MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-0008 a la 1112-03-0008)
Cuentas de Registro

Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/mar./2023 10:16 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-03-0008					**BANORTE CTA 1117488990 PTAR 2020**	**$31,938.66**	**$3.23**	**$0.00**	**$31,941.89**
I00446	28/02/2023				IR:342, PTAR 2020 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 342)		$3.23	$0.00	$31,941.89
					Total :	**31,938.66**	**3.23**	**0.00**	**31,941.89**