



MUNICIPIO DE XILITLA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./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 hora de Impresión | 10/nov./2022
11:38 a. 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	\$102,871,115.32	\$99,609,296.85	\$114,546,112.30	\$87,934,299.87
C03195	01/10/2022	CANCELADO			0138	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$102,871,115.32	
C03195	01/10/2022	CANCELADO			0138	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$102,871,115.32	
C03126	03/10/2022	JOSE FERNANDO MARTI			0145	GP Folio: 760 (F. 45 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-045-2022 - EO7080 COM	\$0.00	\$995,083.19	\$101,876,032.13	
C03127	03/10/2022	MARTIN RESENDIZ SEBA			0143	GP Folio: 761 (F. 61 1A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-046-2022 - EO2104	\$0.00	\$243,248.37	\$101,632,783.76	
C03197	03/10/2022	CANCELADO			0148	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$101,632,783.76	
C03197	03/10/2022	CANCELADO			0148	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$101,632,783.76	
C03125	04/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL			T.E.F.	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (COMPRA DE FONDOS DE INVERSION CC	\$0.00	\$98,999,993.03	\$2,632,790.73	
C03011	10/10/2022	EDGAR VILLAVERDE CAI			0149	GP Folio: 736 (F. 277 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-042-2022 - EO7079 CC	\$0.00	\$494,533.36	\$2,138,257.37	
D00754	10/10/2022					VENTA DE FONDOS (VENTA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO No. 05068-	\$5,000,013.00	\$0.00	\$7,138,270.37	
C03146	10/10/2022	URIEL RAMSES VIDALES			0135	GP Folio: 767 (F. 34 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-047-2022 - EF1301 REH	\$0.00	\$844,163.99	\$6,294,106.38	
C03156	10/10/2022	URIEL RAMSES VIDALES			0136	GP Folio: 769 (F. 33 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-048-2022 - EF1302 REH	\$0.00	\$276,343.25	\$6,017,763.13	
C03161	10/10/2022	URIEL RAMSES VIDALES			0137	GP Folio: 772 (F. 29 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-049-2022 - EF1303 REH	\$0.00	\$264,493.37	\$5,753,269.76	
C03162	10/10/2022	URIEL RAMSES VIDALES			0139	GP Folio: 773 (F. 30 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-050-2022 - EF1304 REH	\$0.00	\$172,035.96	\$5,581,233.80	
C03163	10/10/2022	URIEL RAMSES VIDALES			0140	GP Folio: 774 (F. 31 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-051-2022 - EF1305 REH	\$0.00	\$111,622.14	\$5,469,611.66	
C03164	10/10/2022	URIEL RAMSES VIDALES			0141	GP Folio: 775 (F. 32 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-052-2022 - EF1306 REH	\$0.00	\$207,992.98	\$5,261,618.68	
C03196	10/10/2022	JESUS FLORENZANO GA			0146	GP Folio: 787 (F. 632C 2A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-025-2022 - EO3071 C	\$0.00	\$126,089.36	\$5,135,529.32	
C03202	10/10/2022	SANDRA GRISEL QUIROZ			0150	GP Folio: 792 (F. 3764 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-022-2022 - EO2102 C	\$0.00	\$528,559.56	\$4,606,969.76	
C03227	10/10/2022	URIEL RAMSES VIDALES			0142	GP Folio: 799 (F. 000 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-054-2022 - EO8002 CC	\$0.00	\$367,910.25	\$4,239,059.51	
C03232	10/10/2022	SANDRA GRISEL QUIROZ			0147	GP Folio: 800 (F. 3765 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-023-2022 - EO2103 C	\$0.00	\$528,559.56	\$3,710,499.95	
C03240	10/10/2022	URIEL RAMSES VIDALES			0144	GP Folio: 807 (AUTORIZACION DE PAGO DE F. 000 1A. ESTIMACION FISM 2022;	\$0.00	\$553,415.78	\$3,157,084.17	
C03194	12/10/2022	ANTONIO LOPEZ CRUZ			0134	GP Folio: 786 (F. 242 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-010-2022 - EO707	\$0.00	\$505,576.38	\$2,651,507.79	
C03206	12/10/2022	COPOEL, S.A. DE C.V.			0151	GP Folio: 793 (F. 1045 2A. ESTIMACION FISM 2022; AD-O-EST-XILITLA-014-2022 -	\$0.00	\$105,737.10	\$2,545,770.69	
