



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 30/ene./2024
hora de Impresión 02:18 p. 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	\$313,642,333.02	\$0.00	\$22,590,672.20	\$336,233,00...
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$12,362,018.35	\$0.00	\$519,047.19	\$12,881,065.54
4110						IMPUESTOS	\$3,621,631.07	\$0.00	\$101,114.50	\$3,722,745.57
4112						IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$3,621,631.07	\$0.00	\$101,114.50	\$3,722,745.57
4112-01						IMPUESTO PREDIAL	\$3,621,631.07	\$0.00	\$101,114.50	\$3,722,745.57
4112-01-04						Rusticos	\$617,114.00	\$0.00	\$415.00	\$617,529.00
	I02321	07/12/2023				IMPUESTO PREDIAL PREDIAL RUSTICO (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION)	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$617,529.00
4112-01-05						Ejidal	\$216,037.00	\$0.00	\$0.00	\$216,037.00
4112-01-06						Impuesto Predial Traslacion de Dominio	\$249,680.07	\$0.00	\$81,763.50	\$331,443.57
	I02278	04/12/2023				TRASLADO DE DOMINIO DEL C. SILVERIO RESENDIZ SANCHEZ (PAGO DE TRASPASO)	\$0.00	\$0.00	\$4,322.50	\$254,002.57
	I02285	05/12/2023				TRASLADO DE DOMINIO DEL C. ERNESTO ALFONSO MARTINEZ SUAREZ (PAGO DE TRASPASO)	\$0.00	\$0.00	\$1,603.00	\$255,605.57
	I02295	07/12/2023				TRASLADO DE DOMINIO DEL C. CESAR GUILLERMO RPDROGUEZ AMBRIZ (PAGO DE TRASPASO)	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$256,403.57
	I02321	07/12/2023				IMPUESTO PREDIAL TRASLACION DE DOMINIO (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION)	\$0.00	\$0.00	\$75,040.00	\$331,443.57
4112-01-07						Impuesto Predial Urbano Privado	\$2,538,800.00	\$0.00	\$18,936.00	\$2,557,736.00
	I02321	07/12/2023				IMPUESTO PREDIAL PREDIAL URBANO PRIVADO (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION)	\$0.00	\$0.00	\$18,936.00	\$2,557,736.00
4140						DERECHOS	\$4,533,941.89	\$0.00	\$109,443.15	\$4,643,385.04
4143						DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,857,288.39	\$0.00	\$69,169.15	\$3,926,457.54
4143-01						SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCATARILLADO	\$664,239.42	\$0.00	\$9,190.50	\$673,429.92
4143-01-01						APERTURAS	\$119,194.00	\$0.00	\$0.00	\$119,194.00
4143-01-01-01						DOMESTICA	\$101,818.00	\$0.00	\$0.00	\$101,818.00
4143-01-01-02						COMERCIAL	\$17,376.00	\$0.00	\$0.00	\$17,376.00
4143-01-02						ABASTECIMIENTO	\$545,045.42	\$0.00	\$9,190.50	\$554,235.92
4143-01-02-01						DOMESTICA	\$321,732.50	\$0.00	\$5,848.50	\$327,581.00
	I02275	04/12/2023		CFDI		ID directo: 1621, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO)	\$0.00	\$0.00	\$278.50	\$322,011.00
	I02297	08/12/2023		CFDI		ID directo: 1635, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO)	\$0.00	\$0.00	\$557.00	\$322,568.00
	I02328	15/12/2023		CFDI		ID directo: 1653, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO)	\$0.00	\$0.00	\$1,392.50	\$323,960.50



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2024
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	I02335	18/12/2023				CFDI	ID directo: 1658, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$2,506.50	\$326,467.00	
	I02345	19/12/2023				CFDI	ID directo: 1663, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$278.50	\$326,745.50	
	I02369	27/12/2023				CFDI	ID directo: 1672, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$557.00	\$327,302.50	
	I02392	28/12/2023				CFDI	ID directo: 1675, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$278.50	\$327,581.00	
4143-01-02-02							COMERCIAL	\$223,312.92	\$0.00	\$3,342.00	\$226,654.92
	I02275	04/12/2023				CFDI	ID directo: 1621, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$1,114.00	\$224,426.92	
	I02335	18/12/2023				CFDI	ID directo: 1658, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$2,228.00	\$226,654.92	
4143-02							SERVICIOS DE ASEO PUBLICO	\$530,106.66	\$0.00	\$3,029.20	\$533,135.86
