



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./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/abr./2023
12:20 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				\$369,745.98	\$89.15	\$0.00	\$369,835.13
	I00708	31/03/2023				IR:527, SEDATU (OBRAS Y ACCIONES) (INTERESES GENERADOS DEL MES IR F		\$89.15	\$0.00	\$369,835.13
Total :							369,745.98	89.15	0.00	369,835.13