



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024
11:46 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	\$370,537.58	\$89.34	\$0.00	\$370,626.92
102419	31/12/2023					IR:1684, SEDATU (OBRAS Y ACCIONES) (INTERESES GENERADOS DEL MES IR	\$89.34	\$0.00	\$0.00	\$370,626.92
Total :							370,537.58	89.34	0.00	370,626.92