



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-0008 a la 1112-03-0008)
Cuentas de Registro

Fecha y | 07/oct./2022
hora de Impresión | 12:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
1112-03-0008					BANORTE CTA 1117488990 PTAR 2020	\$31,921.02	\$3.46	\$0.00	\$31,924.48
102034	30/09/2022				IR:1532, PTAR 2020 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 1532)		\$3.46	\$0.00	\$31,924.48
Total :						31,921.02	3.46	0.00	31,924.48