C03198	13/10/2022	JOSE FERNANDO MARTI			0152	GP Folio: 788 (F. 41-C-3 3A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-044-2022 - EF7	\$0.00	\$93,830.08	\$2,451,940.61	
C03241	14/10/2022	MARTIN RESENDIZ SEBA			0159	GP Folio: 808 (F. 15 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-043-2022 - EF7365	\$0.00	\$571,143.97	\$1,880,796.64	
C03239	17/10/2022	DAVID ZUÑIGA HERNANI			0153	GP Folio: 806 (F. 308 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-070-2022 - EO7086 CC	\$0.00	\$394,940.57	\$1,485,856.07	
C03179	20/10/2022	ZOILA ESPERANZA SALA			0154	GP Folio: 780 (F. 000 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-058-2022 - EO7082 CC	\$0.00	\$728,782.79	\$757,073.28	
C03234	20/10/2022	MARTIN RESENDIZ SEBA			0155	GP Folio: 801 (F. 75 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-063-2022 - EO7084 COM	\$0.00	\$732,402.37	\$24,670.91	
C03236	20/10/2022	MARTIN RESENDIZ SEBA			0161	GP Folio: 803 (F. 77 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-065-2022 - EF7367 REH	\$0.00	\$207,218.36	-\$182,547.45	
C03237	20/10/2022	LIZBETH MARTINEZ LOIC			0162	GP Folio: 804 (F. 96 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-067-2022 - EO5110 COM	\$0.00	\$186,073.46	-\$368,620.91	
C03238	20/10/2022	LIZBETH MARTINEZ LOIC			0158	GP Folio: 805 (F. 97 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-069-2022 - EO7085 COM	\$0.00	\$414,660.10	-\$783,281.01	
C03242	20/10/2022	ZOILA ESPERANZA SALA			0157	GP Folio: 809 (F. 420 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-017-2022 - EO140	\$0.00	\$576,842.38	-\$1,360,123.39	



Utr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./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 10/nov./2022
11:38 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C03243	20/10/2022	MARTIN RESENDIZ SEBA	0163	GP Folio: 810 (F. 457 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-015-2022 - EO305	\$0.00	\$123,808.30	-\$1,483,931.69
C03244	20/10/2022	BANOBRAS, S.N.C. FID 3	0156	BANOBRAS, S.N.C. FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (ENTERO DEL 02 AL MILLAR (\$0.00	\$7,155.11	-\$1,491,086.80
C03245	20/10/2022	MARTIN RESENDIZ SEBA	0164	GP Folio: 811 (F. 456 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-016-2022 - EO305	\$0.00	\$158,406.76	-\$1,649,493.56
D00770	20/10/2022			VENTA DE FONDOS (VENTA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO No. 05068-	\$5,000,014.08	\$0.00	\$3,350,520.52
C03184	21/10/2022	EDGAR VILLAVERDE CAI	0161	GP Folio: 781 (F. 279 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-059-2022 - EO7083 CC	\$0.00	\$442,924.40	\$2,907,596.12
C03235	21/10/2022	LIZBETH MARTINEZ LOIC	0168	GP Folio: 802 (F. 98 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-064-2022 - EO3053 COM	\$0.00	\$363,595.71	\$2,544,000.41
C03246	21/10/2022	URIEL RAMSES VIDALES	0166	GP Folio: 812 (F. 26 2A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-041-2022 - EO1101 REI-	\$0.00	\$218,551.56	\$2,325,448.85
C03247	21/10/2022	JOSE FERNANDO MARTI	0167	GP Folio: 813 (F. 45 2A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-045-2022 - EO7080 COM	\$0.00	\$319,269.36	\$2,006,179.49
D00771	28/10/2022			VENTA DE FONDOS (VENTA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO No. 05068-	\$2,000,004.32	\$0.00	\$4,006,183.81
C03258	28/10/2022	MARCO POLO TELLO RA	0169	GP MARCO POLO TELLO RAMOS, Folio Pago: 1400 (F. 5DC5 MATERIALES DE HE	\$0.00	\$52,378.41	\$3,953,805.40
C03260	28/10/2022	MARCO POLO TELLO RA	0171	GP MARCO POLO TELLO RAMOS, Folio Pago: 1402 (F. EE93 MATERIALES DE HE	\$0.00	\$65,473.01	\$3,888,332.39
C03261	28/10/2022	MARCO POLO TELLO RA	0172	GP MARCO POLO TELLO RAMOS, Folio Pago: 1403 (F. 948A MATERIALES DE HE	\$0.00	\$52,378.41	\$3,835,953.98
C03262	28/10/2022	MARCO POLO TELLO RA	0173	GP MARCO POLO TELLO RAMOS, Folio Pago: 1404 (F. 57DD MATERIALES DE HE	\$0.00	\$183,324.43	\$3,652,629.55
C03263	28/10/2022	MARCO POLO TELLO RA	0174	GP MARCO POLO TELLO RAMOS, Folio Pago: 1405 (F. 260C MATERIALES DE HE	\$0.00	\$130,946.02	\$3,521,683.53
