



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
	I01125	31/05/2023				IR:813, SEDATU (OBRAS Y ACCIONES) (INTERESES GENERADOS DEL MES IR F		\$89.19	\$0.00	\$370,010.61
<b>Total :</b>							<b>369,921.42</b>	<b>89.19</b>	<b>0.00</b>	<b>370,010.61</b>