



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2023
10:38 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4000						INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$184,506,549.78	\$0.00	\$30,115,894.20	\$214,622,44...
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$7,520,716.95	\$0.00	\$1,647,418.73	\$9,168,135.68
4110						IMPUESTOS	\$3,201,761.90	\$0.00	\$133,616.00	\$3,335,377.90
4112						IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$3,201,761.90	\$0.00	\$133,616.00	\$3,335,377.90
4112-01						IMPUESTO PREDIAL	\$3,201,761.90	\$0.00	\$133,616.00	\$3,335,377.90
4112-01-04						Rusticos	\$559,971.00	\$0.00	\$13,839.00	\$573,810.00
	I01422	06/07/2023				IMPUESTO PREDIAL PREDIAL RUSTICO (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION	\$0.00	\$0.00	\$13,839.00	\$573,810.00
4112-01-05						Ejidal	\$210,932.00	\$0.00	\$0.00	\$210,932.00
4112-01-06						Impuesto Predial Traslacion de Dominio	\$130,084.90	\$0.00	\$41,202.00	\$171,286.90
	I01422	06/07/2023				IMPUESTO PREDIAL TRASLACION DE DOMINIO (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION	\$0.00	\$0.00	\$39,821.00	\$169,905.90
	I01404	12/07/2023				TRASLADO DE DOMINIO DE LA C. MARIA CONCEPCION RUBIO GONZALEZ (PAC	\$0.00	\$0.00	\$1,381.00	\$171,286.90
4112-01-07						Impuesto Predial Urbano Privado	\$2,300,774.00	\$0.00	\$78,575.00	\$2,379,349.00
	I01422	06/07/2023				IMPUESTO PREDIAL URBANO PRIVADO (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION	\$0.00	\$0.00	\$78,575.00	\$2,379,349.00
4140						DERECHOS	\$3,213,446.99	\$0.00	\$341,946.48	\$3,555,393.47
4143						DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,828,029.99	\$0.00	\$289,869.48	\$3,117,899.47
4143-01						SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCATARILLADO	\$542,548.92	\$0.00	\$49,151.00	\$591,699.92
4143-01-01						APERTURAS	\$82,793.00	\$0.00	\$14,827.00	\$97,620.00
4143-01-01-01						DOMESTICA	\$71,552.00	\$0.00	\$11,760.00	\$83,312.00
	I01340	03/07/2023	CFDI			ID directo: 979, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Folio	\$0.00	\$0.00	\$2,252.00	\$73,804.00
	I01367	07/07/2023	CFDI			ID directo: 1001, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Folio	\$0.00	\$0.00	\$876.00	\$74,680.00
	I01375	10/07/2023	CFDI			ID directo: 1008, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Folio	\$0.00	\$0.00	\$876.00	\$75,556.00
	I01386	11/07/2023	CFDI			ID directo: 1017, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Folio	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$76,932.00
	I01397	12/07/2023	CFDI			ID directo: 1025, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Folio	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$78,308.00
	I01441	19/07/2023	CFDI			ID directo: 1056, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Folio	\$0.00	\$0.00	\$3,628.00	\$81,936.00
	I01463	24/07/2023	CFDI			ID directo: 1073, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Folio	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$83,312.00
4143-01-01-02						COMERCIAL	\$11,241.00	\$0.00	\$3,067.00	\$14,308.00
	I01386	11/07/2023	CFDI			ID directo: 1017, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Folio	\$0.00	\$0.00	\$1,284.00	\$12,525.00



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 21/ago./2023
hora de Impresión 10:38 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I01406	13/07/2023		CFDI		ID directo: 1032, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Fo	\$0.00	\$1,783.00	\$14,308.00	
4143-01-02						ABASTECIMIENTO	\$459,755.92	\$0.00	\$34,324.00	\$494,079.92
4143-01-02-01						DOMESTICA	\$261,298.00	\$0.00	\$28,407.00	\$289,705.00
	I01341	03/07/2023		CFDI		ID directo: 980, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$2,228.00	\$263,526.00	
	I01351	04/07/2023		CFDI		ID directo: 989, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$1,949.50	\$265,475.50	
	I01363	06/07/2023		CFDI		ID directo: 999, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$1,949.50	\$267,425.00	
	I01368	07/07/2023		CFDI		ID directo: 1002, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$3,899.00	\$271,324.00	
	I01376	10/07/2023		CFDI		ID directo: 1009, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$3,063.50	\$274,387.50	
	I01390	11/07/2023		CFDI		ID directo: 1019, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$2,785.00	\$277,172.50	
	I01398	12/07/2023		CFDI		ID directo: 1026, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$1,392.50	\$278,565.00	
	I01413	14/07/2023		CFDI		ID directo: 1038, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$1,114.00	\$279,679.00	
	I01427	17/07/2023		CFDI		ID directo: 1045, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$1,671.00	\$281,350.00	
