



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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: 1112-01-0056 a la 1112-01-0056)
Cuentas de Registro

Fecha y | 27/mar./2023
hora de Impresión | 10:05 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	-\$35,372.29	\$2.13	\$0.00	-\$35,370.16
	I00447	28/02/2023				IR:343, PROII FEDERAL 2016 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 343)		\$2.13	\$0.00	-\$35,370.16
Total :							-35,372.29	2.13	0.00	-35,370.16