



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y 12/ene./2023
hora de Impresión 02:10 p. m.

Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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	\$84,599,027.55	\$21,790.80	\$50,805,693.00	\$33,815,125.35
C03709	02/12/2022	CANCELADO		0286		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$84,599,027.55	
C03709	02/12/2022	CANCELADO		0286		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$84,599,027.55	
C03711	02/12/2022	CANCELADO		0287		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$84,599,027.55	
C03711	02/12/2022	CANCELADO		0287		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$84,599,027.55	
C03726	02/12/2022	CANCELADO		0305		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$84,599,027.55	
C03726	02/12/2022	CANCELADO		0305		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$84,599,027.55	
C03568	05/12/2022	RAUL GARCIA BARBA		0238		Anticipo a Proveedor : 17, XILITLA-097-2022 - EO3058 CONSTRUCCION DE TECHA	\$0.00	\$71,336.60	\$84,527,690.95	
C03569	05/12/2022	SANDRA GRISEL QUIRO:		0253		GP Folio: 901 (F. 3779 1A. ESTIMACION FISM 2022; 245800057-1-2022 - EO7054 C	\$0.00	\$1,024,184.83	\$83,503,506.12	
C03570	07/12/2022	SANDRA GRISEL QUIRO:		0252		GP Folio: 902 (F. 3765 2A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-023-2022 - EO2103 C	\$0.00	\$176,186.52	\$83,327,319.60	
C03571	07/12/2022	JOSE FERNANDO MARTI		0254		GP Folio: 903 (F. 45 3A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-045-2022 - EO7080	\$0.00	\$114,788.43	\$83,212,531.17	
C03575	13/12/2022	MUNICIPIO DE XILITLA, S		0268		MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P. (ENTERO DEL 05 AL MILLAR GENERADO DE OBR/	\$0.00	\$57,975.32	\$83,154,555.85	
C03576	13/12/2022	BANOBRAS, S.N.C. FID 3		0270		BANOBRAS, S.N.C. FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (ENTERO DEL 02 AL MILLAR I	\$0.00	\$23,190.10	\$83,131,365.75	
C03590	13/12/2022	RUBEN LOPEZ GUZMAN		0261		GP Folio: 904 (F. 685 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-068-2022 - EO7090 CO	\$0.00	\$643,521.64	\$82,487,844.11	
C03591	13/12/2022	LAURA FLORES MENDEZ		0263		GP Folio: 905 (F. 346 2A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-066-2022 - EO3002 CO	\$0.00	\$269,251.51	\$82,218,592.60	
C03592	13/12/2022	JESUS ALBERTO HERNA		0264		GP Folio: 906 (F. 151 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-074-2022 - EO7091 CO	\$0.00	\$734,405.47	\$81,484,187.13	
C03593	13/12/2022	JESUS ALBERTO HERNA		0265		GP Folio: 907 (F. 151 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-074-2022 - EO709	\$0.00	\$434,301.04	\$81,049,886.09	
C03594	13/12/2022	COPOEL, S.A. DE C.V.		0266		GP Folio: 908 (F. 1045 3A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; AD-O-EST-XILITLA-014-2I	\$0.00	\$129,248.82	\$80,920,637.27	
C03595	13/12/2022	EDGAR VILLAVERDE CAI		0269		GP Folio: 909 (F. 277 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-042-2022 - EO707	\$0.00	\$747,268.84	\$80,173,368.43	
C03596	13/12/2022	ZOILA ESPERANZA SALA		0271		GP Folio: 910 (F. E 505 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-058-2022 - EO7I	\$0.00	\$502,788.51	\$79,670,579.92	
C03597	13/12/2022	LIZBETH MARTINEZ LOIC		0273		GP Folio: 911 (F. 98 2A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-064-2022 - EO3053 CON	\$0.00	\$203,894.66	\$79,466,685.26	
C03598	13/12/2022	LIZBETH MARTINEZ LOIC		0275		GP Folio: 912 (F. 146 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-116-2022 - EO2105 CO	\$0.00	\$631,144.34	\$78,835,540.92	