4143-02-01							SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$530,106.66	\$0.00	\$3,029.20	\$533,135.86
	I02280	05/12/2023				CFDI	ID directo: 1624, SERVICIO DE ASEO PUBLICO (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$3,029.20	\$533,135.86	
4143-03							SERVICIO DE PANTEONES	\$86,699.24	\$0.00	\$4,356.00	\$91,055.24
4143-03-01							USO DE LOTES EN PANTEONES	\$78,675.86	\$0.00	\$4,356.00	\$83,031.86
	I02287	06/12/2023				CFDI	ID directo: 1628, USO DE LOTES EN PANTEONES (REGISTRO DE INGRESOS POI	\$0.00	\$4,356.00	\$83,031.86	
4143-03-02							EN MATERIA DE INHUMACIONES	\$8,023.38	\$0.00	\$0.00	\$8,023.38
4143-04							SERVICIO DE RASTRO	\$353,188.00	\$0.00	\$8,017.00	\$361,205.00
4143-04-01							DEGUELLO BOVINO	\$313,938.00	\$0.00	\$7,420.00	\$321,358.00
	I02271	01/12/2023				CFDI	ID directo: 1618, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO I	\$0.00	\$1,484.00	\$315,422.00	
	I02329	15/12/2023				CFDI	ID directo: 1654, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO I	\$0.00	\$4,823.00	\$320,245.00	
	I02336	18/12/2023				CFDI	ID directo: 1659, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO I	\$0.00	\$1,113.00	\$321,358.00	
4143-04-02							DEGUELLO PORCINO	\$39,250.00	\$0.00	\$597.00	\$39,847.00
	I02271	01/12/2023				CFDI	ID directo: 1618, DEGUELLO PORCINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO	\$0.00	\$199.00	\$39,449.00	
	I02288	06/12/2023				CFDI	ID directo: 1629, DEGUELLO PORCINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO	\$0.00	\$199.00	\$39,648.00	
	I02354	20/12/2023				CFDI	ID directo: 1667, DEGUELLO PORCINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO	\$0.00	\$199.00	\$39,847.00	
4143-05							SERVICIO DE PLANEACION	\$306,753.48	\$0.00	\$4,784.69	\$311,538.17
4143-05-01							LICENCIA DE CONSTRUCCION	\$57,912.24	\$0.00	\$0.00	\$57,912.24
4143-05-02							LICENCIA DE USO DE SUELO	\$226,306.30	\$0.00	\$0.00	\$226,306.30
4143-05-04							LICENCIA DE SUBDIVISION	\$20,937.36	\$0.00	\$0.00	\$20,937.36
4143-05-05							FUSION DE PREDIOS	\$1,597.58	\$0.00	\$4,784.69	\$6,382.27
	I02301	08/12/2023				CFDI	ID directo: 1639, FUSION DE PREDIOS (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO	\$0.00	\$4,784.69	\$6,382.27	
4143-06							SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD	\$6,933.96	\$0.00	\$0.00	\$6,933.96



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2024
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4143-06-01						PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	\$6,933.96	\$0.00	\$0.00	\$6,933.96
4143-07						SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL	\$721,283.00	\$0.00	\$35,090.00	\$756,373.00
4143-07-01						CELEBRACION DE MATRIMONIOS	\$465.00	\$0.00	\$0.00	\$465.00
4143-07-03						CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS	\$720,818.00	\$0.00	\$35,090.00	\$755,908.00
	I02272	01/12/2023		CFDI		ID directo: 1619, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$1,740.00	\$722,558.00	
	I02281	05/12/2023		CFDI		ID directo: 1625, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$6,960.00	\$729,518.00	
	I02282	05/12/2023		CFDI		ID directo: 1626, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$6,960.00	\$736,478.00	
	I02284	05/12/2023		CFDI		Cancelación Ingreso Dev. CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTI	\$0.00	-\$6,960.00	\$729,518.00	
	I02289	06/12/2023		CFDI		ID directo: 1630, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$4,466.00	\$733,984.00	
	I02292	07/12/2023		CFDI		ID directo: 1632, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$1,740.00	\$735,724.00	
	I02298	08/12/2023		CFDI		ID directo: 1636, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$1,450.00	\$737,174.00	
	I02303	11/12/2023		CFDI		ID directo: 1640, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$3,596.00	\$740,770.00	