	I01433	18/07/2023		CFDI		ID directo: 1051, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$278.50	\$281,628.50	
	I01442	19/07/2023		CFDI		ID directo: 1057, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$1,949.50	\$283,578.00	
	I01449	20/07/2023		CFDI		ID directo: 1063, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$1,671.00	\$285,249.00	
	I01458	21/07/2023		CFDI		ID directo: 1069, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$1,392.50	\$286,641.50	
	I01465	24/07/2023		CFDI		ID directo: 1075, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$2,785.00	\$289,426.50	
	I01490	27/07/2023		CFDI		ID directo: 1096, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$278.50	\$289,705.00	
4143-01-02-02						COMERCIAL	\$198,457.92	\$0.00	\$5,917.00	\$204,374.92
	I01390	11/07/2023		CFDI		ID directo: 1019, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$1,114.00	\$199,571.92	
	I01408	13/07/2023		CFDI		ID directo: 1034, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$1,461.00	\$201,032.92	
	I01442	19/07/2023		CFDI		ID directo: 1057, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$3,342.00	\$204,374.92	
4143-02						SERVICIOS DE ASEO PUBLICO	\$434,602.93	\$0.00	\$0.00	\$434,602.93
4143-02-01						SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$434,602.93	\$0.00	\$0.00	\$434,602.93
4143-03						SERVICIO DE PANTEONES	\$45,875.60	\$0.00	\$13,027.44	\$58,903.04
4143-03-01						USO DE LOTES EN PANTEONES	\$41,898.08	\$0.00	\$12,093.78	\$53,991.86
	I01389	11/07/2023		CFDI		ID directo: 1018, USO DE LOTES EN PANTEONES (REGISTRO DE INGRESOS POI	\$0.00	\$2,904.00	\$44,802.08	
	I01426	17/07/2023		CFDI		ID directo: 1044, USO DE LOTES EN PANTEONES (REGISTRO DE INGRESOS POI	\$0.00	\$965.00	\$45,767.08	
	I01464	24/07/2023		CFDI		ID directo: 1074, USO DE LOTES EN PANTEONES (REGISTRO DE INGRESOS POI	\$0.00	\$2,904.00	\$48,671.08	
	I01474	25/07/2023		CFDI		ID directo: 1083, USO DE LOTES EN PANTEONES (REGISTRO DE INGRESOS POI	\$0.00	\$1,452.00	\$50,123.08	
	I01481	26/07/2023		CFDI		ID directo: 1089, USO DE LOTES EN PANTEONES (REGISTRO DE INGRESOS POI	\$0.00	\$2,904.00	\$53,027.08	
	I01489	27/07/2023		CFDI		ID directo: 1095, USO DE LOTES EN PANTEONES (REGISTRO DE INGRESOS POI	\$0.00	\$964.78	\$53,991.86	



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y | 21/ago./2023
hora de Impresión | 10:38 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4143-03-02						EN MATERIA DE INHUMACIONES	\$3,977.52	\$0.00	\$933.66	\$4,911.18
	I01362	06/07/2023		CFDI		ID directo: 998, EN MATERIA DE INHUMACIONES (REGISTRO DE INGRESOS POF	\$0.00	\$311.22	\$4,288.74	
	I01389	11/07/2023		CFDI		ID directo: 1018, EN MATERIA DE INHUMACIONES (REGISTRO DE INGRESOS PO	\$0.00	\$311.22	\$4,599.96	
	I01464	24/07/2023		CFDI		ID directo: 1074, EN MATERIA DE INHUMACIONES (REGISTRO DE INGRESOS PO	\$0.00	\$311.22	\$4,911.18	
4143-04						SERVICIO DE RASTRO	\$230,761.00	\$0.00	\$25,562.00	\$256,323.00
4143-04-01						DEGUELLO BOVINO	\$199,670.00	\$0.00	\$23,373.00	\$223,043.00
	I01357	05/07/2023		CFDI		ID directo: 994, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO D	\$0.00	\$3,710.00	\$203,380.00	
	I01369	07/07/2023		CFDI		ID directo: 1003, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO I	\$0.00	\$1,855.00	\$205,235.00	
	I01377	10/07/2023		CFDI		ID directo: 1010, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOIS	\$0.00	\$1,484.00	\$206,719.00	
	I01409	13/07/2023		CFDI		ID directo: 1035, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO I	\$0.00	\$1,855.00	\$208,574.00	
	I01428	17/07/2023		CFDI		ID directo: 1046, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO I	\$0.00	\$1,113.00	\$209,687.00	
	I01434	18/07/2023		CFDI		ID directo: 1052, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO I	\$0.00	\$742.00	\$210,429.00	
	I01443	19/07/2023		CFDI		ID directo: 1058, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO I	\$0.00	\$1,855.00	\$212,284.00	
	I01459	21/07/2023		CFDI		ID directo: 1070, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO I	\$0.00	\$742.00	\$213,026.00	
	I01466	24/07/2023		CFDI		ID directo: 1076, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO I	\$0.00	\$1,113.00	\$214,139.00	
	I01491	27/07/2023		CFDI		ID directo: 1097, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$8,904.00	\$223,043.00	
4143-04-02						DEGUELLO PORCINO	\$31,091.00	\$0.00	\$2,189.00	\$33,280.00
	I01342	03/07/2023		CFDI		ID directo: 981, DEGUELLO PORCINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO	\$0.00	\$199.00	\$31,290.00	
	I01357	05/07/2023		CFDI		ID directo: 994, DEGUELLO PORCINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO	\$0.00	\$796.00	\$32,086.00	
	I01391	11/07/2023		CFDI		ID directo: 1020, DEGUELLO PORCINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO	\$0.00	\$398.00	\$32,484.00	
