



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0022 a la 1112-01-0022)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2022
04:35 p. 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	\$368,872.88	\$88.94	\$0.00	\$368,961.82
101195	31/05/2022					IR:909, SEDATU (OBRAS Y ACCIONES) (INTERESES GENERADOS DEL MES IR F	\$88.94	\$0.00	\$0.00	\$368,961.82
Total :							368,872.88	88.94	0.00	368,961.82