



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0056 a la 1112-01-0056)
Cuentas de Registro

Fecha y 13/dic./2022
hora de Impresión 09:36 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		-\$35,379.30	\$2.29	\$0.00	-\$35,377.01
I02422	30/11/2022				IR:1800, PROII FEDERAL 2016 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 1800			\$2.29	\$0.00	-\$35,377.01
Total :							-35,379.30	2.29	0.00	-35,377.01