



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0056 a la 1112-01-0056)

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2023
11:01 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	-35,360.86	\$2.36	\$0.00	-35,358.50
	I01531	31/07/2023				IR:1118, PROII FEDERAL 2016 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 1118	\$2.36	\$0.00		-35,358.50
Total :							-35,360.86	2.36	0.00	-35,358.50