C03264	28/10/2022	MARCO POLO TELLO RA	0175	GP MARCO POLO TELLO RAMOS, Folio Pago: 1406 (F. 8779 MATERIALES DE HE	\$0.00	\$52,378.41	\$3,469,305.12
C03265	28/10/2022	MARCO POLO TELLO RA	0176	GP MARCO POLO TELLO RAMOS, Folio Pago: 1407 (F. E728 MATERIALES DE HE	\$0.00	\$104,756.82	\$3,364,548.30
C03266	28/10/2022	MARCO POLO TELLO RA	0177	GP MARCO POLO TELLO RAMOS, Folio Pago: 1408 (F. 35C2 MATERIALES DE HE	\$0.00	\$144,040.62	\$3,220,507.68
C03267	28/10/2022	MARCO POLO TELLO RA	0178	GP MARCO POLO TELLO RAMOS, Folio Pago: 1409 (F. C6F4 MATERIALES DE HE	\$0.00	\$144,040.62	\$3,076,467.06
C03268	28/10/2022	MARCO POLO TELLO RA	0179	GP MARCO POLO TELLO RAMOS, Folio Pago: 1410 (F. 5F54 MATERIALES DE HE	\$0.00	\$65,473.01	\$3,010,994.05
C03269	28/10/2022	MARCO POLO TELLO RA	0180	GP MARCO POLO TELLO RAMOS, Folio Pago: 1411 (F. 8E6E MATERIALES DE HE	\$0.00	\$104,746.82	\$2,906,247.23
C03270	28/10/2022	MARCO POLO TELLO RA	0181	GP MARCO POLO TELLO RAMOS, Folio Pago: 1412 (F. DEC5 MATERIALES DE HE	\$0.00	\$65,473.01	\$2,840,774.22
C03271	28/10/2022	MARCO POLO TELLO RA	0182	GP MARCO POLO TELLO RAMOS, Folio Pago: 1413 (F. E751 MATERIALES DE HE	\$0.00	\$130,946.02	\$2,709,828.20
C03272	28/10/2022	MARCO POLO TELLO RA	0183	GP MARCO POLO TELLO RAMOS, Folio Pago: 1414 (F. D165 MATERIALES DE HE	\$0.00	\$65,473.01	\$2,644,355.19
C03273	28/10/2022	MARCO POLO TELLO RA	0184	GP MARCO POLO TELLO RAMOS, Folio Pago: 1415 (F. 9E5D MATERIALES DE HE	\$0.00	\$157,135.22	\$2,487,219.97
C03274	28/10/2022	MARCO POLO TELLO RA	0185	GP MARCO POLO TELLO RAMOS, Folio Pago: 1416 (F. E270 MATERIALES DE HE	\$0.00	\$39,283.81	\$2,447,936.16
I02211	31/10/2022			VENTA DE FONDOS (VENTA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO No. 05068-	\$87,605,709.05	\$0.00	\$90,053,645.21
C03248	31/10/2022	URIEL RAMSES VIDALES	0188	GP Folio: 814 (F. 34 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-047-2022 - EF1301	\$0.00	\$562,355.62	\$89,491,289.59
C03249	31/10/2022	URIEL RAMSES VIDALES	0189	GP Folio: 815 (F. 33 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-048-2022 - EF1302	\$0.00	\$184,477.52	\$89,306,812.07
C03250	31/10/2022	URIEL RAMSES VIDALES	0194	GP Folio: 816 (F. 29 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-049-2022 - EF1303	\$0.00	\$167,860.91	\$89,138,951.16
C03251	31/10/2022	URIEL RAMSES VIDALES	0190	GP Folio: 817 (F. 30 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-050-2022 - EF1304	\$0.00	\$115,608.08	\$89,023,343.08
C03252	31/10/2022	URIEL RAMSES VIDALES	0193	GP Folio: 818 (F. 31 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-051-2022 - EF1305	\$0.00	\$76,250.76	\$88,947,092.32
C03253	31/10/2022	URIEL RAMSES VIDALES	0191	GP Folio: 819 (F. 32 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-052-2022 - EF1306	\$0.00	\$131,735.97	\$88,815,356.35
C03254	31/10/2022	LIZBETH MARTINEZ LOIC	0187	GP Folio: 820 (F. 109 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-072-2022 - EO7053 CC	\$0.00	\$477,414.62	\$88,337,941.73
C03257	31/10/2022	LIZBETH MARTINEZ LOIC	0192	GP Folio: 823 (F. 110 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-075-2022 - EO7087 CC	\$0.00	\$223,839.03	\$88,114,102.70



Usu: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-05-0004 a la 1112-05-0004)
Cuentas de Registro

Fecha y | 10/nov./2022
hora de Impresión | 11:38 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03259	31/10/2022	MARCO POLO TELLO RA		0170	GP MARCO POLO TELLO RAMOS, Folio Pago: 1401 (F. D08D MATERIALES DE HE	\$0.00	\$183,324.43	\$87,930,778.27	
I02213	31/10/2022				IR:1662, FISM 2022 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 1662)	\$3,556.40	\$0.00	\$87,934,334.67	
C03275	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	10	10	GP Directo 4715 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 1417 (REGISTRO D	\$0.00	\$34.80	\$87,934,299.87	
Total :						102,871,115.32	99,609,296.85	114,546,112.30	87,934,299.87