



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Cuentas de Registro

Fecha y 13/dic./2022
hora de Impresión 10:17 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-05-0004					BANORTE CTA 1166044509 FISM 2022	
						\$87,934,299.87
						\$99,692,848.65
						\$103,028,120.97
						\$84,599,027.55
C03396	02/11/2022	SANDRA GRISEL QUIROZ		0196	Anticipo a Proveedor : 12, 245800057-1-2022 - EO7054 CONSTRUCCION DE CAMIN	\$0.00
C03305	03/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL		T.E.F.	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (COMPRA DE FONDOS DE INVERSION CC	\$0.00
C03306	04/11/2022	DIEGO CARRANZA VILLA		0186	GP DIEGO CARRANZA VILLAZANA, Folio Pago: 1442 (F. 5B1B MANTENIMIENTO F	\$0.00
C03307	07/11/2022	DAVID ZUÑIGA HERNANI		0197	GP Folio: 824 (F. 308 2A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-070-2022 - EO7086 CC	\$0.00
I02276	07/11/2022				IR:1706, FISM 2022 (10A. MINISTRACION (OCTUBRE) DEL FONDO DE APORTACI	\$14,450,846.90
C03329	07/11/2022	JOSE FERNANDO MARTI		0195	GP Folio: 825 (F. 50 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-077-2022 - EO7088 COM	\$0.00
C03397	07/11/2022	CANCELADO		0198	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C03397	07/11/2022	CANCELADO		0198	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C03543	08/11/2022	GENARO CRUZ AZUARA		0225	Anticipo a Proveedor : 15, 245800057-2-2022 - EA1510 REHABILITACION DE MERCA	\$0.00
C03330	09/11/2022	URIEL RAMSES VIDALES		0199	GP Folio: 826 (F. 36 2A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-057-2022 - EO7081 COM	\$0.00
C03404	10/11/2022	CANCELADO		0235	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C03404	10/11/2022	CANCELADO		0235	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C03465	11/11/2022	RUBEN LOPEZ GUZMAN		0226	Anticipo a Proveedor : 13, XILITLA-068-2022 - EO7090 CONSTRUCCION DE PAVIMI	\$0.00
I02325	14/11/2022				VENTA DE FONDOS (VENTA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO No. 05068-	\$85,227,946.84
C03490	14/11/2022	ALEXANDER HERNANDE		0214	GP Folio: 878 (F. 198 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-093-2022 - EO7094 CC	\$0.00
C03513	14/11/2022	JESUS ALBERTO HERNA		0232	Anticipo a Proveedor : 14, XILITLA-074-2022 - EO7091 CONSTRUCCION DE PAVIMI	\$0.00
C03516	14/11/2022	MUNICIPIO DE XILITLA, S		0233	MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P. (ENTERO DEL 05 AL MILLAR GENERADO DE OBR/	\$0.00
C03402	17/11/2022	LIZBETH MARTINEZ LOIC		0201	GP Folio: 838 (F. 96 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-067-2022 - EO5110	\$0.00
C03445	17/11/2022	URIEL RAMSES VIDALES		0211	GP Folio: 845 (F. 39 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-073-2022 - EO1403 COM	\$0.00
C03454	17/11/2022	MARTIN RESENDIZ SEB/		0212	GP Folio: 848 (F. 87 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-091-2022 - EO7093 COM	\$0.00
C03455	17/11/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI		0215	GP Folio: 849 (F. F2445 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-078-2022 - EO6701 /	\$0.00
C03456	17/11/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI		0216	GP Folio: 850 (F. F2433 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-079-2022 - EO6702 /	\$0.00
C03457	17/11/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI		0217	GP Folio: 851 (F. F2447 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-080-2022 - EO6703 /	\$0.00
C03458	17/11/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI		0218	GP Folio: 852 (F. F2437 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-082-2022 - EO6705 /	\$0.00
C03459	17/11/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI		0219	GP Folio: 853 (F. F2438 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-083-2022 - EO6706 /	\$0.00
C03460	17/11/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI		0220	GP Folio: 854 (F. F2446 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-081-2022 - EO6704 /	\$0.00
C03461	17/11/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI		0221	GP Folio: 855 (F. F2443 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-089-2022 - EO6712 /	\$0.00
C03462	17/11/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI		0222	GP Folio: 856 (F. 2439 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-084-2022 - EO6707 AI	\$0.00
C03463	17/11/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI		0223	GP Folio: 857 (F. F2440 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-085-2022 - EO6708 /	\$0.00
C03464	17/11/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI		0224	GP Folio: 858 (F. F2441 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-086-2022 - EO6709 /	\$0.00
C03469	17/11/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI		0227	GP Folio: 859 (F. F2444 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-087-2022 - EO6710 /	\$0.00



