



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4339-09)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 05/jun./2023
10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
4112-01-04					Rusticos	\$464,617.00	\$0.00	\$57,584.00	\$522,201.00
	I00968	04/05/2023			IMPUESTO PREDIAL PREDIAL RUSTICO (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION)	\$0.00	\$0.00	\$57,584.00	\$522,201.00
4112-01-05					Ejidal	\$198,826.00	\$0.00	\$12,106.00	\$210,932.00
	I00968	04/05/2023			IMPUESTO PREDIAL PREDIAL RUSTICO EJIDAL (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION)	\$0.00	\$0.00	\$12,106.00	\$210,932.00
4112-01-06					Impuesto Predial Traslacion de Dominio	\$69,975.90	\$0.00	\$24,706.00	\$94,681.90
	I00968	04/05/2023			IMPUESTO PREDIAL TRASLACION DE DOMINIO (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION)	\$0.00	\$0.00	\$24,706.00	\$94,681.90
4112-01-07					Impuesto Predial Urbano Privado	\$2,021,578.00	\$0.00	\$180,486.00	\$2,202,064.00
	I00968	04/05/2023			IMPUESTO PREDIAL PREDIAL URBANO PRIVADO (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION)	\$0.00	\$0.00	\$180,486.00	\$2,202,064.00
4143-01-01-01					DOMESTICA	\$41,524.00	\$0.00	\$14,264.00	\$55,788.00
	I00949	09/05/2023		CFDI	ID directo: 695, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR FOLIO)	\$0.00	\$0.00	\$876.00	\$42,400.00
	I00955	10/05/2023		CFDI	ID directo: 700, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR FOLIO)	\$0.00	\$0.00	\$1,752.00	\$44,152.00
	I01009	17/05/2023		CFDI	ID directo: 728, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR FOLIO)	\$0.00	\$0.00	\$876.00	\$45,028.00
	I01019	18/05/2023		CFDI	ID directo: 736, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR FOLIO)	\$0.00	\$0.00	\$1,752.00	\$46,780.00
	I01034	22/05/2023		CFDI	ID directo: 749, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR FOLIO)	\$0.00	\$0.00	\$876.00	\$47,656.00
	I01043	23/05/2023		CFDI	ID directo: 757, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR FOLIO)	\$0.00	\$0.00	\$876.00	\$48,532.00
	I01052	24/05/2023		CFDI	ID directo: 764, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR FOLIO)	\$0.00	\$0.00	\$4,504.00	\$53,036.00
	I01062	25/05/2023		CFDI	ID directo: 773, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR FOLIO)	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$54,412.00
	I01087	30/05/2023		CFDI	ID directo: 794, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR FOLIO)	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$55,788.00
4143-01-01-02					COMERCIAL	\$2,530.00	\$0.00	\$8,711.00	\$11,241.00
	I00923	03/05/2023		CFDI	ID directo: 676, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR FOLIO)	\$0.00	\$0.00	\$2,568.00	\$5,098.00
	I00955	10/05/2023		CFDI	ID directo: 700, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR FOLIO)	\$0.00	\$0.00	\$2,568.00	\$7,666.00
	I00974	11/05/2023		CFDI	ID directo: 704, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR FOLIO)	\$0.00	\$0.00	\$2,291.00	\$9,957.00
	I01073	26/05/2023		CFDI	ID directo: 782, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR FOLIO)	\$0.00	\$0.00	\$1,284.00	\$11,241.00
4143-01-02-01					DOMESTICA	\$207,269.00	\$0.00	\$25,622.00	\$232,891.00
	I00950	09/05/2023		CFDI	ID directo: 696, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I)	\$0.00	\$0.00	\$3,342.00	\$210,611.00
	I00956	10/05/2023		CFDI	ID directo: 701, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I)	\$0.00	\$0.00	\$5,013.00	\$215,624.00
	I00975	11/05/2023		CFDI	ID directo: 705, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I)	\$0.00	\$0.00	\$1,392.50	\$217,016.50
	I00992	15/05/2023		CFDI	ID directo: 715, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO II)	\$0.00	\$0.00	\$1,392.50	\$218,409.00
	I01000	16/05/2023		CFDI	ID directo: 722, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I)	\$0.00	\$0.00	\$2,506.50	\$220,915.50
	I01010	17/05/2023		CFDI	ID directo: 729, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I)	\$0.00	\$0.00	\$557.00	\$221,472.50



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4339-09)
