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

Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 12/oct./2023 11:27 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
1112-01-0056					**Banorte Cta. 0423101966 PROII FEDERAL 2016**	**-$35,356.14**	**$2.29**	**$0.00**	**-$35,353.85**
I01930	29/09/2023				IR:1378, PROII FEDERAL 2016 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 1378		$2.29	$0.00	-$35,353.85
					Total :	**-35,356.14**	**2.29**	**0.00**	**-35,353.85**