C03599	13/12/2022	LIZBETH MARTINEZ LOIC		0276		GP Folio: 913 (F. 147 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-129-2022 - EO2109 CO	\$0.00	\$631,144.34	\$78,204,396.58	
C03600	13/12/2022	IGNACIO HERNANDEZ HI		0267		GP Folio: 914 (F. 74ED 3A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-009-2022 - EF73	\$0.00	\$119,755.79	\$78,084,640.79	
C03610	15/12/2022	URIEL RAMSES VIDALES		0256		GP Folio: 920 (F. 26 3A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-041-2022 - EO1101	\$0.00	\$133,923.47	\$77,950,717.32	
C03615	15/12/2022	JOSE FERNANDO MARTI		0278		GP Folio: 921 (F. 63 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-128-2022 - EO3057 CON	\$0.00	\$814,210.19	\$77,136,507.13	
C03616	15/12/2022	JOSE FERNANDO MARTI		0279		GP Folio: 922 (F. 61 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-113-2022 - EA1503 CON	\$0.00	\$280,079.32	\$76,856,427.81	
C03617	15/12/2022	JOSE FERNANDO MARTI		0280		GP Folio: 923 (F. 62 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-124-2022 - EO3056 CON	\$0.00	\$558,408.59	\$76,298,019.22	
C03618	15/12/2022	JESUS FLORENZANO GA		0284		GP Folio: 924 (F. 632C 3A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-025-2022 - EO30	\$0.00	\$52,989.09	\$76,245,030.13	
C03636	15/12/2022	ANTONIO LOPEZ CRUZ		0274		GP Folio: 929 (F. 247 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-121-2022 - EO1409 CO	\$0.00	\$555,038.96	\$75,689,991.17	
C03638	15/12/2022	LIZBETH MARTINEZ LOIC		0285		GP Folio: 930 (F. 152 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-130-2022 - EO3059 CO	\$0.00	\$378,943.02	\$75,311,048.15	
C03654	20/12/2022	RAUL GARCIA BARBA		0296		GP Folio: 934 (F. 5164 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-097-2022 - EO3058 C	\$0.00	\$82,472.85	\$75,228,575.30	



Utr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./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 12/ene./2023
02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C03941	20/12/2022	ZOILA ESPERANZA SALA	0281	GP Folio: 1059 (F. 530 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-109-2022 - EO1406 CI	\$0.00	\$663,793.33	\$74,564,781.97
C03944	20/12/2022	ZOILA ESPERANZA SALA	0282	GP Folio: 1061 (F. 532 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-120-2022 - EO1408 CI	\$0.00	\$737,177.26	\$73,827,604.71
C03945	20/12/2022	ZOILA ESPERANZA SALA	0283	GP Folio: 1062 (F. 531 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-108-2022 - EO1405 CI	\$0.00	\$670,738.27	\$73,156,866.44
C03961	20/12/2022	URIEL RAMSES VIDALES	0299	GP Folio: 1072 (F. 50 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-114-2022 - EF1307 REI	\$0.00	\$1,075,866.91	\$72,080,999.53
C03962	20/12/2022	LIZBETH MARTINEZ LOID	0300	GP Folio: 1073 (F. 98 3A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-064-2022 - EO305	\$0.00	\$224,461.95	\$71,856,537.58
C03963	20/12/2022	JOSE FERNANDO MARTI	0301	GP Folio: 1074 (F. 64 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-112-2022 - EO7100 CO	\$0.00	\$634,314.29	\$71,222,223.29
C03946	21/12/2022	EDGAR VILLAVERDE CAI	0288	GP Folio: 1063 (F. 301 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-102-2022 - EO5113 CI	\$0.00	\$469,255.76	\$70,752,967.53
C03947	21/12/2022	EDGAR VILLAVERDE CAI	0289	GP Folio: 1064 (F. 279 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-059-2022 - EO70	\$0.00	\$661,663.85	\$70,091,303.68
