# MUNICIPIO DE XILITLA
## ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
### Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./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 09/feb./2024 11:55 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1112-02-0011** | | | | | **BANORTE CTA 1073963847 FISE 2019** | **$170,845.92** | **$32.37** | **$0.00** | **$170,878.29** |
| I02420 | 31/12/2023 | | | | IR:1685, FISE 2019 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 1685) | | $32.37 | $0.00 | $170,878.29 |
| | | | | | **Total :** | **170,845.92** | **32.37** | **0.00** | **170,878.29** |