



Usr: JHG  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE XILITLA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-05-0001 a la 1112-05-0001)**  
Cuentas de Registro

Fecha y | 19/jun./2023  
hora de Impresión | 11:23 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						<b>BANORTE CTA 1157182333 PARTICIPACIONES FEDERALES</b>	<b>\$2,849.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,849.52</b>	<b>\$0.00</b>
C01734	16/05/2023	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CTA	TF-0429	GP Directo 2191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 787 (COMISIONES I	\$0.00	\$2,837.89	\$11.63	\$11.63
C01429	18/05/2023	MUNICIPIO DE XILITLA S	B-427	TF-3218	TRASPASO DE SALDO POR CANCELACION DE CUENTA FEDERAL	1157182333 FI	\$0.00	\$11.63	\$0.00	\$0.00
<b>Total :</b>						<b>2,849.52</b>	<b>0.00</b>	<b>2,849.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>