



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023
10:14 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 | -35,353.85 | \$2.37 | \$0.00 | -35,351.48 |
| | I02101 | 31/10/2023 | | | | IR:1497, PROII FEDERAL 2016 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 1497 | | \$2.37 | \$0.00 | -35,351.48 |
| Total : | | | | | | | -35,353.85 | 2.37 | 0.00 | -35,351.48 |