



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 | 10/mar./2023
10:54 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	\$2,030,350.63	\$0.00	\$30,620.57	\$1,999,730.06
C00220	06/01/2023	BASTIAN MAR FUENTES			0451	VIATICOS RECUPERACION (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION ASI	\$0.00	\$2,454.57	\$2,027,896.06	
C00221	06/01/2023	ANAISSA CASTILLO ZOR			0453	VIATICOS RECUPERACION (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION ASI	\$0.00	\$2,254.00	\$2,025,642.06	
C00222	06/01/2023	TOMAS SANCHEZ MUÑO			0454	VIATICOS RECUPERACION (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION ASI	\$0.00	\$2,876.00	\$2,022,766.06	
C00223	06/01/2023	MODESTA MARBELLA S/			0410	PAGO DE REFACCIONES (F. 4, 106, 117, 118, 119, 120, 136, 137, 138 MANTENIM	\$0.00	\$21,470.00	\$2,001,296.06	
C00203	16/01/2023	TESORERIA DE LA FEDE			L.C.T.	REINTEGRO TESOFE (REINTEGRO A LA TESOFE, RECURSOS NO DEVENGADO	\$0.00	\$1,566.00	\$1,999,730.06	
Total :							2,030,350.63	0.00	30,620.57	1,999,730.06