	I01414	14/07/2023		CFDI		ID directo: 1039, DEGUELLO PORCINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO	\$0.00	\$199.00	\$32,683.00	
	I01491	27/07/2023		CFDI		ID directo: 1097, DEGUELLO PORCINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO	\$0.00	\$597.00	\$33,280.00	
4143-05						SERVICIO DE PLANEACION	\$243,400.69	\$0.00	\$23,345.06	\$266,745.75
4143-05-01						LICENCIA DE CONSTRUCCION	\$31,843.59	\$0.00	\$12,244.88	\$44,088.47
	I01392	11/07/2023		CFDI		ID directo: 1021, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR	\$0.00	\$3,703.74	\$35,547.33	
	I01415	14/07/2023		CFDI		ID directo: 1040, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR	\$0.00	\$7,400.00	\$42,947.33	
	I01467	24/07/2023		CFDI		ID directo: 1077, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR	\$0.00	\$103.74	\$43,051.07	
	I01476	25/07/2023		CFDI		ID directo: 1085, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR	\$0.00	\$726.18	\$43,777.25	
	I01482	26/07/2023		CFDI		ID directo: 1090, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR	\$0.00	\$207.48	\$43,984.73	
	I01492	27/07/2023		CFDI		ID directo: 1098, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR	\$0.00	\$103.74	\$44,088.47	
4143-05-02						LICENCIA DE USO DE SUELO	\$200,682.52	\$0.00	\$9,025.38	\$209,707.90
	I01352	04/07/2023		CFDI		ID directo: 990, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$726.18	\$201,408.70	



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2023
10:38 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	I01378	10/07/2023				CFDI	ID directo: 1011, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$726.18	\$202,134.88	
	I01399	12/07/2023				CFDI	ID directo: 1027, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$726.18	\$202,861.06	
	I01415	14/07/2023				CFDI	ID directo: 1040, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$1,037.40	\$203,898.46	
	I01450	20/07/2023				CFDI	ID directo: 1064, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$726.18	\$204,624.64	
	I01467	24/07/2023				CFDI	ID directo: 1077, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$1,244.88	\$205,869.52	
	I01476	25/07/2023				CFDI	ID directo: 1085, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS PORSE	\$0.00	\$3,112.20	\$208,981.72	
	I01482	26/07/2023				CFDI	ID directo: 1090, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$726.18	\$209,707.90	
4143-05-04							LICENCIA DE SUBDIVISION	\$10,874.58	\$0.00	\$2,074.80	\$12,949.38
	I01352	04/07/2023				CFDI	ID directo: 990, LICENCIA DE SUBDIVISION (REGISTRO DE INGRESOS POR SERA	\$0.00	\$518.70	\$11,393.28	
	I01373	07/07/2023				CFDI	ID directo: 1007, LICENCIA DE SUBDIVISION (REGISTRO DE INGRESOS POR SEF	\$0.00	\$518.70	\$11,911.98	
	I01411	13/07/2023				CFDI	ID directo: 1037, LICENCIA DE SUBDIVISION (REGISTRO DE INGRESOS POR SEF	\$0.00	\$518.70	\$12,430.68	
	I01415	14/07/2023				CFDI	ID directo: 1040, LICENCIA DE SUBDIVISION (REGISTRO DE INGRESOS POR SEF	\$0.00	\$518.70	\$12,949.38	
4143-06							SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD	\$6,104.04	\$0.00	\$0.00	\$6,104.04
4143-06-01							PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	\$6,104.04	\$0.00	\$0.00	\$6,104.04
4143-07							SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL	\$344,284.00	\$0.00	\$95,144.00	\$439,428.00
4143-07-01							CELEBRACION DE MATRIMONIOS	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$349.00
	I01499	28/07/2023				CFDI	ID directo: 1104, CELEBRACION DE MATRIMONIOS (REGISTRO DE INGRESOS PO	\$0.00	\$349.00	\$349.00	
4143-07-03							CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS	\$344,284.00	\$0.00	\$94,795.00	\$439,079.00
	I01343	03/07/2023				CFDI	ID directo: 982, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$6,438.00	\$350,722.00	
	I01353	04/07/2023				CFDI	ID directo: 991, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$5,916.00	\$356,638.00	
	I01358	05/07/2023				CFDI	ID directo: 995, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$9,164.00	\$365,802.00	
	I01364	06/07/2023				CFDI	ID directo: 1000, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$5,394.00	\$371,196.00	
	I01370	07/07/2023				CFDI	ID directo: 1004, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$3,248.00	\$374,444.00	
	I01379	10/07/2023				CFDI	ID directo: 1012, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$4,060.00	\$378,504.00	
	I01393	11/07/2023				CFDI	ID directo: 1022, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$406.00	\$378,910.00	
	I01400	12/07/2023				CFDI	ID directo: 1028, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$3,306.00	\$382,216.00	
	I01410	13/07/2023				CFDI	ID directo: 1036, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$7,482.00	\$389,698.00	
