



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-0008 a la 1112-03-0008)
Cuentas de Registro

Fecha y | 22/ago./2022
hora de Impresión | 10:48 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-03-0008					BANORTE CTA 1117488990 PTAR 2020	\$58,784.01	\$11.14	\$0.00	\$58,795.15
101097	31/05/2021				IR:777, PTAR 2020 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 777)		\$11.14	\$0.00	\$58,795.15
Total :						58,784.01	11.14	0.00	58,795.15