



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./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 | 16/may./2023
11:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-05-0004						BANORTE CTA 1166044509 FISM 2022	\$14,156.60	\$0.20	\$14,156.80	\$0.00
	C01039	05/04/2023	SECRETARIA DE HACIEN	0023AATC34	L.C.T.	GP Directo 1123 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 438 (RI	\$0.00	\$14,156.00	\$0.60	\$0.60
	E00263	10/04/2023	MUNICIPIO DE XILITLA, S		TEF	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CANCELACION DE CUENTAS BANCARIAS I	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.00
	E00263	10/04/2023	MUNICIPIO DE XILITLA, S		TEF	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CANCELACION DE CUENTAS BANCARIAS I	\$0.00	\$0.20	\$0.00	-\$0.20
	I00907	10/04/2023				IR:662, FISM 2022 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 662)	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :							14,156.60	0.20	14,156.80	0.00