C03952	21/12/2022	JESUS ALBERTO HERNA	0290	GP Folio: 1066 (F. 143 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-062-2022 - EO70	\$0.00	\$618,371.18	\$69,472,932.50
C03956	21/12/2022	JESUS ALBERTO HERNA	0294	Anticipo a Proveedor : 21, XILITLA-107-2022 - EO7099 CONSTRUCCION DE PAVIME	\$0.00	\$382,957.92	\$69,089,974.58
C03959	21/12/2022	JESUS ALBERTO HERNA	0295	GP Folio: 1070 (F. 157 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-107-2022 - EO7099 CI	\$0.00	\$713,461.77	\$68,376,512.81
C03974	21/12/2022	EDGAR VILLAVERDE CAI	0289	GP Folio: 1064 (F. 279 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-059-2022 - EO70	\$0.00	-\$661,663.85	\$69,038,176.66
C03976	21/12/2022	EDGAR VILLAVERDE CAI	0289	GP Folio: 1084 (F. 279 2A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-059-2022 - EO7083 CI	\$0.00	\$459,171.89	\$68,579,004.77
I02608	21/12/2022			IR:1920, FISM 2022 (INTERESES GENERADOS DEL MES (FINANZAS DEL ESTAD	\$5,483.09	\$0.00	\$68,584,487.86
C03728	22/12/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI	0339	GP Folio: 972 (F. F2471 1A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-147-2022 - EO4	\$0.00	\$212,320.87	\$68,372,166.99
C03890	22/12/2022	LUCIO ZORRILLA RUBIO	0293	GP Folio: 1030 (F. 249 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-094-2022 - EO8006 CI	\$0.00	\$309,720.37	\$68,062,446.62
C03954	22/12/2022	ZOILA ESPERANZA SALA	0291	Anticipo a Proveedor : 20, XILITLA-099-2022 - EO7095 CONSTRUCCION DE PAVIME	\$0.00	\$429,587.90	\$67,632,858.72
C03955	22/12/2022	ZOILA ESPERANZA SALA	0292	GP Folio: 1068 (F. 536 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-099-2022 - EO7095 CI	\$0.00	\$627,414.89	\$67,005,443.83
C03972	22/12/2022	IMAGEN SIETE UNO, S.A	0297	GP Folio: 1082 (F. 66 1A. ESTIMACION FISM 2022; 2485800057-5-2022 - EF7351 C	\$0.00	\$3,470,798.63	\$63,534,645.20
C03694	23/12/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI	0324	GP Folio: 946 (F. F2445 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-078-2022 - EO6	\$0.00	\$611,624.24	\$62,923,020.96
C03695	23/12/2022	LIZBETH MARTINEZ LOID	0325	GP Folio: 947 (F. 97 2A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-069-2022 - EO7085 CON	\$0.00	\$317,829.05	\$62,605,191.91
C03696	23/12/2022	LIZBETH MARTINEZ LOID	0325	GP Folio: 947 (F. 97 2A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-069-2022 - EO7085 CON	\$0.00	-\$317,829.05	\$62,923,020.96
C03697	23/12/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI	0325	GP Folio: 948 (F. F2433 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-079-2022 - EO6	\$0.00	\$352,141.34	\$62,570,879.62
C03698	23/12/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI	0328	GP Folio: 949 (F. F2447 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-080-2022 - EO6	\$0.00	\$997,132.99	\$61,573,746.63
C03699	23/12/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI	0329	GP Folio: 950 (F. 2439 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-084-2022 - EO67	\$0.00	\$585,127.44	\$60,988,619.19
C03700	23/12/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI	0330	GP Folio: 951 (F. F2438 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-083-2022 - EO6	\$0.00	\$234,317.78	\$60,754,301.41
C03701	23/12/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI	0331	GP Folio: 952 (F. F2440 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-085-2022 - EO6	\$0.00	\$998,888.17	\$59,755,413.24