	I01416	14/07/2023				CFDI	ID directo: 1041, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$5,684.00	\$395,382.00	
	I01429	17/07/2023				CFDI	ID directo: 1047, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$5,568.00	\$400,950.00	
	I01444	19/07/2023				CFDI	ID directo: 1059, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$8,433.00	\$409,383.00	
	I01451	20/07/2023				CFDI	ID directo: 1065, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$2,958.00	\$412,341.00	
	I01468	24/07/2023				CFDI	ID directo: 1078, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$6,090.00	\$418,431.00	



Utr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2023
10:38 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	I01477	25/07/2023				CFDI	ID directo: 1086, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$8,120.00	\$426,551.00	
	I01483	26/07/2023				CFDI	ID directo: 1091, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$3,422.00	\$429,973.00	
	I01493	27/07/2023				CFDI	ID directo: 1099, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$3,132.00	\$433,105.00	
	I01499	28/07/2023				CFDI	ID directo: 1104, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$1,798.00	\$434,903.00	
	I01509	31/07/2023				CFDI	ID directo: 1106, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$4,176.00	\$439,079.00	
4143-09							SERVICIOS DE OCUPACION EN LA VIA PUBLICA	\$305,572.92	\$0.00	\$0.00	\$305,572.92
4143-09-01							SERVICIOS DE OCUPACION EN LA VIA PUBLICA	\$784.80	\$0.00	\$0.00	\$784.80
4143-09-02							SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA EN LA VIA PUBLICA	\$304,788.12	\$0.00	\$0.00	\$304,788.12
4143-10							SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$79,775.76	\$0.00	\$56,642.04	\$136,417.80
4143-10-01							SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$79,775.76	\$0.00	\$56,642.04	\$136,417.80
	I01407	13/07/2023				CFDI	ID directo: 1033, SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA (REGIS	\$0.00	\$2,489.76	\$82,265.52	
	I01432	18/07/2023				CFDI	ID directo: 1050, SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA (REGIS	\$0.00	\$2,489.76	\$84,755.28	
	I01457	21/07/2023				CFDI	ID directo: 1068, SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA (REGIS	\$0.00	\$8,091.72	\$92,847.00	
	I01475	25/07/2023				CFDI	ID directo: 1084, SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA (REGIS	\$0.00	\$18,673.20	\$111,520.20	
	I01508	31/07/2023				CFDI	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA DE TRANSPORTES VENC	\$0.00	\$24,897.60	\$136,417.80	
4143-12							SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$21,972.50	\$0.00	\$1,974.00	\$23,946.50
4143-12-01							SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$21,972.50	\$0.00	\$1,974.00	\$23,946.50
	I01344	03/07/2023				CFDI	ID directo: 983, SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS (REGIS	\$0.00	\$992.00	\$22,964.50	
	I01354	04/07/2023				CFDI	ID directo: 992, SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS (REGIS	\$0.00	\$311.00	\$23,275.50	
	I01460	21/07/2023				CFDI	ID directo: 1071, SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS (REGIE	\$0.00	\$360.00	\$23,635.50	
	I01510	31/07/2023				CFDI	ID directo: 1107, SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS (REGIE	\$0.00	\$311.00	\$23,946.50	
4143-14							SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$1,310.00	\$0.00	\$175.00	\$1,485.00
4143-14-01							SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$1,310.00	\$0.00	\$175.00	\$1,485.00
	I01496	27/07/2023				CFDI	ID directo: 1102, SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA (REGISTRO DE INGR	\$0.00	\$175.00	\$1,485.00	
4143-15							LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHC	\$414,094.96	\$0.00	\$16,037.14	\$430,132.10
4143-15-01							LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCH	\$414,094.96	\$0.00	\$16,037.14	\$430,132.10
	I01345	03/07/2023				CFDI	ID directo: 984, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHHOLIC.	\$0.00	\$1,283.78	\$415,378.74	
	I01380	10/07/2023				CFDI	ID directo: 1013, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHHOLIC	\$0.00	\$1,283.78	\$416,662.52	
	I01401	12/07/2023				CFDI	ID directo: 1029, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHHOLIC	\$0.00	\$1,283.78	\$417,946.30	
	I01417	14/07/2023				CFDI	ID directo: 1042, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHHOLIC	\$0.00	\$2,771.41	\$420,717.71	
	I01452	20/07/2023				CFDI	ID directo: 1066, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHHOLIC	\$0.00	\$1,283.78	\$422,001.49	



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

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2023
 10:38 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	I01469	24/07/2023				CFDI	ID directo: 1079, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHHOLIK	\$0.00	\$1,283.78	\$423,285.27	
