



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 |