C03702	23/12/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI	0332	GP Folio: 953 (F. F2442 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-088-2022 - EO6	\$0.00	\$84,068.59	\$59,671,344.65
C03703	23/12/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI	0334	GP Folio: 954 (F. F2444 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-087-2022 - EO6	\$0.00	\$136,111.09	\$59,535,233.56
C03704	23/12/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI	0335	GP Folio: 955 (F. F2446 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-081-2022 - EO6	\$0.00	\$254,712.85	\$59,280,520.71
C03705	23/12/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI	0336	GP Folio: 956 (F. F2441 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-086-2022 - EO6	\$0.00	\$283,669.33	\$58,996,851.38
C03706	23/12/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI	0337	GP Folio: 957 (F. F2443 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-089-2022 - EO6	\$0.00	\$295,853.39	\$58,700,997.99
C03707	23/12/2022	RUBEN LOPEZ GUZMAN	0344	GP Folio: 958 (F. 685 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-068-2022 - EO709	\$0.00	\$185,672.00	\$58,515,325.99
C03708	23/12/2022	NELSON EMMANUEL RA	0348	Anticipo a Proveedor : 18, XILITLA-104-2022 - EO7098 CONSTRUCCION DE PAVIME	\$0.00	\$424,631.34	\$58,090,694.65



Utr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./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 | 12/ene./2023
02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C03710	23/12/2022	NELSON EMMANUEL RA			0349	Anticipo a Proveedor : 19, XILITLA-106-2022 - EO8004 CONSTRUCCION DE ANDAD	\$0.00	\$476,844.17	\$57,613,850.48
C03714	23/12/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI			0302	GP Folio: 959 (F. F2468 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-142-2022 - EO3062 F	\$0.00	\$152,042.90	\$57,461,807.58
C03715	23/12/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI			0303	GP Folio: 960 (F. F2467 1A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-140-2022 - EO3	\$0.00	\$181,516.40	\$57,280,291.18
C03716	23/12/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI			0304	GP Folio: 961 (F. F2466 1A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-137-2022 - EO3	\$0.00	\$232,573.70	\$57,047,717.48
C03717	23/12/2022	LIZBETH MARTINEZ LOID			0308	GP Folio: 962 (F. 165 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-136-2022 - EO1411 CO	\$0.00	\$619,786.78	\$56,427,930.70
C03718	23/12/2022	URIEL RAMSES VIDALES			0313	GP Folio: 963 (F. 51 1A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-138-2022 - EO3083	\$0.00	\$240,083.58	\$56,187,847.12
C03719	23/12/2022	URIEL RAMSES VIDALES			0314	GP Folio: 964 (F. 52 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-139-2022 - EO3060 CON	\$0.00	\$168,377.66	\$56,019,469.46
C03723	23/12/2022	LIZBETH MARTINEZ LOID			0306	GP Folio: 968 (F. 166 1A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-143-2022 - EO300	\$0.00	\$143,939.52	\$55,875,529.94
C03724	23/12/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI			0338	GP Folio: 969 (F. F2470 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-146-2022 - EO3007 (\$0.00	\$495,053.59	\$55,380,476.35
C03725	23/12/2022	MARTIN RESENDIZ SEBA			0345	GP Folio: 970 (F. 130 1A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-141-2022 - EO300	\$0.00	\$190,495.43	\$55,189,980.92
