2022	CANCELADO			0051	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$84,479,540.67	
C02241	01/07/2022	CANCELADO			0051	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$84,479,540.67	
C02242	01/07/2022	CANCELADO			0054	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$84,479,540.67	
C02242	01/07/2022	CANCELADO			0054	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$84,479,540.67	
C02243	01/07/2022	CANCELADO			0055	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$84,479,540.67	
C02243	01/07/2022	CANCELADO			0055	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$84,479,540.67	
C02244	01/07/2022	CANCELADO			0058	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$84,479,540.67	
C02244	01/07/2022	CANCELADO			0058	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$84,479,540.67	
C02245	01/07/2022	CANCELADO			0071	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$84,479,540.67	
C02245	01/07/2022	CANCELADO			0071	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$84,479,540.67	
C02246	01/07/2022	CANCELADO			0077	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$84,479,540.67	
C02246	01/07/2022	CANCELADO			0077	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$84,479,540.67	
C01906	07/07/2022	BANCO MERCANTIL DEL			T.E.F.	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (COMPRA DE FONDOS DE INVERSION CC	\$0.00	\$79,999,997.82	\$4,479,542.85	
C02210	12/07/2022	INSTITUTO DE VIVIENDA			0035	GP Folio: 534 (INVIES-XILITLA CONVENIO DE COLABORACION PARA; EO2101 C	\$0.00	\$2,050,000.00	\$2,429,542.85	
C02211	12/07/2022	CAR ONE DE LA HUASTE	AR73055		0074	GP Directo 3157 CAR ONE DE LA HUASTECA SA DE CV , Pago: 920 (F. AR73055 I	\$0.00	\$2,653.28	\$2,426,889.57	
D00526	14/07/2022					VENTA DE FONDOS (VENTA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO No. 05068-	\$2,000,010.49	\$0.00	\$4,426,900.06	
D00527	14/07/2022					VENTA DE FONDOS (VENTA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO No. 05068-	\$3,000,007.59	\$0.00	\$7,426,907.65	
C02080	14/07/2022	URIEL RAMSES VIDALES			0036	GP Folio: 486 (F. 95D8 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-005-2022 - EO5105 C	\$0.00	\$123,683.89	\$7,303,223.76	
C02082	14/07/2022	URIEL RAMSES VIDALES			0038	GP Folio: 488 (F. 6 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-006-2022 - EO5106 CON	\$0.00	\$211,357.21	\$7,091,866.55	
C02084	14/07/2022	URIEL RAMSES VIDALES			0037	GP Folio: 490 (F. 7 1A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-008-2022 - EO7051 (	\$0.00	\$94,465.64	\$6,997,400.91	
C02089	14/07/2022	MARTIN RESENDIZ SEBA			0052	GP Folio: 493 (F. 456 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-016-2022 - EO3052 RE	\$0.00	\$222,757.21	\$6,774,643.70	
C02158	14/07/2022	JOSE FERNANDO MARTI			0043	GP Folio: 506 (F. 33-C-1 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-018-2022 - EO7072	\$0.00	\$770,177.20	\$6,004,466.50	
C02163	14/07/2022	ANTONIO LOPEZ CRUZ			0053	Anticipo a Proveedor : 3, XILITLA-010-2022 - EO7071 PAVIMENTACION DE CAMINC	\$0.00	\$464,695.41	\$5,539,771.09	
C02164	14/07/2022	MARTIN RESENDIZ SEBA			0040	GP Folio: 510 (F. BB0E 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-019-2022 - EO5107 C	\$0.00	\$268,878.24	\$5,270,892.85	
C02165	14/07/2022	URIEL RAMSES VIDALES			0056	Anticipo a Proveedor : 4, XILITLA-031-2022 - EO5109 CONSTRUCCION DE CALLE C	\$0.00	\$358,593.40	\$4,912,299.45	



Utr: JHG  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE XILITLA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 31/jul./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 | 23/ago./2022  
12:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02166	14/07/2022	GUILLERMINA TERAN VE	0046	Anticipo a Proveedor : 5, XILITLA-030-2022 - EO5108 CONSTRUCCION DE CALLE C	\$0.00	\$362,620.25	\$4,549,679.20	
C02167	14/07/2022	EDGAR VILLAVERDE CAI	0048	Anticipo a Proveedor : 6, XILITLA-027-2022 - EO7076 PAVIMENTACION DE CAMINC	\$0.00	\$385,268.54	\$4,164,410.66	
C02170	14/07/2022	EDGAR VILLAVERDE CAI	0047	Anticipo a Proveedor : 9, XILITLA-026-2022 - EO7075 PAVIMENTACION DE CAMINC	\$0.00	\$362,940.04	\$3,801,470.62	
