



Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-0011 a la 1112-02-0011)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2022
 10:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-0011		BANORTE CTA 1073963847 FISE 2019				\$170,149.98	\$29.11	\$0.00	\$170,179.09
I00490	28/02/2022	IR:369, FISE 2019 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 369)					\$29.11	\$0.00	\$170,179.09
Total :						170,149.98	29.11	0.00	170,179.09