C03727	23/12/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI			0350	GP Folio: 971 (F. F2465 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-135-2022 - EO4153 F	\$0.00	\$176,179.04	\$55,013,801.88
C03691	26/12/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI			0315	GP LUIS ALBERTO SIMON PEREZ, Folio Pago: 1577 (F. F2464 MATERIAL DE CON	\$0.00	\$169,389.00	\$54,844,412.88
C03692	26/12/2022	SANDRA GRISEL QUIRO			0320	GP Folio: 944 (F. 3800 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-126-2022 - EO2107 Ci	\$0.00	\$757,373.22	\$54,087,039.66
C03693	26/12/2022	JESUS ALBERTO HERNA			0321	GP Folio: 945 (F. 160 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-125-2022 - EO2106 CO	\$0.00	\$757,373.22	\$53,329,666.44
C03720	27/12/2022	LIZBETH MARTINEZ LOID			0309	GP Folio: 965 (F. 165 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-136-2022 - EO141	\$0.00	\$576,393.92	\$52,753,272.52
C03721	27/12/2022	LIZBETH MARTINEZ LOID			0340	GP Folio: 966 (F. 167 1A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-144-2022 - EO307	\$0.00	\$157,992.80	\$52,595,279.72
C03722	27/12/2022	MARTIN RESENDIZ SEBA			0311	GP Folio: 967 (F. 000 1A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-134-2022 - EO415	\$0.00	\$103,374.29	\$52,491,905.43
C03730	27/12/2022	URIEL RAMSES VIDALES			0257	GP Folio: 973 (F. 36 3A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-057-2022 - EO7081	\$0.00	\$383,950.98	\$52,107,954.45
C03731	27/12/2022	GUILLERMINA TERAN VE			0316	GP Folio: 974 (F. M-6 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-127-2022 - EO2108 CC	\$0.00	\$757,373.22	\$51,350,581.23
C03732	27/12/2022	JOSE FERNANDO MARTI			0357	GP Folio: 975 (F. 30 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-012-2022 - EA1501	\$0.00	\$153,966.36	\$51,196,614.87
C03733	27/12/2022	JOSE FERNANDO MARTI			0360	GP Folio: 976 (F. 35-C-4 3A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-028-2022 - EO	\$0.00	\$86,742.19	\$51,109,872.68
C03857	27/12/2022	LIZBETH MARTINEZ LOID			0361	GP Folio: 1016 (F. 152 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-130-2022 - EO30	\$0.00	\$479,218.32	\$50,630,654.36
C03858	27/12/2022	LIZBETH MARTINEZ LOID			0362	GP Folio: 1017 (F. 109 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-072-2022 - EO70	\$0.00	\$469,473.93	\$50,161,180.43
C03861	27/12/2022	JOSE FERNANDO MARTI			0363	GP Folio: 1019 (F. 61 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-113-2022 - EA150:	\$0.00	\$278,363.47	\$49,882,816.96
C03863	27/12/2022	URIEL RAMSES VIDALES			0369	GP Folio: 1021 (F. 40 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-076-2022 - EO511	\$0.00	\$408,925.24	\$49,473,891.72
C03864	27/12/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI			0370	GP Folio: 1022 (F. F2458 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-090-2022 - EO	\$0.00	\$768,998.83	\$48,704,892.89
C03865	27/12/2022	URIEL RAMSES VIDALES			0372	GP Folio: 1023 (F. 39 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-073-2022 - EO140	\$0.00	\$223,523.61	\$48,481,369.28
C03866	27/12/2022	MARTIN RESENDIZ SEBA			0379	GP Folio: 1024 (F. 9 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-024-2022 - EO7052	\$0.00	\$254,415.15	\$48,226,954.13
C03867	27/12/2022	LAURA FLORES MENDEZ			0380	GP Folio: 1025 (F. 346 3A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-066-2022 - EO30	\$0.00	\$254,415.15	\$47,972,538.98
C03868	27/12/2022	URIEL RAMSES VIDALES			0381	GP Folio: 1026 (F. 000 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-054-2022 - EO80	\$0.00	\$544,690.62	\$47,427,848.36
