



Usr: JHG  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./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/mar./2022  
10:30 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						<b>BANORTE CTA 1166044509 FISM 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,452,546.86</b>	<b>\$13,999,998.15</b>	<b>\$452,548.71</b>
I00472	10/02/2022					IR:355, FISM 2022 (MINISTRACION 01 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA	\$14,450,846.90		\$0.00	\$14,450,846.90
I00484	10/02/2022					Cancelación Ingreso Rec. FISM 2022 (MINISTRACION 01 DEL FONDO DE APOR	-\$14,450,846.90		\$0.00	\$0.00
I00485	10/02/2022					IR:364, FISM 2022 (1A. MINISTRACION (ENERO) DEL FONDO DE APORTACIONES	\$14,450,846.90		\$0.00	\$14,450,846.90
C00450	25/02/2022	BANCO MERCANTIL DEL			T.E.F.	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (COMPRA DE FONDOS DE INVERSION CC	\$0.00		\$13,999,998.15	\$450,848.75
I00481	28/02/2022					IR:362, FISM 2022 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 362)	\$1,699.96		\$0.00	\$452,548.71
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,452,546.86</b>	<b>13,999,998.15</b>	<b>452,548.71</b>