



Utr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 1112-04-0005)
Cuentas de Registro

Fecha y 05/may./2022
hora de Impresión 01:40 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1111-01-001					Caja 2003	\$13,658.44	\$0.00	\$0.00	\$13,658.44
1111-01-002					Caja 2012	-\$1.50	\$0.00	\$0.00	-\$1.50
1111-01-012					CAJA 2022	\$0.00	\$335,849.21	\$335,849.21	\$0.00
I00773	01/04/2022				IR:594, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IR Folio: 5)		\$4,392.50	\$0.00	\$4,392.50
I00774	01/04/2022				IR:595, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE RASTRO IR F		\$8,678.00	\$0.00	\$13,070.50
I00775	01/04/2022				IR:596, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PLANEACION		\$7,120.28	\$0.00	\$20,190.78
I00776	01/04/2022				IR:597, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE REGISTRO CI		\$1,890.00	\$0.00	\$22,080.78
I00777	01/04/2022				IR:598, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICOS DE EEXPEDICOS		\$375.00	\$0.00	\$22,455.78
I00778	01/04/2022				IR:599, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVIOS DECOLOGIA Y MEI		\$96.22	\$0.00	\$22,552.00
I00779	01/04/2022				IR:600, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUE		\$758.00	\$0.00	\$23,310.00
I00780	01/04/2022				IR:601, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR MULTAS DE POLICIA Y TRAN		\$3,002.04	\$0.00	\$26,312.04
I00781	01/04/2022				IR:602, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE NOMENCLATI		\$100.00	\$0.00	\$26,412.04
I00782	01/04/2022				IR:603, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PROTECCION		\$769.76	\$0.00	\$27,181.80
I00791	01/04/2022				TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B		\$0.00	\$27,181.80	\$0.00
I00793	04/04/2022				IR:604, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Folio: 604)		\$854.00	\$0.00	\$854.00
I00794	04/04/2022				IR:605, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IR Folio: 6)		\$1,557.00	\$0.00	\$2,411.00
I00795	04/04/2022				IR:606, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE RASTRO IR F		\$688.00	\$0.00	\$3,099.00
I00796	04/04/2022				IR:607, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PLANEACION		\$1,731.96	\$0.00	\$4,830.96
I00797	04/04/2022				IR:608, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICOS DE TRANSITO Y S		\$384.88	\$0.00	\$5,215.84
I00798	04/04/2022				IR:609, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE REGISTRO CI		\$4,536.00	\$0.00	\$9,751.84
I00799	04/04/2022				IR:610, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE EXPEDICON I		\$300.00	\$0.00	\$10,051.84
I00800	04/04/2022				IR:611, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR ARENDAMIENTO DE INMUEE		\$4,999.00	\$0.00	\$15,050.84
I00801	04/04/2022				IR:612, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE NOMENCLATI		\$100.00	\$0.00	\$15,150.84
I00802	04/04/2022				IR:613, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS CATASTRALES IF		\$1,762.65	\$0.00	\$16,913.49
I00804	04/04/2022				TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B		\$0.00	\$16,913.49	\$0.00
I00805	05/04/2022				IR:614, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PANTEONES		\$4,041.00	\$0.00	\$4,041.00
I00806	05/04/2022				IR:615, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IR Folio: 6		\$557.00	\$0.00	\$4,598.00
I00807	05/04/2022				Cancelación Ingreso Rec. CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIM		-\$557.00	\$0.00	\$4,041.00
I00808	05/04/2022				IR:616, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE RASTRO IR F		\$1,561.00	\$0.00	\$5,602.00
I00809	05/04/2022				IR:617, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PLANEACION		\$1,154.64	\$0.00	\$6,756.64
I00810	05/04/2022				IR:618, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE TRANSITO Y :		\$384.88	\$0.00	\$7,141.52



Utr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 1112-04-0005)
Cuentas de Registro