C03891	27/12/2022	RODOLFO AGUILAR ACL			0322	GP Folio: 1031 (F. 415 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-132-2022 - EO3081 Ci	\$0.00	\$354,042.86	\$47,073,805.50
C03939	27/12/2022	JOSE FERNANDO MARTI			0351	GP JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, Folio Pago: 1689 (F. 67 MATERIAL DE Ci	\$0.00	\$98,484.00	\$46,975,321.50
C03729	28/12/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI			0391	EO6702 COMPLEMENTO (COMPLEMENTO PARA: F. F2433 2A. EST. Y FINIQUITC	\$0.00	\$568.16	\$46,974,753.34
C03860	28/12/2022	EDGAR VILLAVERDE CAI			0355	GP Folio: 1018 (F. 302 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-119-2022 - EO1553 AI	\$0.00	\$761,128.06	\$46,213,625.28



MUNICIPIO DE XILITLA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Cuentas de Registro

Utr: JHG

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/ene./2023

hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C03862	28/12/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI	0366	GP Folio: 1020 (F. F2472 1A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-149-2022 - EO	\$0.00	\$195,619.93	\$46,018,005.35
C03869	28/12/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI	0374	GP Folio: 1027 (F. F2473 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-150-2022 - EO7102	\$0.00	\$640,942.85	\$45,377,062.50
C03893	28/12/2022	RODOLFO AGUILAR ACL	0343	GP Folio: 1033 (F. 415 1A. ESTIMACION INTERESES FISM 2022; XILITLA-132-2022	\$0.00	\$99,916.40	\$45,277,146.10
C03895	28/12/2022	MARTIN RESENDIZ SEBA	0376	GP Folio: 1034 (F. 149 1A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-123-2022 - EO30	\$0.00	\$143,454.85	\$45,133,691.25
C03898	28/12/2022	LIZBETH MARTINEZ LOIC	0341	GP Folio: 1036 (F. 168 1A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-148-2022 - EO30	\$0.00	\$168,081.39	\$44,965,609.86
C03934	28/12/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI	0356	GP Folio: 1058 (F. F2474 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-115-2022 - EO8021	\$0.00	\$255,309.08	\$44,710,300.78
C03932	29/12/2022	DAVID ZUÑIGA HERNANI	0347	GP Folio: 1056 (F. 326 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-131-2022 - EO7101 C	\$0.00	\$648,312.36	\$44,061,988.42
C03901	30/12/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI	0388	GP Folio: 1037 (F. F2437 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-082-2022 - EO	\$0.00	\$387,018.19	\$43,674,970.23
C03913	30/12/2022	ZOILA ESPERANZA SALA	0393	GP Folio: 1041 (F. E 541 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-151-2022 - EO2241	\$0.00	\$59,579.96	\$43,615,390.27
C03914	30/12/2022	ZOILA ESPERANZA SALA	0394	GP Folio: 1042 (F. E 541 1A. ESTIMACION INTERESES FISM 2022; XILITLA-151-20	\$0.00	\$1,058,431.76	\$42,556,958.51
C03915	30/12/2022	RAUL GARCIA BARBA	0385	GP Folio: 1043 (F. 1B2A 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-152-2022 - EO2242	\$0.00	\$28,371.43	\$42,528,587.08
C03916	30/12/2022	RAUL GARCIA BARBA	0387	GP Folio: 1044 (F. 1B2A 1A. ESTIMACION INTERESES FISM 2022; XILITLA-152-20:	\$0.00	\$140,820.34	\$42,387,766.74
C03917	30/12/2022	RAUL GARCIA BARBA	0383	GP Folio: 1045 (F. 8BD7 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-153-2022 - EO2243	\$0.00	\$29,280.77	\$42,358,485.97
C03918	30/12/2022	RAUL GARCIA BARBA	0384	GP Folio: 1046 (F. 8BD7 1A. ESTIMACION INTERESES FISM 2022; XILITLA-153-20:	\$0.00	\$457,145.67	\$41,901,340.30