	I01484	26/07/2023				CFDI	ID directo: 1092, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHHOLIK	\$0.00	\$5,563.05	\$428,848.32	
	I01494	27/07/2023				CFDI	ID directo: 1100, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHHOLIK	\$0.00	\$1,283.78	\$430,132.10	
4143-16							EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONE	\$113,976.03	\$0.00	\$3,609.36	\$117,585.39
4143-16-01							EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA	\$26,075.05	\$0.00	\$2,260.74	\$28,335.79
	I01346	03/07/2023				CFDI	ID directo: 985, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE I	\$0.00	\$268.00	\$26,343.05	
	I01355	04/07/2023				CFDI	ID directo: 993, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE I	\$0.00	\$81.00	\$26,424.05	
	I01359	05/07/2023				CFDI	ID directo: 996, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE I	\$0.00	\$106.00	\$26,530.05	
	I01371	07/07/2023				CFDI	ID directo: 1005, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$50.00	\$26,580.05	
	I01381	10/07/2023				CFDI	ID directo: 1014, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$81.00	\$26,661.05	
	I01394	11/07/2023				CFDI	ID directo: 1023, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$156.00	\$26,817.05	
	I01418	14/07/2023				CFDI	ID directo: 1043, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$81.00	\$26,898.05	
	I01430	17/07/2023				CFDI	ID directo: 1048, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$162.00	\$27,060.05	
	I01435	18/07/2023				CFDI	ID directo: 1053, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$106.00	\$27,166.05	
	I01445	19/07/2023				CFDI	ID directo: 1060, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$405.00	\$27,571.05	
	I01453	20/07/2023				CFDI	ID directo: 1067, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$75.00	\$27,646.05	
	I01461	21/07/2023				CFDI	ID directo: 1072, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$81.00	\$27,727.05	
	I01470	24/07/2023				CFDI	ID directo: 1080, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$290.74	\$28,017.79	
	I01485	26/07/2023				CFDI	ID directo: 1093, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTTRO DE	\$0.00	\$162.00	\$28,179.79	
	I01500	28/07/2023				CFDI	ID directo: 1105, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$81.00	\$28,260.79	
	I01511	31/07/2023				CFDI	ID directo: 1108, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$75.00	\$28,335.79	
4143-16-03							EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE	\$87,900.98	\$0.00	\$1,348.62	\$89,249.60
	I01371	07/07/2023				CFDI	ID directo: 1005, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MED	\$0.00	\$207.48	\$88,108.46	
	I01381	10/07/2023				CFDI	ID directo: 1014, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MED	\$0.00	\$207.48	\$88,315.94	
	I01403	12/07/2023				CFDI	ID directo: 1031, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MED	\$0.00	\$207.48	\$88,523.42	
	I01445	19/07/2023				CFDI	ID directo: 1060, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MED	\$0.00	\$311.22	\$88,834.64	
	I01453	20/07/2023				CFDI	ID directo: 1067, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MED	\$0.00	\$207.48	\$89,042.12	
	I01470	24/07/2023				CFDI	ID directo: 1080, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MED	\$0.00	\$207.48	\$89,249.60	
4143-17							SERVICIOS CATASTRALES	\$1,761.65	\$0.00	\$482.39	\$2,244.04
4143-17-04							RECTIFICACION DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$482.39	\$482.39
	I01472	24/07/2023				CFDI	ID directo: 1082, RECTIFICACION DE NOMBRE (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$482.39	\$482.39	
4143-17-06							AVALUO	\$1,761.65	\$0.00	\$0.00	\$1,761.65



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2023
10:38 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4143-19						SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$4,019.79	\$0.00	\$778.05	\$4,797.84
4143-19-01						SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$4,019.79	\$0.00	\$778.05	\$4,797.84
	I01382	10/07/2023				ID directo: 1015, SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE (REGISTRO DE I	\$0.00	\$466.83		\$4,486.62
	I01446	19/07/2023				ID directo: 1061, SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE (REGISTRO DE I	\$0.00	\$311.22		\$4,797.84
4143-21						LICENCIAS Y REFRENDOS DE FUNCIONAMIENTO	\$37,969.20	\$0.00	\$3,942.00	\$41,911.20
4143-21-01						LICENCIAS Y REFRENDOS PARA FUNCIONAMIENTOS EN N	\$37,969.20	\$0.00	\$3,942.00	\$41,911.20
	I01347	03/07/2023				ID directo: 986, LICENCIAS Y REFRENDOS PARA FUNCIONAMIENTOS EN NEGOC	\$0.00	\$830.00		\$38,799.20
	I01486	26/07/2023				ID directo: 1094, LICENCIAS Y REFRENDOS PARA FUNCIONAMIENTOS EN NEGOC	\$0.00	\$3,112.00		\$41,911.20
