



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./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 | 27/mar./2023
09:53 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	\$369,665.48	\$80.50	\$0.00	\$369,745.98
I00451	28/02/2023					IR:346, SEDATU (OBRAS Y ACCIONES) (INTERESES GENERADOS DEL MES IR F	\$80.50	\$0.00	\$0.00	\$369,745.98
Total :							369,665.48	80.50	0.00	369,745.98