



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2023
11:25 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	\$370,010.61	\$86.34	\$0.00	\$370,096.95
	I01335	30/06/2023				IR:974, SEDATU (OBRAS Y ACCIONES) (INTERESES GENERADOS DEL MES IR F	\$86.34	\$0.00	\$0.00	\$370,096.95
						Total :	370,010.61	86.34	0.00	370,096.95