



MUNICIPIO DE XILITLA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./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 21/sep./2022
hora de Impresión 02:56 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	\$73,899,145.07	\$84,902,109.35	\$81,814,765.39	\$76,986,489.03
C02258	01/08/2022	BANCO MERCANTIL DEL			T.E.F.	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (COMPRA DE FONDOS DE INVERSION CC	\$0.00	\$69,999,989.83	\$3,899,155.24	
C02261	02/08/2022	JESUS ALBERTO HERNA			0044	GP Folio: 541 (F. 104 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-021-2022 - EO7074 PA	\$0.00	\$820,588.36	\$3,078,566.88	
C02268	02/08/2022	ZOILA ESPERANZA SALA			0045	GP Folio: 548 (F. 420 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-017-2022 - EO1401 CC	\$0.00	\$600,386.96	\$2,478,179.92	
I01652	03/08/2022					IR:1250, FISM 2022 (7A. MINISTRACION (JULIO) DEL FONDO DE APORTACIONES	\$14,450,846.90	\$0.00	\$16,929,026.82	
C02262	05/08/2022	MARTIN RESENDIZ SEBA			0089	GP Folio: 542 (F. 9 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-024-2022 - EO7052 CON	\$0.00	\$404,084.57	\$16,524,942.25	
C02263	05/08/2022	JOSE FERNANDO MARTI			0087	GP Folio: 543 (F. 35 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-028-2022 - EO5201 COM	\$0.00	\$474,999.20	\$16,049,943.05	
C02264	05/08/2022	COPOEL, S.A. DE C.V.			0088	GP Folio: 544 (F. 1045 1A. ESTIMACION FISM 2022; AD-O-EST-XILITLA-014-2022 -	\$0.00	\$327,740.47	\$15,722,202.58	
C02265	05/08/2022	URIEL RAMSES VIDALES			0079	GP Folio: 545 (F. 20 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-033-2022 - EO6801	\$0.00	\$115,933.15	\$15,606,269.43	
C02266	05/08/2022	URIEL RAMSES VIDALES			0080	GP Folio: 546 (F. 23 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-036-2022 - EO6804	\$0.00	\$77,288.77	\$15,528,980.66	
C02267	05/08/2022	URIEL RAMSES VIDALES			0081	GP Folio: 547 (F. 19 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-038-2022 - EO6806	\$0.00	\$92,746.52	\$15,436,234.14	
C02269	05/08/2022	URIEL RAMSES VIDALES			0082	GP Folio: 549 (F. 18 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-039-2022 - EO6807	\$0.00	\$115,933.15	\$15,320,300.99	
C02270	05/08/2022	URIEL RAMSES VIDALES			0083	GP Folio: 550 (F. 21 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-034-2022 - EO6802	\$0.00	\$326,356.65	\$14,993,944.34	
C02271	05/08/2022	URIEL RAMSES VIDALES			0084	GP Folio: 551 (F. 24 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-035-2022 - EO6803	\$0.00	\$285,562.08	\$14,708,382.26	
C02272	05/08/2022	URIEL RAMSES VIDALES			0085	GP Folio: 552 (F. 25 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-037-2022 - EO6805	\$0.00	\$163,178.32	\$14,545,203.94	
C02273	05/08/2022	URIEL RAMSES VIDALES			0078	GP Folio: 553 (F. 22 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-032-2022 - EO3001	\$0.00	\$58,219.87	\$14,486,984.07	
C02304	12/08/2022	GENARO CRUZ AZUARA			0090	GP Folio: 557 (F. C-50 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-029-2022 - EO7077 P	\$0.00	\$129,586.07	\$14,357,398.00	
C02305	12/08/2022	EDGAR VILLAVERDE CAI			0091	GP Folio: 558 (F. 268 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-027-2022 - EO7076 PA	\$0.00	\$396,999.14	\$13,960,398.86	
C02306	12/08/2022	EDGAR VILLAVERDE CAI			0092	GP Folio: 559 (F. 1EF9 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-026-2022 - EO7075 P	\$0.00	\$453,362.17	\$13,507,036.69	