C02200	14/07/2022	MARTIN RESENDIZ SEBA	0041	GP Folio: 524 (F. 8187 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-015-2022 - EO3051 C	\$0.00	\$178,163.17	\$3,623,307.45	
C02081	15/07/2022	URIEL RAMSES VIDALES	0060	GP Folio: 487 (F. 95D8 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-005-2022 - EO51	\$0.00	\$66,786.65	\$3,556,520.80	
C02083	15/07/2022	URIEL RAMSES VIDALES	0061	GP Folio: 489 (F. 6 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-006-2022 - EO5106 (	\$0.00	\$142,187.15	\$3,414,333.65	
C02169	15/07/2022	GENARO CRUZ AZUARA	0057	Anticipo a Proveedor : 8, XILITLA-029-2022 - EO7077 PAVIMENTACION DE CAMINC	\$0.00	\$282,146.53	\$3,132,187.12	
C02168	20/07/2022	JOSE FERNANDO MARTI	0059	Anticipo a Proveedor : 7, XILITLA-028-2022 - EO5201 CONSTRUCCION DE MURO D	\$0.00	\$386,542.50	\$2,745,644.62	
C02189	22/07/2022	URIEL RAMSES VIDALES	0067	GP Folio: 515 (F. 22 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-032-2022 - EO3001 COM	\$0.00	\$58,219.87	\$2,687,424.75	
C02190	22/07/2022	URIEL RAMSES VIDALES	0065	GP Folio: 516 (F. 20 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-033-2022 - EO6801 COM	\$0.00	\$115,933.15	\$2,571,491.60	
C02192	22/07/2022	URIEL RAMSES VIDALES	0069	GP Folio: 517 (F. 21 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-034-2022 - EO6802 MAN	\$0.00	\$326,356.65	\$2,245,134.95	
C02193	22/07/2022	URIEL RAMSES VIDALES	0068	GP Folio: 518 (F. 24 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-035-2022 - EO6803 MAN	\$0.00	\$285,562.08	\$1,959,572.87	
C02194	22/07/2022	URIEL RAMSES VIDALES	0064	GP Folio: 519 (F. 23 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-036-2022 - EO6804 COM	\$0.00	\$77,288.77	\$1,882,284.10	
C02195	22/07/2022	URIEL RAMSES VIDALES	0070	GP Folio: 520 (F. 25 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-037-2022 - EO6805 MAN	\$0.00	\$163,178.32	\$1,719,105.78	
C02196	22/07/2022	URIEL RAMSES VIDALES	0066	GP Folio: 521 (F. 19 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-038-2022 - EO6806 COM	\$0.00	\$139,119.80	\$1,579,985.98	
C02197	22/07/2022	URIEL RAMSES VIDALES	0063	GP Folio: 522 (F. 18 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-039-2022 - EO6807 COM	\$0.00	\$115,933.15	\$1,464,052.83	
C02198	22/07/2022	MARTIN RESENDIZ SEBA	0073	GP Folio: 523 (F. 06DC 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-040-2022 - EO7078 C	\$0.00	\$268,284.55	\$1,195,768.28	
C02199	22/07/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI	0062	GP LUIS ALBERTO SIMON PEREZ, Folio Pago: 919 (F. F2334 MATERIAL DE CON	\$0.00	\$790,482.00	\$405,286.28	
C02201	25/07/2022	ZOILA ESPERANZA SALA	0049	GP Folio: 525 (F. 421 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-020-2022 - EO7073 PA	\$0.00	\$743,345.33	<b>-\$338,059.05</b>	
D00560	25/07/2022			VENTA DE FONDOS (VENTA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO No. 05068-	\$1,000,014.04	\$0.00	\$661,954.99	
C02256	28/07/2022	IGNACIO HERNANDEZ HI	0076	GP Folio: 540 (F. 74ED 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-009-2022 - EF7364 M	\$0.00	\$449,631.38	\$212,323.61	
C02179	29/07/2022	J JESUS FLORENZANO C	0075	GP Folio: 514 (F. 632C 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-025-2022 - EO3071 C	\$0.00	\$104,950.17	\$107,373.44	
C02202	29/07/2022	MARTIN RESENDIZ SEBA	0072	GP Folio: 526 (F. 460 1A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-007-2022 - EO515	\$0.00	\$95,862.12	\$11,511.32	
C02209	29/07/2022	JOSE FERNANDO MARTI	0086	GP Folio: 533 (F. B960 2A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-018-2022 - EO7072 P	\$0.00	\$455,108.21	<b>-\$443,596.89</b>	
I01598	29/07/2022			VENTA DE FONDOS (VENTA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO No. 05068-	\$74,336,667.40	\$0.00	\$73,893,070.51	
I01600	29/07/2022			IR:1203, FISM 2022 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 1203)	\$6,097.76	\$0.00	\$73,899,168.27	
C02234	29/07/2022	BANCO MERCANTIL DEL 07	07	GP Directo 3167 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 930 (REGISTRO DE	\$0.00	\$23.20	\$73,899,145.07	
<b>Total :</b>					<b>84,479,540.67</b>	<b>80,342,797.28</b>	<b>90,923,192.88</b>	<b>73,899,145.07</b>