	I02308	12/12/2023		CFDI		ID directo: 1644, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$2,610.00	\$743,380.00	
	I02316	13/12/2023		CFDI		ID directo: 1647, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$1,740.00	\$745,120.00	
	I02324	14/12/2023		CFDI		ID directo: 1650, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$1,798.00	\$746,918.00	
	I02330	15/12/2023		CFDI		ID directo: 1655, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$2,436.00	\$749,354.00	
	I02337	18/12/2023		CFDI		ID directo: 1660, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$1,624.00	\$750,978.00	
	I02346	19/12/2023		CFDI		ID directo: 1664, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$1,334.00	\$752,312.00	
	I02355	20/12/2023		CFDI		ID directo: 1668, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$1,740.00	\$754,052.00	
	I02365	21/12/2023		CFDI		ID directo: 1671, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$1,392.00	\$755,444.00	
	I02370	27/12/2023		CFDI		ID directo: 1673, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$464.00	\$755,908.00	
4143-09						SERVICIOS DE OCUPACION EN LA VIA PUBLICA	\$306,402.84	\$0.00	\$0.00	\$306,402.84
4143-09-01						SERVICIOS DE OCUPACION EN LA VIA PUBLICA	\$1,407.24	\$0.00	\$0.00	\$1,407.24
4143-09-02						SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA EN LA VIA PUBLICA	\$304,995.60	\$0.00	\$0.00	\$304,995.60
4143-10						SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$178,671.24	\$0.00	\$2,489.76	\$181,161.00
4143-10-01						SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$178,671.24	\$0.00	\$2,489.76	\$181,161.00
	I02327	15/12/2023		CFDI		ID directo: 1652, SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA (REGIS	\$0.00	\$2,489.76	\$181,161.00	
4143-12						SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$28,106.50	\$0.00	\$0.00	\$28,106.50
4143-12-01						SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$28,106.50	\$0.00	\$0.00	\$28,106.50
4143-14						SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$1,835.00	\$0.00	\$175.00	\$2,010.00



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2024
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4143-14-01						SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$1,835.00	\$0.00	\$175.00	\$2,010.00
	102357	20/12/2023		CFDI		ID directo: 1670, SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA (REGISTRO DE INGR	\$0.00	\$175.00	\$2,010.00	
4143-15						LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHC	\$475,313.38	\$0.00	\$0.00	\$475,313.38
4143-15-01						LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCH	\$475,313.38	\$0.00	\$0.00	\$475,313.38
4143-16						EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONE	\$132,285.23	\$0.00	\$792.00	\$133,077.23
4143-16-01						EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA	\$36,188.79	\$0.00	\$792.00	\$36,980.79
	102276	04/12/2023		CFDI		ID directo: 1622, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$106.00	\$36,294.79	
	102283	05/12/2023		CFDI		ID directo: 1627, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$187.00	\$36,481.79	
	102293	07/12/2023		CFDI		ID directo: 1633, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$81.00	\$36,562.79	
	102299	08/12/2023		CFDI		ID directo: 1637, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$25.00	\$36,587.79	
	102304	11/12/2023		CFDI		ID directo: 1641, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$81.00	\$36,668.79	
	102309	12/12/2023		CFDI		ID directo: 1645, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$25.00	\$36,693.79	
	102317	13/12/2023		CFDI		ID directo: 1648, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$25.00	\$36,718.79	
	102331	15/12/2023		CFDI		ID directo: 1656, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$106.00	\$36,824.79	
