



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0022 a la 1112-01-0022)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2022
11:56 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	\$368,001.82	\$88.73	\$0.00	\$368,090.55
101419	30/07/2021					IR:980, SEDATU (OBRAS Y ACCIONES) (INTERESES GENERADOS DEL MES IR F	\$88.73	\$0.00	\$0.00	\$368,090.55
Total :							368,001.82	88.73	0.00	368,090.55