C03919	30/12/2022	URIEL RAMSES VIDALES	0401	GP Folio: 1047 (F. 53 1A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-154-2022 - EO300	\$0.00	\$318,598.17	\$41,582,742.13
C03920	30/12/2022	LIZBETH MARTINEZ LOIC	0400	GP Folio: 1048 (F. 170 1A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-155-2022 - EO30	\$0.00	\$170,956.07	\$41,411,786.06
C03921	30/12/2022	URIEL RAMSES VIDALES	0404	GP Folio: 1049 (F. 54 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-156-2022 - EO1103 RE	\$0.00	\$1,089,993.11	\$40,321,792.95
C03922	30/12/2022	JESUS ALBERTO HERNA	0405	GP Folio: 1050 (F. 161 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-117-2022 - EO4151 AI	\$0.00	\$185,426.49	\$40,136,366.46
C03923	30/12/2022	RAUL GARCIA BARBA	0406	GP Folio: 1051 (F. E831 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-111-2022 - EO3054 I	\$0.00	\$228,808.11	\$39,907,558.35
C03924	30/12/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI	0407	GP LUIS ALBERTO SIMON PEREZ, Folio Pago: 1682 (F. F2475 DICIEMBRE, ARRE	\$0.00	\$16,240.00	\$39,891,318.35
C03925	30/12/2022	DIEGO CARRANZA VILLA	0409	GP DIEGO CARRANZA VILLAZANA, Folio Pago: 1683 (F. 2A14 DICIEMBRE, ARRE	\$0.00	\$17,400.00	\$39,873,918.35
C03926	30/12/2022	DIEGO CARRANZA VILLA	0408	GP DIEGO CARRANZA VILLAZANA, Folio Pago: 1684 (F. 3CFA DICIEMBRE, ARRE	\$0.00	\$19,140.00	\$39,854,778.35
C03927	30/12/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI	0346	GP LUIS ALBERTO SIMON PEREZ, Folio Pago: 1685 (F. F2469 MATERIALES, UTIL	\$0.00	\$16,374.56	\$39,838,403.79
C03928	30/12/2022	NELSON EMMANUEL RA	0396	GP Folio: 1052 (F. 17 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-122-2022 - EO1102 RE	\$0.00	\$454,422.96	\$39,383,980.83
C03929	30/12/2022	NELSON EMMANUEL RA	0397	GP Folio: 1053 (F. 17 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-122-2022 - EO110	\$0.00	\$449,499.85	\$38,934,480.98
C03930	30/12/2022	NELSON EMMANUEL RA	0398	GP Folio: 1054 (F. 14 1A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-106-2022 - EO800	\$0.00	\$1,103,044.70	\$37,831,436.28
C03931	30/12/2022	NELSON EMMANUEL RA	0399	GP Folio: 1055 (F. 13 1A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-104-2022 - EO709	\$0.00	\$982,265.02	\$36,849,171.26
C03933	30/12/2022	JOSE FERNANDO MARTI	0410	GP Folio: 1057 (F. 29 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-013-2022 - EA150:	\$0.00	\$182,104.58	\$36,667,066.68
C03935	30/12/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI	0346	Cancelación GP LUIS ALBERTO SIMON PEREZ, Folio Pago: 1685 (F. F2469 MATEF	\$0.00	-\$16,374.56	\$36,683,441.24
C03936	30/12/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI	0346	GP LUIS ALBERTO SIMON PEREZ, Folio Pago: 1686 (F. F2469 MATERIALES, UTIL	\$0.00	\$16,374.56	\$36,667,066.68
I02610	30/12/2022			IR:1922, FISM 2022 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 1922)	\$16,307.71	\$0.00	\$36,683,374.39
C03884	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL 12	12	GP Directo 6034 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 1665 (REGISTRO DI	\$0.00	\$156.60	\$36,683,217.79
C03970	31/12/2022	GENARO CRUZ AZUARA	0258	GP Folio: 1080 (F. 54 1A. ESTIMACION FISM 2022; 24580057-2-2022 - EA1510 RE	\$0.00	\$2,868,092.44	\$33,815,125.35



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y | 12/ene./2023
hora de Impresión | 02:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
Total :						84,599,027.55	21,790.80	50,805,693.00	33,815,125.35