



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./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 | 27/mar./2023
10:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-05-0001						BANORTE CTA 1157182333 PARTICIPACIONES FEDERALES	\$11,210.77	\$1.03	\$1,148.40	\$10,063.40
	I00346	28/02/2023				S/C (RENDIMIENTOS OBTENIDOS EN EL MES DE FEBRERO 2023)		\$1.03	\$0.00	\$11,211.80
	C00518	28/02/2023	BANCO MERCANTIL DEL SN		T.E.F	GP Directo 479 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 218 (COMISIONES B		\$0.00	\$1,148.40	\$10,063.40
						Total :	11,210.77	1.03	1,148.40	10,063.40