Fecha y 05/may./2022
hora de Impresión 01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00811	05/04/2022				IR:619, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE REGISTRO CI	\$2,106.00
I00815	05/04/2022				IR:620, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESO POR LICENCIS Y REFRENDO PARA	\$4,762.88
I00816	05/04/2022				IR:621, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESO POR SERVICIOS DE EXPEDICION D	\$100.00
I00817	05/04/2022				IR:622, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEB	\$215.00
I00818	05/04/2022				IR:623, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESO POR MULTAS DE POLICIA Y TRANS	\$4,426.09
I00819	05/04/2022				IR:624, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESO POR SERVICIOS DE PROTECCION I	\$384.88
I00821	05/04/2022				TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B	\$0.00
I00823	06/04/2022				IR:625, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Folio: 625)	\$500.00
I00824	06/04/2022				IR:626, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IR Folio: 6	\$1,671.00
I00825	06/04/2022				IR:627, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE RASTRO IR F	\$1,905.00
I00826	06/04/2022				IR:628, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PLANEACION	\$1,538.86
I00827	06/04/2022				IR:629, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE REGISTRO CI	\$972.00
I00828	06/04/2022				IR:630, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE EXPEDICION	\$175.00
I00829	06/04/2022				IR:631, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR MULTAS DE POLICIA Y TRAN	\$269.41
I00830	06/04/2022				TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B	\$0.00
I00831	07/04/2022				IR:632, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IR Folio: 6	\$3,342.00
I00832	07/04/2022				IR:633, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PLANEACION	\$2,886.60
I00833	07/04/2022				IR:634, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE REGISTRO CI	\$864.00
I00834	07/04/2022				IR:635, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR LICENCIAS Y REFRENDOS P	\$11,113.41
I00835	07/04/2022				IR:636, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE EXPEDICION I	\$175.00
I00836	07/04/2022				IR:637, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR MULTAS DE POLICIA Y TRAN	\$1,424.05
I00837	07/04/2022				IR:638, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUE	\$5,823.00
I00838	07/04/2022				IR:639, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PROTECCION	\$1,347.08
I00840	07/04/2022				TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B	\$0.00
I00841	08/04/2022				IR:640, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE RASTRO IR F	\$2,408.00
I00842	08/04/2022				IR:641, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PLANEACION	\$2,886.60
I00843	08/04/2022				IR:642, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE REGISTRO CI	\$1,512.00
I00844	08/04/2022				IR:643, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE EXPEDICION	\$575.00
I00845	08/04/2022				IR:644, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR MULTAS DE POLICIA Y TRAN	\$269.41
I00846	08/04/2022				IR:645, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS CATASTRALES IF	\$347.15
I00847	08/04/2022				IR:646, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PROTECCION	\$384.88
I00848	08/04/2022				IR:647, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR LICENCIAS Y REFRENDO PA	\$12,493.21
I00849	08/04/2022				TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B	\$0.00
I00850	11/04/2022				IR:648, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Folio: 648)	\$854.00



Utr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 1112-04-0005)
Cuentas de Registro

Fecha y 05/may./2022
hora de Impresión 01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00851	11/04/2022				IR:649, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IR Folio: 6	\$7,429.00
I00852	11/04/2022				IR:650, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE RASTRO IR F	\$1,376.00
I00853	11/04/2022				IR:651, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PLANEACION	\$769.76
I00854	11/04/2022				IR:652, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE REGISTRO CI	\$4,806.00
I00855	11/04/2022				IR:653, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE ECOLOGIA Y	\$288.00
I00856	11/04/2022				IR:654, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR MULTAS DE POLICIA Y TRAN	\$3,309.92
I00858	11/04/2022				TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B	\$0.00
I00859	12/04/2022				IR:655, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE ESTACIONAM	\$1,154.64
I00860	12/04/2022				IR:656, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE RASTRO IR F	\$1,295.00
I00861	12/04/2022				IR:657, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PLANEACION	\$2,213.06
I00862	12/04/2022				IR:658, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE REGISTRO CI	\$2,700.00
I00863	12/04/2022				IR:659, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR LICENCIAS Y REFRENDO PA	\$14,874.65
I00864	12/04/2022				IR:660, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE EXPEDICION	\$696.22
I00865	12/04/2022				IR:661, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR MULTAS DE POLICIA Y TRAN	\$2,501.69
I00866	12/04/2022				IR:662, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PROTECCION	\$577.32
I00867	12/04/2022				IR:663, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IR Folio: 6	\$8,000.00
I00868	12/04/2022				TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B	\$0.00
I00869	18/04/2022				IR:664, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PANTEONES	\$2,982.00
I00870	18/04/2022				IR:665, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IR Folio: 6	\$1,949.50
I00871	18/04/2022				IR:666, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PLANEACION	\$577.10
I00872	18/04/2022				IR:667, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE REGISTRO CI	\$2,808.00
I00873	18/04/2022				IR:668, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE EXPEDICION	\$150.00
I00874	18/04/2022				IR:669, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR MULTAS DE POLICIA Y TRAN	\$1,154.64
I00875	18/04/2022				IR:670, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PROTECCION	\$1,154.64
I00877	18/04/2022				TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B	\$0.00
I00878	19/04/2022				IR:671, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Folio: 671)	\$854.00
I00879	19/04/2022				IR:672, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE ESTACIONAM	\$2,309.08
I00880	19/04/2022				IR:673, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IR Folio: 6	\$557.00
I00881	19/04/2022				IR:674, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PLANEACION	\$288.66
I00882	19/04/2022				IR:675, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE REGISTRO CI	\$3,240.00
I00883	19/04/2022				IR:676, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUE	\$5,291.00
I00884	19/04/2022				IR:677, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR MULTAS DE POLICIA Y TRAN	\$269.41
I00885	19/04/2022				IR:678, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR LICENCIAS Y REFRENDO PA	\$2,570.52
I00887	19/04/2022				TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B	\$0.00



