



Usr: JHG  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE XILITLA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023**

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

Fecha y hora de Impresión | 16/may./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                                   | \$369,835.13            | \$86.29      | \$0.00      | \$369,921.42      |
|                | I00911              | 28/04/2023 |              |             |                | IR:666, SEDATU (OBRAS Y ACCIONES) (INTERESES GENERADOS DEL MES IR F | \$86.29                 | \$0.00       | \$0.00      | \$369,921.42      |
| <b>Total :</b> |                     |            |              |             |                |   | <b>369,835.13</b>       | <b>86.29</b> | <b>0.00</b> | <b>369,921.42</b> |