



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: 1112-01-0056 a la 1112-01-0056)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2022
10:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0056		Banorte Cta. 0423101966 PROII FEDERAL 2016				-\$35,390.95	\$2.28	\$0.00	-\$35,388.67
	I01417	30/06/2022			IR:1067, PROII FEDERAL 2016 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 1067)		\$2.28	\$0.00	-\$35,388.67
Total :						-35,390.95	2.28	0.00	-35,388.67