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 1112-04-0005)
Cuentas de Registro

Fecha y 05/may./2022
hora de Impresión 01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00888	20/04/2022				IR:679, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PANTEONES	\$2,694.00
I00889	20/04/2022				IR:680, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE RASTRO IR F	\$1,376.00
I00890	20/04/2022				IR:681, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PLANEACION	\$673.54
I00891	20/04/2022				IR:682, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE REGISTRO CI	\$2,646.00
I00892	20/04/2022				IR:683, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR LICENCIAS Y REFRENDOS P	\$5,953.62
I00893	20/04/2022				IR:684, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE EXPEDICION	\$125.00
I00894	20/04/2022				IR:685, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUE	\$430.00
I00895	20/04/2022				IR:686, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR MULTAS DE POLICIA Y TRAN	\$851.53
I00896	20/04/2022				IR:687, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PROTECCION	\$192.44
I00897	20/04/2022				IR:688, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IR Folio: 6	\$2,000.00
I00898	20/04/2022				TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B	\$0.00
I00899	21/04/2022				IR:689, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Folio: 689)	\$854.00
I00900	21/04/2022				IR:690, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IR Folio: 6	\$3,557.00
I00901	21/04/2022				IR:691, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PLANEACION	\$1,093.75
I00902	21/04/2022				IR:692, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE REGISTRO CI	\$1,512.00
I00903	21/04/2022				IR:693, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR LICENCIAS Y REFRENDO PA	\$1,984.54
I00904	21/04/2022				IR:694, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE EXPEDICION	\$75.00
I00905	21/04/2022				IR:695, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUE	\$2,290.00
I00907	21/04/2022				TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B	\$0.00
I00908	22/04/2022				IR:696, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Folio: 696)	\$1,246.00
I00909	22/04/2022				IR:697, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO DE PANTEONES IF	\$2,694.00
I00910	22/04/2022				IR:698, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IR Folio: 6	\$1,114.00
I00911	22/04/2022				IR:699, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE RASTRO IR F	\$5,689.00
I00912	22/04/2022				IR:700, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PLANEACION	\$673.54
I00913	22/04/2022				IR:701, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE REGISTRO CI	\$4,266.00
I00914	22/04/2022				IR:702, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR LICENCIAS Y REFRENDO PA	\$1,190.72
I00915	22/04/2022				IR:703, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE EXPEDICION	\$150.00
I00916	22/04/2022				IR:704, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR MULTAS DE POLICIA Y TRAN	\$11,161.43
I00917	22/04/2022				IR:705, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS CATASTRALES IF	\$791.85
I00918	22/04/2022				IR:706, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PROTECCION	\$384.88
I00919	22/04/2022				TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B	\$0.00
I00928	25/04/2022				IR:707, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IR Folio: 7	\$4,557.00
I00929	25/04/2022				IR:708, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PLANEACION	\$3,165.38
I00930	25/04/2022				IR:709, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE REGISTRO CI	\$3,402.00