4149						OTROS DERECHOS	\$385,417.00	\$0.00	\$52,077.00	\$437,494.00
4149-01						ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS I	\$385,417.00	\$0.00	\$52,077.00	\$437,494.00
4149-01-01						ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALI	\$94,161.50	\$0.00	\$4,743.00	\$98,904.50
	I01360	05/07/2023				ID directo: 997, ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES (RE	\$0.00	\$462.00		\$94,623.50
	I01395	11/07/2023				ID directo: 1024, ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES (R	\$0.00	\$2,541.00		\$97,164.50
	I01447	19/07/2023				ID directo: 1062, ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES (R	\$0.00	\$231.00		\$97,395.50
	I01478	25/07/2023				ID directo: 1087, ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES (R	\$0.00	\$1,278.00		\$98,673.50
	I01512	31/07/2023				ID directo: 1109, ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES (R	\$0.00	\$231.00		\$98,904.50
4149-01-02						USO DE BAÑOS PUBLICOS	\$60,292.00	\$0.00	\$12,286.00	\$72,578.00
	I01348	03/07/2023				ID directo: 987, USO DE BAÑOS PUBLICOS (REGISTRO DE INGRESOS POR ARR	\$0.00	\$2,066.00		\$62,358.00
	I01383	10/07/2023				ID directo: 1016, USO DE BAÑOS PUBLICOS (REGISTRO DE INGRESOS POR ARF	\$0.00	\$2,223.00		\$64,581.00
	I01436	18/07/2023				ID directo: 1054, USO DE BAÑOS PUBLICOS (REGISTRO DE INGRESOS POR ARF	\$0.00	\$2,195.00		\$66,776.00
	I01471	24/07/2023				ID directo: 1081, USO DE BAÑOS PUBLICOS (REGISTRO DE INGRESOS POR ARF	\$0.00	\$2,540.00		\$69,316.00
	I01512	31/07/2023				ID directo: 1109, USO DE BAÑOS PUBLICOS (REGISTRO DE INGRESOS POR ARF	\$0.00	\$3,262.00		\$72,578.00
4149-01-03						USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIA	\$220,090.00	\$0.00	\$25,430.00	\$245,520.00
	I01348	03/07/2023				ID directo: 987, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (R	\$0.00	\$3,450.00		\$223,540.00
	I01383	10/07/2023				ID directo: 1016, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (\$0.00	\$480.00		\$224,020.00
	I01478	25/07/2023				ID directo: 1087, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (\$0.00	\$21,500.00		\$245,520.00
4149-01-07						LLENADO DE GARRAFONES DE 20 LITROS	\$10,873.50	\$0.00	\$9,618.00	\$20,491.50
	I01497	27/07/2023				ID directo: 1103, LLENADO DE GARRAFONES DE 20 LITROS (REGISTRO DE ING	\$0.00	\$9,618.00		\$20,491.50
4150						PRODUCTOS	\$382,226.30	\$0.00	\$1,077,138.61	\$1,459,364.91
4151						PRODUCTOS	\$382,226.30	\$0.00	\$1,077,138.61	\$1,459,364.91



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2023
10:38 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4151-01						RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$382,226.30	\$0.00	\$1,077,138.61	\$1,459,364.91
I01516	31/07/2023					INTERESES GENERADOS (VENTA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO No. C	\$0.00	\$68,791.76	\$451,018.06	
I01517	31/07/2023					INTERESES GENERADOS (VENTA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO No. C	\$0.00	\$1,007,447.80	\$1,458,465.86	
I01520	31/07/2023					INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NO. 1208999929 ESTATAL 2023 (INTERE	\$0.00	\$61.43	\$1,458,527.29	
I01522	31/07/2023					INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NO. 1211937846 FEDERAL 2023 (INTERE	\$0.00	\$644.92	\$1,459,172.21	
I01523	31/07/2023					INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NO. 1166044572 INGRESOS 2022 (INTEF	\$0.00	\$2.59	\$1,459,174.80	
I01524	31/07/2023		7			ID directo: 1112, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (REN	\$0.00	\$1.34	\$1,459,176.14	
I01526	31/07/2023					ID directo: 1113, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTI	\$0.00	\$61.52	\$1,459,237.66	
I01527	31/07/2023					ID directo: 1114, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTI	\$0.00	\$1.22	\$1,459,238.88	
I01528	31/07/2023					ID directo: 1115, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTI	\$0.00	\$89.23	\$1,459,328.11	
I01529	31/07/2023					ID directo: 1116, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTI	\$0.00	\$32.34	\$1,459,360.45	
I01530	31/07/2023					ID directo: 1117, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTI	\$0.00	\$2.10	\$1,459,362.55	
I01531	31/07/2023					ID directo: 1118, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTI	\$0.00	\$2.36	\$1,459,364.91	
4160						APROVECHAMIENTOS	\$723,281.76	\$0.00	\$94,717.64	\$817,999.40
4162						MULTAS	\$184,094.99	\$0.00	\$17,293.36	\$201,388.35
4162-01						MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	\$184,094.99	\$0.00	\$17,293.36	\$201,388.35
4162-01-01						MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	\$129,813.83	\$0.00	\$13,558.72	\$143,372.55
