



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 31/jul./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 | 23/ago./2022
12:00 p. 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	-\$35,388.67	\$2.36	\$0.00	-\$35,386.31
	I01610	29/07/2022				IR:1213, PROII FEDERAL 2016 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 1213	\$2.36	\$0.00		-\$35,386.31
						Total :	-35,388.67	2.36	0.00	-35,386.31