	102338	18/12/2023		CFDI		ID directo: 1661, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$50.00	\$36,874.79	
	102347	19/12/2023		CFDI		ID directo: 1665, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$81.00	\$36,955.79	
	102356	20/12/2023		CFDI		ID directo: 1669, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$25.00	\$36,980.79	
4143-16-03						EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE	\$96,096.44	\$0.00	\$0.00	\$96,096.44
4143-17						SERVICIOS CATASTRALES	\$3,986.82	\$0.00	\$0.00	\$3,986.82
4143-17-04						RECTIFICACION DE NOMBRE	\$482.39	\$0.00	\$0.00	\$482.39
4143-17-06						AVALUO	\$3,504.43	\$0.00	\$0.00	\$3,504.43
4143-19						SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$7,287.60	\$0.00	\$0.00	\$7,287.60
4143-19-01						SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$7,287.60	\$0.00	\$0.00	\$7,287.60
4143-21						LICENCIAS Y REFRENDOS DE FUNCIONAMIENTO	\$54,196.02	\$0.00	\$1,245.00	\$55,441.02
4143-21-01						LICENCIAS Y REFRENDOS PARA FUNCIONAMIENTOS EN N	\$54,196.02	\$0.00	\$1,245.00	\$55,441.02
	102294	07/12/2023		CFDI		ID directo: 1634, LICENCIAS Y REFRENDOS PARA FUNCIONAMIENTOS EN NEGC	\$0.00	\$1,245.00	\$55,441.02	
4149						OTROS DERECHOS	\$676,653.50	\$0.00	\$40,274.00	\$716,927.50
4149-01						ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS	\$676,653.50	\$0.00	\$40,274.00	\$716,927.50
4149-01-01						ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALI	\$171,574.50	\$0.00	\$26,226.00	\$197,800.50



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2024
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	I02277	04/12/2023				CFDI	ID directo: 1623, ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES (R	\$0.00	\$8,316.00	\$179,890.50	
	I02290	06/12/2023				CFDI	ID directo: 1631, ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES (R	\$0.00	\$8,316.00	\$188,206.50	
	I02318	13/12/2023				CFDI	ID directo: 1649, ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES (R	\$0.00	\$2,772.00	\$190,978.50	
	I02325	14/12/2023				CFDI	ID directo: 1651, ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES (R	\$0.00	\$1,278.00	\$192,256.50	
	I02348	19/12/2023				CFDI	ID directo: 1666, ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES (R	\$0.00	\$5,544.00	\$197,800.50	
4149-01-02							USO DE BAÑOS PUBLICOS	\$114,139.00	\$0.00	\$8,148.00	\$122,287.00
	I02277	04/12/2023				CFDI	ID directo: 1623, USO DE BAÑOS PUBLICOS (REGISTRO DE INGRESOS POR ARF	\$0.00	\$2,693.00	\$116,832.00	
	I02305	11/12/2023				CFDI	ID directo: 1642, USO DE BAÑOS PUBLICOS (REGISTRO DE INGRESOS POR ARF	\$0.00	\$2,700.00	\$119,532.00	
	I02339	18/12/2023				CFDI	ID directo: 1662, USO DE BAÑOS PUBLICOS (REGISTRO DE INGRESOS POR ARF	\$0.00	\$2,755.00	\$122,287.00	
4149-01-03							USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIA	\$361,682.00	\$0.00	\$5,900.00	\$367,582.00
	I02273	01/12/2023				CFDI	ID directo: 1620, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (\$0.00	\$300.00	\$361,982.00	
	I02277	04/12/2023				CFDI	ID directo: 1623, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (\$0.00	\$3,800.00	\$365,782.00	
	I02310	12/12/2023				CFDI	ID directo: 1646, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (\$0.00	\$150.00	\$365,932.00	
	I02332	15/12/2023				CFDI	ID directo: 1657, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (\$0.00	\$1,650.00	\$367,582.00	
4149-01-07							LLENADO DE GARRAFONES DE 20 LITROS	\$29,258.00	\$0.00	\$0.00	\$29,258.00
4150							PRODUCTOS	\$2,907,946.28	\$0.00	\$248,315.52	\$3,156,261.80
4151							PRODUCTOS	\$2,907,946.28	\$0.00	\$248,315.52	\$3,156,261.80
4151-01							RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$2,907,946.28	\$0.00	\$248,315.52	\$3,156,261.80
	I02402	28/12/2023					INTERESES GENERADOS (VENTA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO No. C	\$0.00	\$196,114.40	\$3,104,060.68	
