



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2023
10:19 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	\$20,256,014.68			
C00512	03/02/2023	JOSE FERNANDO MARTI			0428	EO3056 (F. 62 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-124-2022 - EO3056 CON	\$0.00	\$512,583.33	\$19,743,431.35	
C00516	03/02/2023	DAVID ZUÑIGA HERNANI			1000	EO7101 (F. 326 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-131-2022 - EO7101 CO	\$0.00	\$571,287.60	\$19,172,143.75	
C00567	03/02/2023	BANOBRAS, S.N.C. FID 3			0456	DICIEMBRE 02 AL MILLAR (ENTERO DEL 02 AL MILLAR GENERADO DE OBRAS C	\$0.00	\$93,082.11	\$19,079,061.64	
C00511	10/02/2023	JOSE FERNANDO MARTI			0427	EO3057 (F. 63 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-128-2022 - EO3057 CON	\$0.00	\$740,454.42	\$18,338,607.22	
I00444	13/02/2023					REINTEGRO (DEVOLUCION POR PAGO EN EXCESO AL CONTRATISTA LAURA F	\$120,572.04	\$0.00	\$18,459,179.26	
C00559	27/02/2023	SANDRA GRISEL QUIRO			0545	EO2107 (F. 3800 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-126-2022 - EO2107 C	\$0.00	\$504,915.48	\$17,954,263.78	
C00560	27/02/2023	RAUL GARCIA BARBA			0429	EO3054 (F. E831 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-111-2022 - EO3054 RI	\$0.00	\$152,476.76	\$17,801,787.02	
I00439	28/02/2023					IR:340, FISM 2022 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 340)	\$4,068.66	\$0.00	\$17,805,855.68	
C00589	28/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL FEBRERO			02	GP Directo 636 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 236 (REGISTRO DE I	\$0.00	\$29.00	\$17,805,826.68	
Total :							20,256,014.68	124,640.70	2,574,828.70	17,805,826.68