



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: 1112-05-0001 a la 1112-05-0001)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 16/may./2023  
11:48 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>1112-05-0001</b>						<b>BANORTE CTA 1157182333 PARTICIPACIONES FEDERALES</b>	<b>\$10,064.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,215.01</b>	<b>\$2,849.52</b>
C01195	25/04/2023	JOSE LUIS HERVERT SAI	1164	T.E.F	1105	GP Directo 1563 JOSE LUIS HERVERT SALAZAR, Pago: 511 (MATERIAL DE PAPEL	\$0.00	\$2,245.00	\$7,819.53	
C01202	25/04/2023	FRANCISCO RAFAEL VIC	5A2AC	T.E.F		GP Directo 1600 FRANCISCO RAFAEL VIGGIANO WEHR, Pago: 517 (ACEITES Y A	\$0.00	\$1,960.01	\$5,859.52	
C01205	25/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	sn	T.E.F	1103	GP Directo 1601 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 518 (PAG	\$0.00	\$142.00	\$5,717.52	
C01206	25/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SN	T.E.F	1102	GP Directo 1602 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 519 (PAG	\$0.00	\$2,404.00	\$3,313.52	
C01299	30/04/2023	BANCO MERCANTIL DEL	SN	T.E.F		GP Directo 1707 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 570 (COMISIONES I	\$0.00	\$464.00	\$2,849.52	
<b>Total :</b>						<b>10,064.53</b>	<b>0.00</b>	<b>7,215.01</b>	<b>2,849.52</b>	