Cuentas de Registro

Fecha y 05/jun./2023
hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01020	18/05/2023		CFDI			ID directo: 737, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$2,228.00	\$223,700.50	
I01036	22/05/2023		CFDI			ID directo: 751, DOMESTICA (REGSTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO II	\$0.00	\$2,506.50	\$226,207.00	
I01044	23/05/2023		CFDI			ID directo: 758, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$557.00	\$226,764.00	
I01053	24/05/2023		CFDI			ID directo: 765, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$2,506.50	\$229,270.50	
I01063	25/05/2023		CFDI			ID directo: 774, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$557.00	\$229,827.50	
I01074	26/05/2023		CFDU			ID directo: 783, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$835.50	\$230,663.00	
I01088	30/05/2023		CFDI			ID directo: 795, DOMESTICA (REGSTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO II	\$0.00	\$2,228.00	\$232,891.00	
4143-01-02-02						COMERCIAL	\$148,897.92	\$0.00	\$42,462.00	\$191,359.92
I00916	02/05/2023		CFDI			ID directo: 671, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$1,114.00	\$150,011.92	
I00924	03/05/2023		CFDI			ID directo: 677, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$2,228.00	\$152,239.92	
I00931	04/05/2023		CFDI			ID directo: 682, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$12,254.00	\$164,493.92	
I00950	09/05/2023		CFDI			ID directo: 696, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$1,461.00	\$165,954.92	
I00956	10/05/2023		CFDI			ID directo: 701, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$5,917.00	\$171,871.92	
I00975	11/05/2023		CFDI			ID directo: 705, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$3,758.00	\$175,629.92	
I00992	15/05/2023		CFDI			ID directo: 715, COMERCIAL (REGSTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO II	\$0.00	\$3,342.00	\$178,971.92	
I01020	18/05/2023		CFDI			ID directo: 737, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$11,274.00	\$190,245.92	
I01074	26/05/2023		CFDU			ID directo: 783, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$1,114.00	\$191,359.92	
4143-02-01						SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$330,685.33	\$0.00	\$103,917.60	\$434,602.93
I00922	03/05/2023					SERVICIO DE ASEO PUBLICO ENERO A DICIEMBRE 2023 (PAGO DE NUEVA ELE	\$0.00	\$103,917.60	\$434,602.93	
4143-03-01						USO DE LOTES EN PANTEONES	\$33,186.08	\$0.00	\$1,452.00	\$34,638.08
I01035	22/05/2023		CFDI			ID directo: 750, USO DE LOTES EN PANTEONES (REGSTRO DE INGRESOS POR	\$0.00	\$1,452.00	\$34,638.08	
4143-03-02						EN MATERIA DE INHUMACIONES	\$2,732.64	\$0.00	\$311.22	\$3,043.86
I01093	31/05/2023		CFDI			ID directo: 800, EN MATERIA DE INHUMACIONES (REGISTRO DE INGRESOS POF	\$0.00	\$311.22	\$3,043.86	
4143-04-01						DEGUELLO BOVINO	\$131,777.00	\$0.00	\$35,987.00	\$167,764.00
I00917	02/05/2023		CFDI			ID directo: 672, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO D	\$0.00	\$2,597.00	\$134,374.00	
I00925	03/05/2023		CFDI			ID directo: 678, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO D	\$0.00	\$1,113.00	\$135,487.00	
I00939	05/05/2023		CFDI			ID directo: 688, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS I	\$0.00	\$3,339.00	\$138,826.00	
I00957	10/05/2023		CFDI			ID directo: 702, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS I	\$0.00	\$4,823.00	\$143,649.00	
I00993	15/05/2023		CFDI			ID directo: 716, DEGUELLO BOVINO (REGSTRO DE INGRESOS POR SERVICIO DE	\$0.00	\$1,855.00	\$145,504.00	
I01011	17/05/2023		CFDI			ID directo: 730, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO D	\$0.00	\$2,968.00	\$148,472.00	
I01045	23/05/2023		CFDI			ID directo: 759, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS I	\$0.00	\$11,501.00	\$159,973.00	
I01054	24/05/2023		CFDI			ID directo: 766, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS I	\$0.00	\$2,968.00	\$162,941.00	



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4339-09)
Cuentas de Registro

Fecha y 05/jun./2023
hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	I01075	26/05/2023				CFDI	ID directo: 784, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO D	\$0.00	\$1,484.00	\$164,425.00	
	I01080	29/05/2023				CFDI	ID directo: 788, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO D	\$0.00	\$1,855.00	\$166,280.00	
	I01094	31/05/2023				CFDI	ID directo: 801, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO D	\$0.00	\$1,484.00	\$167,764.00	
4143-04-02							DEGUELLO PORCINO	\$23,728.00	\$0.00	\$4,179.00	\$27,907.00
	I00917	02/05/2023				CFDI	ID directo: 672, DEGUELLO PORCINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO	\$0.00	\$398.00	\$24,126.00	
	I00939	05/05/2023				CFDI	ID directo: 688, DEGUELLO PORCINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO	\$0.00	\$995.00	\$25,121.00	
	I00957	10/05/2023				CFDI	ID directo: 702, DEGUELLO PORCINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO	\$0.00	\$597.00	\$25,718.00	
	I00993	15/05/2023				CFDI	ID directo: 716, DEGUELLO PORCINO (REGSTRO DE INGRESOS POR SERVICIO I	\$0.00	\$199.00	\$25,917.00	
	I01045	23/05/2023				CFDI	ID directo: 759, DEGUELLO PORCINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO	\$0.00	\$398.00	\$26,315.00	
	I01054	24/05/2023				CFDI	ID directo: 766, DEGUELLO PORCINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO	\$0.00	\$995.00	\$27,310.00	
	I01075	26/05/2023				CFDI	ID directo: 784, DEGUELLO PORCINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO	\$0.00	\$597.00	\$27,907.00	
4143-05-01							LICENCIA DE CONSTRUCCION	\$24,759.77	\$0.00	\$4,633.84	\$29,393.61
	I00932	04/05/2023				CFDI	ID directo: 683, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$478.72	\$25,238.49	
	I01018	17/05/2023					LICENCIA DE CONSTRUCCION (PAGO DE FARMACIAS DE SIMILARES POR LICE	\$0.00	\$3,123.60	\$28,362.09	
	I01021	18/05/2023				CFDI	ID directo: 738, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$207.48	\$28,569.57	
	I01029	19/05/2023				CFDI	ID directo: 745, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$103.74	\$28,673.31	
	I01037	22/05/2023				CFDI	ID directo: 752, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGSTRO DE INGRESOS POR SI	\$0.00	\$311.22	\$28,984.53	
	I01055	24/05/2023				CFDI	ID directo: 767, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$207.48	\$29,192.01	
	I01064	25/05/2023				CFDI	ID directo: 775, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$201.60	\$29,393.61	
4143-05-02							LICENCIA DE USO DE SUELO	\$177,134.04	\$0.00	\$8,921.64	\$186,055.68
	I00994	15/05/2023				CFDI	ID directo: 717, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGSTRO DE INGRESOS POR SEI	\$0.00	\$1,556.10	\$178,690.14	
	I01001	16/05/2023				CFDI	ID directo: 723, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$726.18	\$179,416.32	
	I01012	17/05/2023				CFDI	ID directo: 731, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$726.18	\$180,142.50	
	I01018	17/05/2023					LICENCIA DE USO DE SUELO (PAGO DE FARMACIAS DE SIMILARES POR LICEN	\$0.00	\$829.92	\$180,972.42	
	I01021	18/05/2023				CFDI	ID directo: 738, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$726.18	\$181,698.60	
	I01064	25/05/2023				CFDI	ID directo: 775, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$2,697.24	\$184,395.84	
	I01081	29/05/2023				CFDI	ID directo: 789, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$1,659.84	\$186,055.68	
4143-05-04							LICENCIA DE SUBDIVISION	\$8,073.60	\$0.00	\$0.00	\$8,073.60
4143-06-01							PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	\$2,784.36	\$0.00	\$2,074.80	\$4,859.16
	I00951	09/05/2023				CFDI	ID directo: 697, PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS (REGISTRO DE INGRESO	\$0.00	\$414.96	\$3,199.32	
	I01065	25/05/2023				CFDI	ID directo: 776, PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS (REGISTRO DE INGRESO	\$0.00	\$1,659.84	\$4,859.16	
4143-07-03							CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS	\$229,966.00	\$0.00	\$49,532.00	\$279,498.00



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4339-09)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 05/jun./2023