I01349	03/07/2023		CFDI			ID directo: 988, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$643.15	\$130,456.98	
I01372	07/07/2023		CFDI			ID directo: 1006, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS P	\$0.00	\$1,742.82	\$132,199.80	
I01402	12/07/2023		CFDI			ID directo: 1030, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS P	\$0.00	\$5,124.75	\$137,324.55	
I01431	17/07/2023		CFDI			ID directo: 1049, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS P	\$0.00	\$757.30	\$138,081.85	
I01437	18/07/2023		CFDI			ID directo: 1055, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS P	\$0.00	\$1,805.06	\$139,886.91	
I01479	25/07/2023		CFDI			ID directo: 1088, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS P	\$0.00	\$2,614.23	\$142,501.14	
I01495	27/07/2023		CFDI			ID directo: 1101, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS P	\$0.00	\$871.41	\$143,372.55	
4162-01-02						MULTAS AL BANDO DE POLICIAS Y GOBIERNO MUNICIPAL	\$54,281.16	\$0.00	\$3,734.64	\$58,015.80
I01372	07/07/2023		CFDI			ID directo: 1006, MULTAS AL BANDO DE POLICIAS Y GOBIERNO MUNICIPAL (RE	\$0.00	\$2,074.80	\$56,355.96	
I01402	12/07/2023		CFDI			ID directo: 1030, MULTAS AL BANDO DE POLICIAS Y GOBIERNO MUNICIPAL (RE	\$0.00	\$1,659.84	\$58,015.80	
4169						OTROS APROVECHAMIENTOS	\$539,186.77	\$0.00	\$77,424.28	\$616,611.05
4169-01						DONACIONES HERENCIAS Y LEGADOS	\$539,186.77	\$0.00	\$77,424.28	\$616,611.05
4169-01-01						DONACIONES HERENCIAS Y LEGADOS	\$20,005.89	\$0.00	\$407.50	\$20,413.39
I01487	26/07/2023					DONATIVO DEL C. BERNARDO LLAMAZAREZ ROSA (PAGO DEL C. BERNARDO L	\$0.00	\$407.50	\$20,413.39	



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2023
10:38 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4169-01-02						FUNDACION PEDRO Y ELENA HERNANDEZ AC	\$519,180.88	\$0.00	\$77,016.78	\$596,197.66
	I01366	07/07/2023				APORTACION MES DE JUNIO 2023 (PAGO DE FUNDACION PEDRO Y ELENA HEI	\$0.00	\$77,016.78	\$596,197.66	
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$176,985,832.83	\$0.00	\$28,468,475.47	\$205,454,30...
4210						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$176,985,832.83	\$0.00	\$28,468,475.47	\$205,454,308.30
4211						PARTICIPACIONES	\$49,833,016.66	\$0.00	\$7,304,074.96	\$57,137,091.62
4211-01						FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$31,613,017.33	\$0.00	\$4,492,378.67	\$36,105,396.00
4211-01-01						FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$31,613,017.33	\$0.00	\$4,492,378.67	\$36,105,396.00
	I01505	25/07/2023				FONDO GRAL DE PARTICIPACIONES REMANENTE (R;28;2023;TESORERIA;PART	\$0.00	\$493,667.99	\$32,106,685.32	
	I01505	25/07/2023				FDO GRAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION P'ROVISIONAL (R;28;2023;TESC	\$0.00	\$4,443,011.87	\$36,549,697.19	
	I01505	25/07/2023				FDO GRAL DE PARTICIPACIONES RESERVA ECONOMICA (APORTACION VOLUN	\$0.00	-\$444,301.19	\$36,105,396.00	
4211-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$12,250,717.77	\$0.00	\$0.00	\$12,250,717.77
4211-02-01						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$12,250,717.77	\$0.00	\$0.00	\$12,250,717.77
4211-04						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$1,955,515.11	\$0.00	\$0.00	\$1,955,515.11
4211-04-01						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$1,955,515.11	\$0.00	\$0.00	\$1,955,515.11
4211-06						IMPUESTO A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL	\$2,241,319.85	\$0.00	\$153,473.42	\$2,394,793.27
4211-06-01						I.E.P.S. (GASOLINA)	\$2,241,319.85	\$0.00	\$153,473.42	\$2,394,793.27
	I01425	13/07/2023				IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL REMANENTE	\$0.00	\$9,018.93	\$2,250,338.78	
	I01425	13/07/2023				IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION	\$0.00	\$144,454.49	\$2,394,793.27	
4211-07						FONDO DE FISCALIZACION	\$1,726,763.60	\$0.00	\$179,698.52	\$1,906,462.12
4211-07-01						FONDO DE FISCALIZACION	\$1,726,763.60	\$0.00	\$179,698.52	\$1,906,462.12
	I01506	25/07/2023				FDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES (R;28;2022;TESORER	\$0.00	\$198,041.33	\$1,924,804.93	
	I01506	25/07/2023				FDO DE FISCALIZACION AJUSTE DEFINITIVO (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIP	\$0.00	-\$18,342.81	\$1,906,462.12	
4211-11						EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$45,683.00	\$0.00	\$19,452.91	\$65,135.91
4211-11-01						Extraccion hidrocarburos	\$45,683.00	\$0.00	\$19,452.91	\$65,135.91
	I01420	03/07/2023				FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HII	\$0.00	\$9,339.00	\$55,022.00	
	I01515	24/07/2023				FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HII	\$0.00	\$10,113.91	\$65,135.91	
4211-16						FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS	\$0.00	\$0.00	\$2,459,071.44	\$2,459,071.44
