# 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: 1112-02-0011 a la 1112-02-0011)

Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2023 10:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1112-02-0011** | | | | | **BANORTE CTA 1073963847 FISE 2019** | **$170,782.25** | **$32.35** | **$0.00** | **$170,814.60** |
| I02099 | 31/10/2023 | | | | IR:1495, FISE 2019 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 1495) | | $32.35 | $0.00 | $170,814.60 |
| | | | | | **Total :** | **170,782.25** | **32.35** | **0.00** | **170,814.60** |