C02307	12/08/2022	GUILLERMINA TERAN VE			0093	GP Folio: 560 (F. M-1 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-030-2022 - EO5108 CC	\$0.00	\$705,071.44	\$12,801,965.25	
C02308	12/08/2022	URIEL RAMSES VIDALES			0094	GP Folio: 561 (F. 518A 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-031-2022 - EO5109 C	\$0.00	\$464,522.72	\$12,337,442.53	
C02309	12/08/2022	JOSE FERNANDO MARTI			0095	GP Folio: 562 (F. B960 3A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-018-2022 - EO70	\$0.00	\$315,069.00	\$12,022,373.53	
C02336	12/08/2022	URIEL RAMSES VIDALES			0096	GP Folio: 588 (F. 26 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-041-2022 - EO1101 REH	\$0.00	\$533,689.75	\$11,488,683.78	
C02341	23/08/2022	GENARO CRUZ AZUARA			0098	GP Folio: 590 (F. C-50 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-029-2022 - EO70	\$0.00	\$523,080.47	\$10,965,603.31	
C02342	23/08/2022	JOSE FERNANDO MARTI			0101	GP Folio: 591 (F. 35-C-3 2A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-028-2022 - EO5201	\$0.00	\$332,415.83	\$10,633,187.48	
C02367	24/08/2022	IGNACIO HERNANDEZ HI			0102	GP Folio: 598 (F. 3BB2 2A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-009-2022 - EF7364 M	\$0.00	\$334,377.98	\$10,298,809.50	
C02359	26/08/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI			0097	GP LUIS ALBERTO SIMON PEREZ, Folio Pago: 965 (F. 2339 MATERIAL DE CONS	\$0.00	\$564,630.00	\$9,734,179.50	
C02361	26/08/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI			0103	GP LUIS ALBERTO SIMON PEREZ, Folio Pago: 967 (F. 2340 MATERIAL DE CONS	\$0.00	\$432,883.00	\$9,301,296.50	
C02364	26/08/2022	CANCELADO			0104	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$9,301,296.50	
C02364	26/08/2022	CANCELADO			0104	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$9,301,296.50	
C02370	26/08/2022	MARTIN RESENDIZ SEBA			0105	GP Folio: 599 (F. 15 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-043-2022 - EF7365 REH	\$0.00	\$856,715.58	\$8,444,580.92	
C02399	26/08/2022	JOSE FERNANDO MARTI			0106	GP Folio: 605 (F. 41-C-1 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-044-2022 - EF7366 I	\$0.00	\$576,367.97	\$7,868,212.95	



Usu: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./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 | 21/sep./2022
02:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02402	26/08/2022	JESUS ALBERTO HERNA		0107	GP Folio: 606 (F. 104 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-021-2022 - EO707	\$0.00	\$570,239.37	\$7,297,973.58	
C02368	30/08/2022	SANDRA GRISEL QUIROZ		0099	Anticipo a Proveedor : 10, XILITLA-022-2022 - EO2102 CONSTRUCCION DE 10 CUA	\$0.00	\$381,356.10	\$6,916,617.48	
C02369	30/08/2022	SANDRA GRISEL QUIROZ		0100	Anticipo a Proveedor : 11, XILITLA-023-2022 - EO2103 CONSTRUCCION DE 10 CUA	\$0.00	\$381,356.10	\$6,535,261.38	
I01806	31/08/2022				VENTA DE FONDOS (VENTA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO No. 05068-	\$70,448,060.91	\$0.00	\$76,983,322.29	
I01812	31/08/2022				IR:1366, FISM 2022 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 1366)	\$3,201.54	\$0.00	\$76,986,523.83	
C02405	31/08/2022	BANCO MERCANTIL DEL	08	08	GP Directo 3233 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 990 (REGISTRO DE	\$0.00	\$34.80	\$76,986,489.03	
Total :						73,899,145.07	84,902,109.35	81,814,765.39	76,986,489.03