4211-16-01						FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LA:	\$0.00	\$0.00	\$1,743,594.21	\$1,743,594.21



Utr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2023
10:38 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01504	19/07/2023					FDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATI	\$0.00	\$450,736.65	\$450,736.65	
I01504	19/07/2023					COMPENSACION JUNIO (R;28;2023;TESORERIA;PARTICIPACION JULIO (FDO DE	\$0.00	\$103,046.20	\$553,782.85	
I01504	19/07/2023					COMPENSACION ABRIL (R;28;2023;TESORERIA;PARTICIPACION JULIO (FDO DE	\$0.00	\$108,816.48	\$662,599.33	
I01504	19/07/2023					COMPENSACION 1ER TRIMESTRE (R;28;2023;TESORERIA;PARTICIPACION JULI	\$0.00	\$1,771,126.55	\$2,433,725.88	
I01504	19/07/2023					FDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATI	\$0.00	-\$169,096.98	\$2,264,628.90	
I01504	19/07/2023					COMPENSACION POTENCACION FEIEF 2022 (R;28;2023;TESORERIA;PARTICIPA	\$0.00	-\$252,187.77	\$2,012,441.13	
I01504	19/07/2023					COMPENSACION POTENCIACION FEIEF 2021 (R;28;2023;TESORERIA;PARTICIP/	\$0.00	-\$245,591.08	\$1,766,850.05	
I01505	25/07/2023					FDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATI	\$0.00	-\$23,255.84	\$1,743,594.21	
4211-16-02						FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LA:	\$0.00	\$0.00	\$569,870.53	
I01502	19/07/2023					FDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATI	\$0.00	\$102,306.78	\$102,306.78	
I01502	19/07/2023					FDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATI	\$0.00	\$42,534.61	\$144,841.39	
I01502	19/07/2023					FDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATI	\$0.00	\$24,763.18	\$169,604.57	
I01502	19/07/2023					FDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATI	\$0.00	\$400,265.96	\$569,870.53	
4211-16-03						FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LA:	\$0.00	\$0.00	\$145,606.70	
I01503	19/07/2023					FDO DE ESTABILIZAC DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$345.63	\$345.63	
I01503	19/07/2023					FDO DE ESTABILIZAC DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$134,681.16	\$135,026.79	
I01503	19/07/2023					FDO DE ESTABILIZAC DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$10,579.91	\$145,606.70	
4212						APORTACIONES	\$119,745,759.30	\$0.00	\$19,957,626.55	\$139,703,38...
4212-01						FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$97,714,708.80	\$0.00	\$16,285,784.80	\$114,000,493.60
4212-01-01						FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$97,714,708.80	\$0.00	\$16,285,784.80	\$114,000,493.60
P02503	31/07/2023		AÑO CVI, TOI			ID: 13 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNI	\$0.00	\$16,285,784.80	\$114,000,493.60	
4212-02						FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO M	\$22,031,050.50	\$0.00	\$3,671,841.75	\$25,702,892.25
4212-02-01						FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO I	\$22,031,050.50	\$0.00	\$3,671,841.75	\$25,702,892.25
P02504	31/07/2023		AÑO CVI, TOI			ID: 14 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (JU	\$0.00	\$3,671,841.75	\$25,702,892.25	
4213						CONVENIOS	\$399,826.11	\$0.00	\$0.00	\$399,826.11
4213-03						PROGRAMA ESTATAL	\$399,826.11	\$0.00	\$0.00	\$399,826.11
4213-03-014						5% AL MILLAR	\$399,826.11	\$0.00	\$0.00	\$399,826.11
4214						INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$7,007,230.76	\$0.00	\$1,206,773.96	\$8,214,004.72
4214-01						PARTICIPACIONES ESTATALES	\$7,007,230.76	\$0.00	\$1,206,773.96	\$8,214,004.72
4214-01-001						IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$834,766.54	\$0.00	\$112,328.53	\$947,095.07



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2023
10:38 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01421	06/07/2023				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION PROVISIONAL (R;28;20	\$0.00	\$94,547.31	\$929,313.85	
I01507	25/07/2023				FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI	\$0.00	\$17,781.22	\$947,095.07	
4214-01-002					IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$20.05	\$0.00	\$0.00	\$20.05
4214-01-003					ISR PARTICIPABLE	\$3,875,408.03	\$0.00	\$382,442.00	\$4,257,850.03
I01423	04/07/2023				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENC	\$0.00	\$382,442.00	\$4,257,850.03	
4214-01-004					IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$1,851,592.67	\$0.00	\$701,303.00	\$2,552,895.67
I01424	06/07/2023				IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA (R;28;2022;TESORERIA;P,	\$0.00	\$701,303.00	\$2,552,895.67	
4214-01-005					IMPUESTO ISR ENAJENACION DE BIENES	\$445,443.47	\$0.00	\$10,700.43	\$456,143.90
I01514	31/07/2023				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA (R;28;2022	\$0.00	\$10,700.43	\$456,143.90	
Total :						184,506,549.78	0.00	30,115,894.20	214,622,443.98