



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0022 a la 1112-01-0022)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2023
11:02 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	\$369,921.42	\$89.19	\$0.00	\$370,010.61
101125	31/05/2023					IR:813, SEDATU (OBRAS Y ACCIONES) (INTERESES GENERADOS DEL MES IR F	\$89.19	\$0.00	\$0.00	\$370,010.61
						Total :	369,921.42	89.19	0.00	370,010.61