10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00918	02/05/2023	CFDI	ID directo: 673, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$7,540.00	\$237,506.00	
	I00926	03/05/2023	CFDI	ID directo: 679, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$5,974.00	\$243,480.00	
	I00933	04/05/2023	CFDI	ID directo: 684, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$1,392.00	\$244,872.00	
	I00940	05/05/2023	CFDI	ID directo: 689, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$812.00	\$245,684.00	
	I00945	08/05/2023	CFDI	ID directo: 693, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$1,334.00	\$247,018.00	
	I00952	09/05/2023	CFDI	ID directo: 698, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$1,334.00	\$248,352.00	
	I00958	10/05/2023	CFDI	ID directo: 703, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$812.00	\$249,164.00	
	I00976	11/05/2023	CFDI	ID directo: 706, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$1,276.00	\$250,440.00	
	I00986	12/05/2023	CFD	ID directo: 710, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$2,494.00	\$252,934.00	
	I00995	15/05/2023	CFDI	ID directo: 718, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGSTRO DE INC	\$0.00	\$2,668.00	\$255,602.00	
	I01002	16/05/2023	CFDI	ID directo: 724, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$2,958.00	\$258,560.00	
	I01013	17/05/2023	CFDI	ID directo: 732, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$2,436.00	\$260,996.00	
	I01022	18/05/2023	CFDI	ID directo: 739, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$2,494.00	\$263,490.00	
	I01030	19/05/2023	CFDI	ID directo: 746, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$2,378.00	\$265,868.00	
	I01038	22/05/2023	CFDI	ID directo: 753, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGSTRO DE INC	\$0.00	\$4,466.00	\$270,334.00	
	I01046	23/05/2023	CFDI	ID directo: 760, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$3,074.00	\$273,408.00	
	I01056	24/05/2023	CFDI	ID directo: 768, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$2,436.00	\$275,844.00	
	I01066	25/05/2023	CFDI	ID directo: 777, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$348.00	\$276,192.00	
	I01076	26/05/2023	CFDI	ID directo: 785, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$580.00	\$276,772.00	
	I01082	29/05/2023	CFDI	ID directo: 790, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$2,088.00	\$278,860.00	
	I01089	30/05/2023	CFDI	ID directo: 796, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGSTRO DE INC	\$0.00	\$58.00	\$278,918.00	
	I01099	31/05/2023	CFDI	ID directo: 806, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$580.00	\$279,498.00	
4143-09-01				SERVICIOS DE OCUPACION EN LA VIA PUBLICA	\$577.32	\$0.00	\$207.48	\$784.80
	I01092	30/05/2023	CFDI	ID directo: 799, SERVICIOS DE OCUPACION EN LA VIA PUBLICA (REGSTRO DE IN	\$0.00	\$207.48	\$784.80	
4143-09-02				SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA EN LA VIA PUBLICA	\$228,642.96	\$0.00	\$75,937.68	\$304,580.64
	I00922	03/05/2023		CARGA Y DESCARGA ENERO A DICIEMBRE 2023 (PAGO DE NUEVA ELEKTRA D	\$0.00	\$75,730.20	\$304,373.16	
	I01095	31/05/2023	CFDI	ID directo: 802, SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA EN LA VIA PUBLICA (REGIS'	\$0.00	\$207.48	\$304,580.64	
4143-10-01				SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$79,775.76	\$0.00	\$0.00	\$79,775.76
4143-12-01				SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$18,728.50	\$0.00	\$2,466.00	\$21,194.50
	I00987	12/05/2023	CFDI	ID directo: 711, SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS (REGIS1	\$0.00	\$944.00	\$19,672.50	
	I01018	17/05/2023		LICENCIA DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS (PAGO DE FARMACIAS DE SIMILARES I	\$0.00	\$621.00	\$20,293.50	
	I01023	18/05/2023	CFDI	ID directo: 740, SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS (REGIS1	\$0.00	\$665.00	\$20,958.50	
	I01077	26/05/2023	CFDI	ID directo: 786, SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS (REGIS1	\$0.00	\$236.00	\$21,194.50	



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4339-09)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 05/jun./2023