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 1112-04-0005)
Cuentas de Registro

Fecha y 05/may./2022
hora de Impresión 01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00931	25/04/2022				IR:710, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR LICENCIAS Y REFRENDO PA	\$2,570.52
I00932	25/04/2022				IR:711, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE EXPEDICION	\$300.00
I00933	25/04/2022				IR:712, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR LICENCIAS Y REFRENDO PA	\$770.00
I00934	25/04/2022				IR:713, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUE	\$3,203.00
I00935	25/04/2022				IR:714, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR MULTAS DE POLICIA Y TRAN	\$2,982.82
I00936	25/04/2022				IR:715, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PROTECCION	\$1,250.86
I00937	25/04/2022				TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B	\$0.00
I00938	26/04/2022				IR:716, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PANTEONES	\$1,347.00
I00939	26/04/2022				IR:717, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO DE ABASTECIMIE	\$278.50
I00940	26/04/2022				IR:718, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE RASTRO IR F	\$8,944.00
I00941	26/04/2022				IR:719, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PLANEACION	\$2,116.84
I00942	26/04/2022				IR:720, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE REGISTRO CI	\$1,458.00
I00943	26/04/2022				IR:721, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE LICENCIAS Y	\$10,282.07
I00944	26/04/2022				IR:722, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE EXPEDICION	\$150.00
I00946	26/04/2022				IR:723, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUE	\$9,430.00
I00947	26/04/2022				IR:724, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PROTECCION	\$962.20
I00950	26/04/2022				TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B	\$0.00
I00951	27/04/2022				IR:725, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE REGISTRO CI	\$3,186.00
I00952	27/04/2022				IR:726, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR LICENCIAS Y REFRENDO PA	\$1,984.54
I00953	27/04/2022				IR:727, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE EXPEDICION	\$25.00
I00954	27/04/2022				IR:728, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUE	\$6,530.00
I00955	27/04/2022				IR:729, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR MULTAS DE POLICIA Y TRAN	\$7,073.51
I00956	27/04/2022				IR:730, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IR Folio: 7	\$2,000.00
I00957	27/04/2022				TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B	\$0.00
I00958	28/04/2022				IR:731, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE RASTRO IR F	\$1,720.00
I00959	28/04/2022				IR:732, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE REGISTRO CI	\$1,350.00
I00960	28/04/2022				IR:733, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE EXPEDICON I	\$25.00
I00961	28/04/2022				TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B	\$0.00
1112-01-0001					Banorte Cta. No. 551082659 2008	\$477.32
1112-01-0002					Banorte Cta. No. 834607608 FISM 2012	\$0.05
1112-01-0003					Banorte Cta. No. 834607626 FORTA 2012	\$1,110.03
1112-01-0011					Banorte Cta. No. 524634811	-\$147,829.06



Utr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 1112-04-0005)
Cuentas de Registro

