



Usr: JHG  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE XILITLA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0022 a la 1112-01-0022)**  
Cuentas de Registro

Fecha y | 22/ago./2022  
hora de Impresión | 10:39 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	\$367,827.28	\$88.69	\$0.00	\$367,915.97
101092	31/05/2021					IR:772, SEDATU (OBRAS Y ACCIONES) (INTERESES GENERADOS DEL MES IR F	\$88.69	\$0.00	\$0.00	\$367,915.97
<b>Total :</b>							<b>367,827.28</b>	<b>88.69</b>	<b>0.00</b>	<b>367,915.97</b>