



Usu: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0056 a la 1112-01-0056)
Cuentas de Registro

Fecha y | 07/oct./2022
hora de Impresión | 11:37 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	-35,383.95	\$2.29	\$0.00	-35,381.66
102033	30/09/2022					IR:1531, PROII FEDERAL 2016 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 1531	\$2.29	\$0.00		-35,381.66
Total :							-35,383.95	2.29	0.00	-35,381.66