



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0056 a la 1112-01-0056)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2023
11:31 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	-35,363.15	\$2.29	\$0.00	-35,360.86
	I01338	30/06/2023				IR:977, PROII FEDERAL 2016 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 977)		\$2.29	\$0.00	-35,360.86
Total :						-35,363.15	2.29	0.00	-35,360.86	