10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4143-14-01						SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00
4143-15-01						LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCH	\$353,797.74	\$0.00	\$47,051.72	\$400,849.46
	I00927	03/05/2023				CFDI ID directo: 680, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOOOLIC.	\$0.00	\$2,139.63	\$355,937.37	
	I00934	04/05/2023				CFDI ID directo: 685, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOOOLIC.	\$0.00	\$5,542.82	\$361,480.19	
	I00941	05/05/2023				CFDI ID directo: 690, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOOOLIC.	\$0.00	\$1,283.78	\$362,763.97	
	I00977	11/05/2023				CFDI ID directo: 707, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOOOLIC.	\$0.00	\$5,563.05	\$368,327.02	
	I00996	15/05/2023				CFDI ID directo: 719, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOOOLIC.	\$0.00	\$1,283.78	\$369,610.80	
	I01003	16/05/2023				CFDI ID directo: 725, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOOOLIC.	\$0.00	\$9,842.32	\$379,453.12	
	I01014	17/05/2023				CFDI ID directo: 733, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOOOLIC.	\$0.00	\$1,283.78	\$380,736.90	
	I01039	22/05/2023				CFDI ID directo: 754, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOOOLIC.	\$0.00	\$2,567.56	\$383,304.46	
	I01047	23/05/2023				CFDI ID directo: 761, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOOOLIC.	\$0.00	\$6,846.83	\$390,151.29	
	I01057	24/05/2023				CFDI ID directo: 769, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOOOLIC.	\$0.00	\$1,283.78	\$391,435.07	
	I01067	25/05/2023				CFDI ID directo: 778, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOOOLIC.	\$0.00	\$8,130.61	\$399,565.68	
	I01083	29/05/2023				CFDI ID directo: 791, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOOOLIC.	\$0.00	\$1,283.78	\$400,849.46	
4143-16-01						EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA	\$20,520.31	\$0.00	\$2,559.00	\$23,079.31
	I00919	02/05/2023				CFDI ID directo: 674, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IF	\$0.00	\$268.00	\$20,788.31	
	I00935	04/05/2023				CFDI ID directo: 686, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IF	\$0.00	\$25.00	\$20,813.31	
	I00942	05/05/2023				CFDI ID directo: 691, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IF	\$0.00	\$81.00	\$20,894.31	
	I00946	08/05/2023				CFDI ID directo: 694, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IF	\$0.00	\$106.00	\$21,000.31	
	I00953	09/05/2023				CFDI ID directo: 699, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IF	\$0.00	\$25.00	\$21,025.31	
	I00978	11/05/2023				CFDI ID directo: 708, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IF	\$0.00	\$50.00	\$21,075.31	
	I00988	12/05/2023				CFDI ID directo: 712, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IF	\$0.00	\$25.00	\$21,100.31	
	I01004	16/05/2023				CFDI ID directo: 726, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IF	\$0.00	\$162.00	\$21,262.31	
	I01015	17/05/2023				CFDI ID directo: 734, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGITRO DE IN	\$0.00	\$162.00	\$21,424.31	
	I01024	18/05/2023				CFDI ID directo: 741, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IF	\$0.00	\$156.00	\$21,580.31	
	I01048	23/05/2023				CFDI ID directo: 762, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IF	\$0.00	\$374.00	\$21,954.31	
	I01058	24/05/2023				CFDI ID directo: 770, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IF	\$0.00	\$315.00	\$22,269.31	
	I01068	25/05/2023				CFDI ID directo: 779, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IF	\$0.00	\$324.00	\$22,593.31	
	I01078	26/05/2023				CFDI ID directo: 787, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IF	\$0.00	\$162.00	\$22,755.31	
	I01084	29/05/2023				CFDI ID directo: 792, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IF	\$0.00	\$243.00	\$22,998.31	
	I01096	31/05/2023				CFDI ID directo: 803, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IF	\$0.00	\$81.00	\$23,079.31	
