



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 31/jul./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0022 a la 1112-01-0022)
Cuentas de Registro

Fecha y | 23/ago./2022
hora de Impresión | 11:58 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0022						Banorte Cta. No. 876420795 Sedatu	\$369,047.91	\$88.98	\$0.00	\$369,136.89
	I01607	29/07/2022				IR:1210, SEDATU (OBRAS Y ACCIONES) (INTERESES GENERADOS DEL MES IR	\$88.98	\$0.00	\$0.00	\$369,136.89
						Total :	369,047.91	88.98	0.00	369,136.89