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: 1112-03-0008 a la 1112-03-0008)

Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 12/jul./2023 11:41 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**	**$31,952.51**	**$3.46**	**$0.00**	**$31,955.97**
I01339	30/06/2023				IR:978, PTAR 2020 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 978)		$3.46	$0.00	$31,955.97
					Total :	**31,952.51**	**3.46**	**0.00**	**31,955.97**