	I02379	29/12/2023					INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NO. 1208999929 ESTATAL 2023 (INTERE	\$0.00	\$21.77	\$3,104,082.45	
	I02429	29/12/2023					INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NO. 1166044572 INGRESOS 2023 (INTEF	\$0.00	\$2.59	\$3,104,085.04	
	I02399	30/12/2023					ID directo: 1676, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (REN	\$0.00	\$477.15	\$3,104,562.19	
	I02407	31/12/2023					ID directo: 1681, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTI	\$0.00	\$421.01	\$3,104,983.20	
	I02417	31/12/2023					ID directo: 1682, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTI	\$0.00	\$61.59	\$3,105,044.79	
	I02418	31/12/2023					ID directo: 1683, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTI	\$0.00	\$1.22	\$3,105,046.01	
	I02419	31/12/2023					ID directo: 1684, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTI	\$0.00	\$89.34	\$3,105,135.35	
	I02420	31/12/2023					ID directo: 1685, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTI	\$0.00	\$32.37	\$3,105,167.72	
	I02421	31/12/2023					ID directo: 1686, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTI	\$0.00	\$2.10	\$3,105,169.82	
	I02422	31/12/2023					ID directo: 1687, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTI	\$0.00	\$2.37	\$3,105,172.19	
	I02423	31/12/2023					ID directo: 1688, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTI	\$0.00	\$3.58	\$3,105,175.77	
	I02424	31/12/2023					RENDIMIENTOS OBTENIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 (RENDIMIEN	\$0.00	\$30,114.18	\$3,135,289.95	
	I02424	31/12/2023					RENDIMIENTOS OBTENIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 (RENDIMIEN	\$0.00	\$20,942.51	\$3,156,232.46	



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2024
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I02425	31/12/2023		12		ID directo: 1689, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (REN	\$0.00	\$17.27	\$3,156,249.73	
	I02427	31/12/2023		12		ID directo: 1690, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (REN	\$0.00	\$2.55	\$3,156,252.28	
	I02428	31/12/2023		11		ID directo: 1691, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (REN	\$0.00	\$9.52	\$3,156,261.80	
4160						APROVECHAMIENTOS	\$1,298,499.11	\$0.00	\$60,174.02	\$1,358,673.13
4162						MULTAS	\$309,101.70	\$0.00	\$4,948.42	\$314,050.12
4162-01						MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	\$309,101.70	\$0.00	\$4,948.42	\$314,050.12
4162-01-01						MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	\$227,433.16	\$0.00	\$3,392.32	\$230,825.48
	I02300	08/12/2023		CFDI		ID directo: 1638, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS P	\$0.00	\$290.47	\$227,723.63	
	I02306	11/12/2023		CFDI		ID directo: 1643, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS P	\$0.00	\$3,101.85	\$230,825.48	
4162-01-02						MULTAS AL BANDO DE POLICIAS Y GOBIERNO MUNICIPAL	\$81,668.54	\$0.00	\$1,556.10	\$83,224.64
	I02306	11/12/2023		CFDI		ID directo: 1643, MULTAS AL BANDO DE POLICIAS Y GOBIERNO MUNICIPAL (RE	\$0.00	\$1,556.10	\$83,224.64	
4169						OTROS APROVECHAMIENTOS	\$989,397.41	\$0.00	\$55,225.60	\$1,044,623.01
4169-01						DONACIONES HERENCIAS Y LEGADOS	\$989,397.41	\$0.00	\$55,225.60	\$1,044,623.01
4169-01-01						DONACIONES HERENCIAS Y LEGADOS	\$20,413.39	\$0.00	\$25,131.38	\$45,544.77
	D00921	01/12/2023				DONATIVOS (REINTEGRO A CUENTA POR CANCELACION DE SALDOS DE COMI	\$0.00	\$131.38	\$20,544.77	
	I02380	05/12/2023				FOMENTO A LA COCINA DE OFRENDA TRADICIONAL, XANTOLO VIVE EN TUCIU	\$0.00	\$25,000.00	\$45,544.77	
4169-01-02						FUNDACION PEDRO Y ELENA HERNANDEZ AC	\$968,984.02	\$0.00	\$30,094.22	\$999,078.24
	I02373	29/12/2023				FUNDACION PEDRO Y ELENA DONATIVO MES DE NOVIEMBRE 2023 (PAGO DE	\$0.00	\$30,094.22	\$999,078.24	
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$301,280,314.67	\$0.00	\$22,071,625.01	\$323,351,93...