Fecha y 05/may./2022
hora de Impresión 01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-01-0012					Banorte Cta. No. 848123114 (Pibai-CDI-Sedesol)	\$0.70
1112-01-0014					Banorte Cta. No. 846480420 Tesoreria 2012	-\$1,007.70
1112-01-0015					Banorte Cta. No. 866248244 2013	-\$267.49
1112-01-0016					Banorte Cta. No. 5688462225 Program C.D.I.	\$1,620,783.43
1112-01-0017					Banorte Cta. No. 607569487 Caminos 2009	\$0.48
1112-01-0018					Banorte Cta. No. 811020169 Gallinas Ponedoras	\$351.00
1112-01-0019					Banorte Cta. No. 837764397 Tiendas el Cañon	\$12.96
1112-01-0022					Banorte Cta. No. 876420795 Sedatu	\$368,786.83
I00963	30/04/2022				IR:734, SEDATU (OBRAS Y ACCIONES) (INTERESES GENERADOS DEL MES IR F	\$86.05
1112-01-0037					Banorte Cta. No. 866248266 Beneficiarios 2013	-\$1,200.00
1112-01-0050					Banorte Cta. 0298285028 TESORERIA	\$9,386.77
1112-01-0054					Banorte Cta. 0438656947 VIVIENDA 2016	-\$1,134.97
I00967	29/04/2022				IR:738, VIVIENDA 2016 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 738)	\$2.02
1112-01-0056					Banorte Cta. 0423101966 PROII FEDERAL 2016	-\$35,395.59
I00964	30/04/2022				IR:735, PROII FEDERAL 2016 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 735)	\$2.28
1112-01-0058					Banorte Cta. 0449134393 PROG. REGIONALES 2016	-\$8,926.46
1112-01-0061					Banorte Cta. 0460128164 FISM 2017	\$135.00
1112-01-0067					Banorte Cta. 0461738373 PROGRAMA FORTALECE 2017	\$10,838.02
I00968	29/04/2022				IR:739, PROGRAMA FORTALECE 2017 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Fc	\$1.17
1112-01-0074					Banorte Cta. 0325756983 CONTRALORIA INTERNA 2017	\$452.40
1112-01-0076					Banorte Cta. 0360505397 PLAN DE DESARROLLO URBANO	-\$4.66
1112-01-0087					Banorte Cta. 1007431109 CONTRALORIA INTERNA 2018	\$61.89
1112-02-0001					BANORTE CTA 1014565543 RAMO 28 PARTICIPACIONES FE	-\$118,740.78
1112-02-0011					BANORTE CTA 1073963847 FISE 2019	\$170,211.33
I00965	30/04/2022				IR:736, FISE 2019 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 736)	\$31.21
1112-03-0001					Banorte Cta. 1082150911 PARTICIPACIONES FEDERALES	-\$16,856.08
1112-03-0008					BANORTE CTA 1117488990 PTAR 2020	\$31,903.39
I00970	29/04/2022				IR:741, PTAR 2020 (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 741)	\$3.46



Utr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 1112-04-0005)
Cuentas de Registro

Fecha y 05/may./2022
hora de Impresión 01:40 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-04-0001		BANORTE CTA 1102754329 PARTICIPACIONES FEDERALES				-\$733.20	\$0.00	\$0.00	-\$733.20
1112-04-0005		BANORTE CTA 1136628676 INGRESOS FISCALES 2021				\$39,485.84	\$576.75	\$0.00	\$40,062.59
I00786	04/04/2022	REINTEGRO DE VIATICOS ERIKA MARIA MARTINEZ ANGELES (REINTEGRO DE					\$132.00	\$0.00	\$39,617.84
I00787	04/04/2022	REINTEGRO DE VIATICOS YNGWIE DE JESUS ROJAS VILLALOBOS (REINTEGR					\$14.21	\$0.00	\$39,632.05
I00788	04/04/2022	REINTEGRO DE VIATICOS CARLOS SANCHEZ RAMOS (REINTEGRO DE VIATIC					\$125.00	\$0.00	\$39,757.05
I00789	04/04/2022	REINTEGRO DE VIATICOS DAVID HERNANDEZ MARQUEZ (REINTEGRO DE VIA					\$35.89	\$0.00	\$39,792.94
I00790	04/04/2022	REINTEGRO DE VIATICOS JOSE ANDRES ESTRELLA OLVERA (REINTEGRO DE					\$7.78	\$0.00	\$39,800.72
I00812	04/04/2022	REINTEGRO DE VIATICOS DOLORES CHAVEZ BALDERAS (REINTEGRO DE VIA					\$0.85	\$0.00	\$39,801.57
I00813	04/04/2022	REINTEGRO DE VIATICOS JOSE ALEJANDRO TAFOLLA MENA (REINTEGRO DE					\$17.89	\$0.00	\$39,819.46
I00814	04/04/2022	REINTEGRO DE VIATICOS AMELIA ARGUELLES FERNANDEZ (REINTEGRO DE V					\$77.00	\$0.00	\$39,896.46
I00926	04/04/2022	REINTEGRO DE VIATICOS DIANA JESUS DE SANTIAGO (REINTEGRO DE VIATIC					\$97.09	\$0.00	\$39,993.55
I00927	04/04/2022	REINTEGRO DE VIATICOS VICTOR CARLOS VIGGIANO ROSA (REINTEGRO DE \					\$69.04	\$0.00	\$40,062.59
Total :						1,935,558.39	336,552.15	335,849.21	1,936,261.33