



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 hora de Impresión | 22/ago./2022
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
	I01092	31/05/2021				IR:772, SEDATU (OBRAS Y ACCIONES) (INTERESES GENERADOS DEL MES IR F	\$88.69	\$0.00	\$0.00	\$367,915.97
Total :							367,827.28	88.69	0.00	367,915.97