4210						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$301,280,314.67	\$0.00	\$22,071,625.01	\$323,351,939.68
4211						PARTICIPACIONES	\$90,901,312.32	\$0.00	\$10,497,957.57	\$101,399,26...
4211-01						FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$57,622,274.37	\$0.00	\$4,919,448.85	\$62,541,723.22
4211-01-01						FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$57,622,274.37	\$0.00	\$4,919,448.85	\$62,541,723.22
	I02322	05/12/2023				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES INTERESES (R;28;2022;TESORERIA;P/	\$0.00	\$3,960.11	\$57,626,234.48	
	I02343	08/12/2023				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES RENDIMIENTO, AHORRO FONDO GEN	\$0.00	\$1,509.46	\$57,627,743.94	
	I02367	27/12/2023				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REMANENTE (R;28;2022;TESORERIA;F	\$0.00	\$491,197.40	\$58,118,941.34	
	I02367	27/12/2023				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PROVISIONAL (R;28;202	\$0.00	\$4,420,776.57	\$62,539,717.91	
	I02409	27/12/2023				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES INTERESES (R;28;2022;TESORERIA;P/	\$0.00	\$2,005.31	\$62,541,723.22	



Utr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2024
02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4211-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$19,260,854.73	\$0.00	\$3,461,059.72	\$22,721,914.45
4211-02-01						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$19,260,854.73	\$0.00	\$3,461,059.72	\$22,721,914.45
	I02311	05/12/2023				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL (R;	\$0.00	\$364,567.62	\$19,625,422.35	
	I02312	05/12/2023				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE (R;28;2023;TESORERIA;PARTIC	\$0.00	\$143,650.22	\$19,769,072.57	
	I02312	05/12/2023				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIOINAL (R;28;2023;TESC	\$0.00	\$1,292,896.84	\$21,061,969.41	
	I02344	08/12/2023				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RENDIMIENTOS, AHORRO FONDO DE FOMEI	\$0.00	\$11,224.83	\$21,073,194.24	
	I02411	29/12/2023				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE (R;28;2022;TESORERIA;PARTIC	\$0.00	\$132,545.28	\$21,205,739.52	
	I02411	29/12/2023				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL (R;28;2022;TESC	\$0.00	\$1,213,612.32	\$22,419,351.84	
	I02412	29/12/2023				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL (R;	\$0.00	\$302,562.61	\$22,721,914.45	
4211-04						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$3,936,236.48	\$0.00	\$972,318.43	\$4,908,554.91
4211-04-01						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$3,936,236.48	\$0.00	\$972,318.43	\$4,908,554.91
	I02430	05/12/2023				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION PROVI:	\$0.00	\$491,009.92	\$4,427,246.40	
	I02413	29/12/2023				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCON Y SERVICIOS LIQUIDACION PROVI	\$0.00	\$481,308.51	\$4,908,554.91	
4211-06						IMPUESTO A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL	\$2,985,388.36	\$0.00	\$143,773.49	\$3,129,161.85
4211-06-01						I.E.P.S. (GASOLINA)	\$2,985,388.36	\$0.00	\$143,773.49	\$3,129,161.85
	I02320	14/12/2023				IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL REMANENTE.	\$0.00	\$14,377.35	\$2,999,765.71	
	I02320	14/12/2023				IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (R;28;2022;TE	\$0.00	\$129,396.14	\$3,129,161.85	
4211-07						FONDO DE FISCALIZACION	\$3,339,965.58	\$0.00	\$198,041.33	\$3,538,006.91
4211-07-01						FONDO DE FISCALIZACION	\$3,339,965.58	\$0.00	\$198,041.33	\$3,538,006.91
	I02410	27/12/2023				FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES (R;28;2022;TESOR	\$0.00	\$198,041.33	\$3,538,006.91	
4211-11						EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$100,714.17	\$0.00	\$8,652.77	\$109,366.94
4211-11-01						Extraccion hidrocarburos	\$100,714.17	\$0.00	\$8,652.77	\$109,366.94
	I02416	27/12/2023				FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HII	\$0.00	\$8,652.77	\$109,366.94	
4211-16						FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS	\$3,655,878.63	\$0.00	\$794,662.98	\$4,450,541.61
4211-16-01						FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LA:	\$2,555,133.49	\$0.00	\$579,872.75	\$3,135,006.24
	I02367	27/12/2023				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDER	\$0.00	-\$73,756.33	\$2,481,377.16	
	I02374	29/12/2023				FDO DE ESTABILIZACION D LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIV.	\$0.00	\$398,780.12	\$2,880,157.28	
	I02376	29/12/2023				FDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATI	\$0.00	\$247,576.47	\$3,127,733.75	
	I02415	29/12/2023				FDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATI	\$0.00	\$7,272.49	\$3,135,006.24	
4211-16-02						FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LA:	\$822,073.10	\$0.00	\$214,790.23	\$1,036,863.33



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 30/ene./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I02375	29/12/2023				FDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATI	\$0.00	\$104,982.93	\$927,056.03	
	I02377	29/12/2023				FDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATI	\$0.00	\$107,892.74	\$1,034,948.77	
	I02414	29/12/2023				FDO DE ESTABILIZAC. DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FED. DEL FFM	\$0.00	\$1,914.56	\$1,036,863.33	
4211-16-03						FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LA:	\$278,672.04	\$0.00	\$0.00	\$278,672.04