Utr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022

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

Fecha y 13/dic./2022
hora de Impresión 10:17 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03470	17/11/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI		0228	GP Folio: 860 (F. F2442 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-088-2022 - EO6711		\$0.00	\$74,910.17	\$91,254,277.56
C03475	17/11/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI		0229	GP Folio: 865 (F. F2458 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-090-2022 - EO7092		\$0.00	\$836,115.91	\$90,418,161.65
C03488	17/11/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI		0230	GP Folio: 876 (F. F2459 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-095-2022 - EO8003		\$0.00	\$719,564.22	\$89,698,597.43
C03489	17/11/2022	URIEL RAMSES VIDALES		0231	GP Folio: 877 (F. 40 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-076-2022 - EO5111 COM		\$0.00	\$481,438.54	\$89,217,158.89
C03407	18/11/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI		0202	GP LUIS ALBERTO SIMON PEREZ, Folio Pago: 1488 (F. F2451 SEPTIEMBRE, ARF		\$0.00	\$16,240.00	\$89,200,918.89
C03409	18/11/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI		0203	GP LUIS ALBERTO SIMON PEREZ, Folio Pago: 1490 (F. F2452 OCTUBRE, ARREN		\$0.00	\$16,240.00	\$89,184,678.89
C03410	18/11/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI		0204	GP LUIS ALBERTO SIMON PEREZ, Folio Pago: 1491 (F. F2453 NOVIEMBRE, ARRI		\$0.00	\$16,240.00	\$89,168,438.89
C03418	18/11/2022	DIEGO CARRANZA VILLA		0205	GP DIEGO CARRANZA VILLAZANA, Folio Pago: 1492 (F. E4A8 SEPTIEMBRE, ARI		\$0.00	\$17,400.00	\$89,151,038.89
C03420	18/11/2022	DIEGO CARRANZA VILLA		0206	GP DIEGO CARRANZA VILLAZANA, Folio Pago: 1493 (F. 5301 OCTUBRE, ARREN		\$0.00	\$17,400.00	\$89,133,638.89
C03421	18/11/2022	DIEGO CARRANZA VILLA		0207	GP DIEGO CARRANZA VILLAZANA, Folio Pago: 1494 (F. 6075 NOVIEMBRE, ARRI		\$0.00	\$17,400.00	\$89,116,238.89
C03422	18/11/2022	DIEGO CARRANZA VILLA		0208	GP DIEGO CARRANZA VILLAZANA, Folio Pago: 1495 (F. 0158 SEPTIEMBRE, ARR		\$0.00	\$19,140.00	\$89,097,098.89
C03423	18/11/2022	DIEGO CARRANZA VILLA		0209	GP DIEGO CARRANZA VILLAZANA, Folio Pago: 1496 (F. 72DC OCTUBRE, ARREN		\$0.00	\$19,140.00	\$89,077,958.89
C03424	18/11/2022	DIEGO CARRANZA VILLA		0210	GP DIEGO CARRANZA VILLAZANA, Folio Pago: 1497 (F. FEE4 NOVIEMBRE, ARRI		\$0.00	\$19,140.00	\$89,058,818.89
C03521	18/11/2022	MARTIN RESENDIZ SEB/		0234	GP Folio: 888 (F. 75 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-063-2022 - EO7084		\$0.00	\$487,197.60	\$88,571,621.29
C03565	22/11/2022	LAURA FLORES MENDEZ		0236	GP Folio: 900 (F. 346 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-066-2022 - EO3002 CC		\$0.00	\$268,729.75	\$88,302,891.54
C03522	23/11/2022	DAVID ZUÑIGA HERNANI		0237	GP Folio: 889 (F. 308 3A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-070-2022 - EO708		\$0.00	\$296,521.80	\$88,006,369.74
C03527	24/11/2022	CANCELADO		0242	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$88,006,369.74
C03527	24/11/2022	CANCELADO		0242	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$88,006,369.74
C03540	25/11/2022	CANCELADO		0247	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$88,006,369.74
C03540	25/11/2022	CANCELADO		0247	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$88,006,369.74
C03541	25/11/2022	JOSE FERNANDO MARTI		0248	GP Folio: 898 (F. 000 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-100-2022 - EO7096 CC		\$0.00	\$683,360.10	\$87,323,009.64
C03523	29/11/2022	JESUS ALBERTO HERNA		0239	GP Folio: 890 (F. 143 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-062-2022 - EO7089 CC		\$0.00	\$413,826.97	\$86,909,182.67
C03524	29/11/2022	MARTIN RESENDIZ SEB/		0240	GP Folio: 891 (F. 77 2A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-065-2022 - EF7367		\$0.00	\$136,672.64	\$86,772,510.03
C03528	29/11/2022	LIZBETH MARTINEZ LOIC		0243	GP Folio: 893 (F. 141 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-098-2022 - EO8020 ME		\$0.00	\$180,071.59	\$86,592,438.44
C03529	29/11/2022	LIZBETH MARTINEZ LOIC		0244	GP Folio: 894 (F. 140 1A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-096-2022 - EO511		\$0.00	\$175,366.93	\$86,417,071.51
C03535	29/11/2022	LUIS ALBERTO SIMON PI		0245	GP Folio: 895 (F. F2460 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-101-2022 - EO7097		\$0.00	\$614,583.98	\$85,802,487.53
C03537	29/11/2022	BANOBRAS, S.N.C. FID 3		0246	BANOBRAS, S.N.C. FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI (ENTERO DEL 02 AL MILLAR		\$0.00	\$25,676.25	\$85,776,811.28
C03538	29/11/2022	SANDRA GRISEL QUIRO		0251	GP Folio: 896 (F. 3764 2A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-022-2022 - EO2102 C		\$0.00	\$176,186.52	\$85,600,624.76
C03539	29/11/2022	LIZBETH MARTINEZ LOIC		0249	GP Folio: 897 (F. 142 1A. EST. Y FINIQUITO FISM 2022; XILITLA-103-2022 - EO700		\$0.00	\$243,583.16	\$85,357,041.60
C03525	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL NOVIEMBRE	11		GP Directo 5121 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 1522 (REGISTRO D		\$0.00	\$34.80	\$85,357,006.80
C03526	30/11/2022	URIEL RAMSES VIDALES		0241	GP Folio: 892 (F. 46 1A. ESTIMACION FISM 2022; XILITLA-071-2022 - EO3003 COM		\$0.00	\$772,034.16	\$84,584,972.64
I02404	30/11/2022				IR:1788, FISM 2022 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 1788)		\$14,054.91	\$0.00	\$84,599,027.55

Total : 87,934,299.87 99,692,848.65 103,028,120.97 84,599,027.55