MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0022 a la 1112-01-0022)

Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 12/oct./2023 11:19 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-01-0022					**Banorte Cta. No. 876420795 Sedatu**	**$370,275.44**	**$86.40**	**$0.00**	**$370,361.84**
I01927	29/09/2023				IR:1375, SEDATU (OBRAS Y ACCIONES) (INTERESES GENERADOS DEL MES IR		$86.40	$0.00	$370,361.84
					Total :	**370,275.44**	**86.40**	**0.00**	**370,361.84**