MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-0008 a la 1112-03-0008)

Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 09/feb./2024 11:58 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**	**$31,973.63**	**$3.58**	**$0.00**	**$31,977.21**
I02423	31/12/2023				IR:1688, ESTATAL CEA (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 1688)		$3.58	$0.00	$31,977.21
					Total :	**31,973.63**	**3.58**	**0.00**	**31,977.21**