



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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: 1112-05-0006 a la 1112-05-0006)

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2023
11:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-05-0006										
	I01924	30/09/2023				BANORTE CTA 1166044572 INGRESOS MUNICIPALES R28 2	\$22,062.44	\$2.51	\$0.00	\$22,064.95
						INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NO. 1166044572 INGRESOS 2023 (INTERE		\$2.51	\$0.00	\$22,064.95
Total :						22,062.44	2.51	0.00	22,064.95	