



**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: 1112-05-0005 a la 1112-05-0005)
Cuentas de Registro

Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/mar./2023
hora de Impresión 10:31 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-05-0005						BANORTE CTA 1166044518 FAFM 2022	\$19,908.21	\$700,030.57	\$584,585.31	\$135,353.47
C00568	02/02/2023	MARIA LUCIA RUBIO BAE			0470	F. 5BEC 180 PZAS DE COBIJAS (F. 5BEC 180 PZAS DE COBIJAS PARA; EO4132	\$0.00	\$48,600.29		-\$28,692.08
C00569	02/02/2023	MARIA LUCIA RUBIO BAE			0469	F. 936A 080 PZAS DE COBIJAS (F. 936A 80 PZAS DE COBIJAS PARA; EO4131 AI	\$0.00	\$21,600.13		-\$50,292.21
C00570	02/02/2023	MARIA LUCIA RUBIO BAE			0467	F. 8D7F 226 PZAS DE COBIJAS (F. 8D7F 226 PZAS DE COBIJAS PARA; EO4101 .	\$0.00	\$61,020.36		-\$111,312.57
C00571	02/02/2023	MARIA LUCIA RUBIO BAE			0468	F. 4601 100 PZAS DE COBIJAS (F. 4601 100 PZAS DE COBIJAS PARA; EO4130 A	\$0.00	\$27,000.16		-\$138,312.73
C00578	02/02/2023	MIGUEL ANGEL ALVAREZ			0464	RECUPERACION DE VIATICOS (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION .	\$0.00	\$921.89		-\$139,234.62
D00066	02/02/2023					VENTA DE FONDOS (VENTA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO No. 05068-	\$200,000.53	\$0.00		\$60,765.91
C00520	03/02/2023	VICTOR LEOBARDO ARC			0478	EO1551 (F. 326 2A. EST. Y FINIQUITO FAFM 2022; XILITLA-060-2022 - EO1551 RE	\$0.00	\$196,415.81		-\$135,649.90
C00572	03/02/2023	MARTIN RESENDIZ SEB/			0474	DICIEMBRE 2022 (F. 153 ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA	\$0.00	\$46,400.00		-\$182,049.90
C00573	03/02/2023	MARTIN RESENDIZ SEB/			0473	DICIEMBRE 2022 (F. 152 ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA STERLING UTILIZ/	\$0.00	\$52,200.00		-\$234,249.90
C00575	03/02/2023	LUIS ALBERTO SIMON PI			0476	DICIEMBRE 2022 (F. F2476 ARRENDAMIENTO, CAMION INTERNATIONAL 4400 M	\$0.00	\$40,600.00		-\$274,849.90
C00576	03/02/2023	MARTIN RESENDIZ SEB/			0475	MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN (F. 151 ARRENDAMIENTO DE CAMION FAMSA F	\$0.00	\$37,120.00		-\$311,969.90
C00577	03/02/2023	DIEGO CARRANZA VILLA			0465	MANTENIMIENTO (F. A09F, 44A3 Y 9291 MANTENIMIENTO DE VEHICULO UTILIZ	\$0.00	\$51,862.31		-\$363,832.21
C00580	03/02/2023	BANOBRAS, S.N.C. FID 3			0477	DICIEMBRE (ENTERO DEL 02 AL MILLAR GENERADO DE OBRAS DICIEMBRE (FI:	\$0.00	\$838.56		-\$364,670.77
D00067	03/02/2023					VENTA DE FONDOS (VENTA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO No. 05068-	\$500,002.43	\$0.00		\$135,331.66
I00441	03/02/2023					DEVOLUCION DE SALDOS (DEPOSITO POR DEVOLUCION DE SALDOS POR COM	\$5.61	\$0.00		\$135,337.27
I00442	28/02/2023					IR:341, FAFM 2022 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 341)	\$22.00	\$0.00		\$135,359.27
C00581	28/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL FEBRERO			02	GP Directo 622 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 233 (REGISTRO DE I	\$0.00	\$5.80		\$135,353.47
Total :						19,908.21	700,030.57	584,585.31		135,353.47