4143-16-03						EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE	\$78,460.64	\$0.00	\$3,630.90	\$82,091.54
	I00919	02/05/2023				CFDI ID directo: 674, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$207.48	\$78,668.12	



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4339-09)
Cuentas de Registro

Fecha y 05/jun./2023
hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00928	03/05/2023					CFDI	ID directo: 681, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$207.48	\$78,875.60
I00942	05/05/2023					CFDI	ID directo: 691, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$311.22	\$79,186.82
I00988	12/05/2023					CFDI	ID directo: 712, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$207.48	\$79,394.30
I00998	15/05/2023					CFDI	ID directo: 721, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$622.44	\$80,016.74
I01015	17/05/2023					CFDI	ID directo: 734, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$207.48	\$80,224.22
I01024	18/05/2023					CFDI	ID directo: 741, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$207.48	\$80,431.70
I01048	23/05/2023					CFDI	ID directo: 762, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$207.48	\$80,639.18
I01068	25/05/2023					CFDI	ID directo: 779, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$1,037.40	\$81,676.58
I01084	29/05/2023					CFDI	ID directo: 792, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$414.96	\$82,091.54
4143-17-06							AVALUO	\$1,761.65	\$0.00	\$0.00
4143-19-01							SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$3,397.35	\$0.00	\$207.48
I01025	18/05/2023					CFDI	ID directo: 742, SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$207.48	\$3,604.83
4143-21-01							LICENCIAS Y REFRENDOS PARA FUNCIONAMIENTOS EN N	\$35,273.20	\$0.00	\$1,348.00
I01018	17/05/2023						LICENCIA Y REFRENDO PARA FUNCIONAMIENTO EN NEGOCIOS SIN VENTA DE	\$0.00	\$830.00	\$36,103.20
I01097	31/05/2023					CFDI	ID directo: 804, LICENCIAS Y REFRENDOS PARA FUNCIONAMIENTOS EN NEGOC	\$0.00	\$518.00	\$36,621.20
4149-01-01							ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALI	\$90,927.50	\$0.00	\$924.00
I00989	12/05/2023					CFDI	ID directo: 713, ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES (RE	\$0.00	\$462.00	\$91,389.50
I01031	19/05/2023					CFDI	ID directo: 747, ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES (RE	\$0.00	\$231.00	\$91,620.50
I01040	22/05/2023					CFDI	ID directo: 755, ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES (RE	\$0.00	\$231.00	\$91,851.50
4149-01-02							USO DE BAÑOS PUBLICOS	\$40,214.00	\$0.00	\$11,978.00
I00920	02/05/2023					CFDI	ID directo: 675, USO DE BAÑOS PUBLICOS (REGISTRO DE INGRESOS POR ARRI	\$0.00	\$2,639.00	\$42,853.00
I00997	15/05/2023					CFDI	ID directo: 720, USO DE BAÑOS PUBLICOS (REGISTRO DE INGRESOS POR ARRI	\$0.00	\$4,829.00	\$47,682.00
I01049	23/05/2023					CFDI	ID directo: 763, USO DE BAÑOS PUBLICOS (REGISTRO DE INGRESOS POR ARRI	\$0.00	\$2,398.00	\$50,080.00
I01090	30/05/2023					CFDI	ID directo: 797, USO DE BAÑOS PUBLICOS (REGSTRO DE INGRESOS POR ARRE	\$0.00	\$2,112.00	\$52,192.00
4149-01-03							USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIA	\$164,130.00	\$0.00	\$35,000.00
I00920	02/05/2023					CFDI	ID directo: 675, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (R	\$0.00	\$100.00	\$164,230.00
I00930	04/05/2023						USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA POR TEMPORADA DE SEMANA SANTA 2023 (I	\$0.00	\$450.00	\$164,680.00
I00936	04/05/2023					CFDI	ID directo: 687, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (R	\$0.00	\$450.00	\$165,130.00
I00937	04/05/2023					CFDI	Cancelación Ingreso Dev. USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMER	\$0.00	-\$450.00	\$164,680.00
I00979	11/05/2023					CFDI	ID directo: 709, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (R	\$0.00	\$4,500.00	\$169,180.00
I01059	24/05/2023					CFDI	ID directo: 771, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (R	\$0.00	\$23,500.00	\$192,680.00
I01069	25/05/2023					CFDI	ID directo: 780, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (R	\$0.00	\$3,000.00	\$195,680.00



