



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./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 | 21/sep./2022
02:48 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	\$369,136.89	\$89.00	\$0.00	\$369,225.89
	I01814	31/08/2022				IR:1368, SEDATU (OBRAS Y ACCIONES) (INTERESES GENERADOS DEL MES IR		\$89.00	\$0.00	\$369,225.89
Total :							369,136.89	89.00	0.00	369,225.89