



Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-0011 a la 1112-02-0011)
 Cuentas de Registro

Fecha y | 07/oct./2022
 hora de Impresión | 11:53 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos	
1112-02-0011		BANORTE CTA 1073963847 FISE 2019					\$170,370.54	\$31.23	\$0.00	\$170,401.77
102031	30/09/2022	IR:1529, FISE 2019 (INTERESES GENERADOS IR Folio: 1529)						\$31.23	\$0.00	\$170,401.77
Total :						170,370.54	31.23	0.00	170,401.77	