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4339-09)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 05/jun./2023
10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	I01085	29/05/2023				CFDI	ID directo: 793, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (R	\$0.00	\$3,450.00	\$199,130.00	
4149-01-07							LLENADO DE GARRAFONES DE 20 LITROS	\$10,873.50	\$0.00	\$0.00	\$10,873.50
4151-01							RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$74,872.53	\$0.00	\$0.00	\$74,872.53
4162-01-01							MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	\$85,854.22	\$0.00	\$18,175.11	\$104,029.33
	I00943	05/05/2023				CFDI	ID directo: 692, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$2,323.74	\$88,177.96	
	I00990	12/05/2023				CFDI	ID directo: 714, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$1,452.35	\$89,630.31	
	I01005	16/05/2023				CFDI	ID directo: 727, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$4,803.13	\$94,433.44	
	I01016	17/05/2023				CFDI	ID directo: 735, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGSTRO DE INGRESOS PO	\$0.00	\$933.65	\$95,367.09	
	I01032	19/05/2023				CFDI	ID directo: 748, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$1,161.88	\$96,528.97	
	I01041	22/05/2023				CFDI	ID directo: 756, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$352.71	\$96,881.68	
	I01060	24/05/2023				CFDI	ID directo: 772, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$995.90	\$97,877.58	
	I01070	25/05/2023				CFDI	ID directo: 781, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$2,074.79	\$99,952.37	
	I01091	30/05/2023				CFDI	ID directo: 798, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGSTRO DE INGRESOS PO	\$0.00	\$819.54	\$100,771.91	
	I01098	31/05/2023				CFDI	ID directo: 805, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$3,257.42	\$104,029.33	
4162-01-02							MULTAS AL BANDO DE POLICIAS Y GOBIERNO MUNICIPAL	\$39,965.24	\$0.00	\$6,224.20	\$46,189.44
	I00943	05/05/2023				CFDI	ID directo: 692, MULTAS AL BANDO DE POLICIAS Y GOBIERNO MUNICIPAL (REG	\$0.00	\$3,112.00	\$43,077.24	
	I01098	31/05/2023				CFDI	ID directo: 805, MULTAS AL BANDO DE POLICIAS Y GOBIERNO MUNICIPAL (REG	\$0.00	\$3,112.20	\$46,189.44	
4169-01-01							DONACIONES HERENCIAS Y LEGADOS	\$20,005.89	\$0.00	\$0.00	\$20,005.89
4169-01-02							FUNDACION PEDRO Y ELENA HERNANDEZ AC	\$303,532.19	\$0.00	\$126,933.69	\$430,465.88
	I00948	09/05/2023					APORTACION MES DE ABRIL 2023 (PAGO DE FUNDACION PEDRO Y ELENA HEF	\$0.00	\$126,933.69	\$430,465.88	
4211-01-01							FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$20,954,464.56	\$0.00	\$5,628,003.93	\$26,582,468.49
	I01072	25/05/2023					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REMANENTE (R;28;2023;TESORERIA;F	\$0.00	\$618,461.97	\$21,572,926.53	
	I01072	25/05/2023					FONDO GENERAL DE PARTICIPACOINES LIQUIDACION PROVISIONAL (R;28;202	\$0.00	\$5,566,157.73	\$27,139,084.26	
	I01072	25/05/2023					FONDO GENERAL DE PARTICIPAICONES RESERVA ECONOMICA (APORTACOIN	\$0.00	-\$556,615.77	\$26,582,468.49	
4211-02-01							FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$6,481,893.35	\$0.00	\$3,479,112.88	\$9,961,006.23
	I00964	03/05/2023					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL (R;28;2022;TESC	\$0.00	\$1,517,749.27	\$7,999,642.62	
	I00964	03/05/2023					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RESERVA ECONOMICA (APORTACION VOLUI	\$0.00	-\$151,774.93	\$7,847,867.69	
	I00966	04/05/2023					EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL. (R	\$0.00	\$384,244.00	\$8,232,111.69	
	I01105	31/05/2023					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE (R;28;2023;TESORERIA;PARTIC	\$0.00	\$150,864.43	\$8,382,976.12	
	I01105	31/05/2023					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL (R;28;2023;TESC	\$0.00	\$1,371,778.10	\$9,754,754.22	
	I01105	31/05/2023					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RESERVA ECONOMICA (APORTACION VOLUI	\$0.00	-\$137,177.81	\$9,617,576.41	
	I01105	31/05/2023					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL AJUSTE DEFINITIVO (R;28;2023;TESORERIA;F	\$0.00	-\$19,577.37	\$9,597,999.04	



