



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: 1112-03-0008 a la 1112-03-0008)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/mar./2022

hora de Impresión 10:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-03-0008					BANORTE CTA 1117488990 PTAR 2020	\$31,896.59	\$3.23	\$0.00	\$31,899.82
100493	28/02/2022				IR:372, PTAR 2020 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 372)		\$3.23	\$0.00	\$31,899.82
Total :						31,896.59	3.23	0.00	31,899.82