



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y | 06/jul./2022
hora de Impresión | 10:05 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	\$368,961.82	\$86.09	\$0.00	\$369,047.91
	I01414	30/06/2022				IR:1064, Indirectos (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 1064)		\$86.09	\$0.00	\$369,047.91
						Total :	368,961.82	86.09	0.00	369,047.91