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4339-09)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 05/jun./2023
10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I01107	31/05/2023				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL (R;	\$0.00	\$391,462.82	\$9,989,461.86	
	I01107	31/05/2023				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL AJUSTE DEFINITIVO (R;28;2022;	\$0.00	-\$28,455.63	\$9,961,006.23	
4211-04-01						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$924,173.41	\$0.00	\$771,556.94	\$1,695,730.35
	I00967	03/05/2023				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION PROVI	\$0.00	\$420,624.16	\$1,344,797.57	
	I01108	31/05/2023				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION PROVI	\$0.00	\$426,474.28	\$1,771,271.85	
	I01108	31/05/2023				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS AJUSTE DEFINITIVO	\$0.00	-\$75,541.50	\$1,695,730.35	
4211-06-01						I.E.P.S. (GASOLINA)	\$1,930,095.68	\$0.00	\$174,906.67	\$2,105,002.35
	I00961	02/05/2023				IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLNA Y DIESEL REZAGO (2) (F	\$0.00	\$862.49	\$1,930,958.17	
	I01008	16/05/2023				IMPUESTO ESPECIALA LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL REMANENTE (\$0.00	\$17,404.42	\$1,948,362.59	
	I01008	16/05/2023				IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION	\$0.00	\$156,639.76	\$2,105,002.35	
4211-07-01						FONDO DE FISCALIZACION	\$1,111,468.05	\$0.00	\$615,295.55	\$1,726,763.60
	I00959	02/05/2023				FONDO DE FISCALIZACION INTERESES (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION	\$0.00	\$82.08	\$1,111,550.13	
	I00963	03/05/2023				FONDO DE FISCALIZACION 1ER AJUSTE TRIMESTRAL (R;28;2022;TESORERIA;F	\$0.00	\$417,172.14	\$1,528,722.27	
	I01106	31/05/2023				FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES (R;28;2022;TESOR	\$0.00	\$198,041.33	\$1,726,763.60	
4211-11-01						Extraccion hidrocarburos	\$36,366.00	\$0.00	\$9,317.00	\$45,683.00
	I01102	29/05/2023				FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HII	\$0.00	\$9,317.00	\$45,683.00	
4212-01-01						FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$65,143,139.20	\$0.00	\$0.00	\$65,143,139.20
4212-02-01						FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO I	\$14,687,367.00	\$0.00	\$0.00	\$14,687,367.00
4213-03-014						5% AL MILLAR	\$399,826.11	\$0.00	\$0.00	\$399,826.11
4214-01-001						IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$604,945.35	\$0.00	\$135,400.92	\$740,346.27
	I00962	02/05/2023				FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS IN	\$0.00	\$7.37	\$604,952.72	
	I00969	08/05/2023				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION PROVISIONAL (R;28;2	\$0.00	\$117,612.33	\$722,565.05	
	I01103	31/05/2023				FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI	\$0.00	\$17,781.22	\$740,346.27	
4214-01-002						IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$20.05	\$0.00	\$0.00	\$20.05
4214-01-003						ISR PARTICIPABLE	\$3,501,453.03	\$0.00	\$373,955.00	\$3,875,408.03
	I00965	03/05/2023				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENC	\$0.00	\$373,955.00	\$3,875,408.03	
4214-01-004						IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$947,585.67	\$0.00	\$416,196.00	\$1,363,781.67
	I01007	04/05/2023				IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA (R;28;2022;TESORERIA;P	\$0.00	\$416,196.00	\$1,363,781.67	
4214-01-005						IMPUESTO ISR ENAJENACION DE BIENES	\$416,051.55	\$0.00	\$15,685.60	\$431,737.15
	I00960	02/05/2023				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES INTERES (R;28;2022;TESORERIA;PA	\$0.00	\$11.53	\$416,063.08	



Usu: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4339-09)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 05/jun./2023
10:59 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01104	31/05/2023				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA (R;28;2023	\$0.00	\$15,674.07	\$431,737.15	
Total :						122,910,884.15	0.00	12,529,023.85	135,439,908.00