



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

Fecha y hora de Impresión | 16/may./2023
11:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-05-0005						BANORTE CTA 1166044518 FAFM 2022	\$26,515.54	\$0.38	\$26,515.92	\$0.00
C01324	05/04/2023	SECRETARIA DE HACIEN	0023AATC72	L.C.T.	GP Directo 1736	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 582 (RI	\$0.00	\$26,515.00	\$0.54	\$0.54
E00263	10/04/2023	MUNICIPIO DE XILITLA, S		TEF	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CANCELACION DE CUENTAS BANCARIAS I		\$0.00	\$0.54	\$0.00	\$0.00
E00263	10/04/2023	MUNICIPIO DE XILITLA, S		TEF	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CANCELACION DE CUENTAS BANCARIAS I		\$0.00	\$0.38	-\$0.38	-\$0.38
I00908	10/04/2023				IR:663, FAFM 2022 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 663)		\$0.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :						26,515.54	0.38	26,515.92	0.00	0.00