4212						APORTACIONES	\$199,576,265.50	\$0.00	\$7,343,683.50	\$206,919,94...
4212-01						FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$162,857,848.00	\$0.00	\$0.00	\$162,857,848.00
4212-01-01						FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$162,857,848.00	\$0.00	\$0.00	\$162,857,848.00
4212-02						FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO M	\$36,718,417.50	\$0.00	\$7,343,683.50	\$44,062,101.00
4212-02-01						FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO I	\$36,718,417.50	\$0.00	\$7,343,683.50	\$44,062,101.00
	P04353	01/12/2023		AÑO CVI, TOI		ID: 21 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (NC	\$0.00	\$3,671,841.75	\$40,390,259.25	
	P04766	01/12/2023		AÑO CVI, TOI		ID: 22 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (DI	\$0.00	\$3,671,841.75	\$44,062,101.00	
4213						CONVENIOS	\$927,013.84	\$0.00	\$3,453,563.25	\$4,380,577.09
4213-02						PROGRAMA FEDERAL	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
4213-02-01						INMUJERES 2023	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
4213-03						PROGRAMA ESTATAL	\$727,013.84	\$0.00	\$3,453,563.25	\$4,180,577.09
4213-03-001						FISE	\$0.00	\$0.00	\$3,272,118.16	\$3,272,118.16
	I02403	07/12/2023		C.L.C. 088 FI:		ID directo: 1677, FISE 2023 (1A. MINISTRACION FISE 2023; EO8503 CONSTRUCCI	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	
	I02404	18/12/2023		C.L.C. 119 FI:		ID directo: 1678, FISE 2023 (2A. MINISTRACION FISE 2023; EO8503 CONSTRUCCI	\$0.00	\$1,016,589.16	\$2,516,589.16	
	I02405	18/12/2023		C.L.C. 120 FI:		ID directo: 1679, FISE 2023 (1A. MINISTRACION INTS. FISE 2023; EO8503 CONSTF	\$0.00	\$570,785.00	\$3,087,374.16	
	I02406	18/12/2023		C.L.C. 121 FI:		ID directo: 1680, FISE 2023 (2A. MINISTRACION INTS. FISE 2023; EO8503 CONSTF	\$0.00	\$184,744.00	\$3,272,118.16	
4213-03-014						5% AL MILLAR	\$727,013.84	\$0.00	\$181,445.09	\$908,458.93
	I02426	31/12/2023				5% AL MILLAR (5% AL MILLAR)	\$0.00	\$181,445.09	\$908,458.93	
4214						INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$9,875,723.01	\$0.00	\$776,420.69	\$10,652,143.70
4214-01						PARTICIPACIONES ESTATALES	\$9,875,723.01	\$0.00	\$776,420.69	\$10,652,143.70
4214-01-001						IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$1,461,191.63	\$0.00	\$151,780.95	\$1,612,972.58
	I02334	07/12/2023				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION PROVISIONAL (R;28;2	\$0.00	\$133,999.73	\$1,595,191.36	
	I02378	27/12/2023				FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI	\$0.00	\$17,781.22	\$1,612,972.58	
4214-01-002						IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$20.05	\$0.00	\$0.00	\$20.05
4214-01-003						ISR PARTICIPABLE	\$4,630,995.03	\$0.00	\$400,702.00	\$5,031,697.03



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 30/ene./2024
hora de Impresión 02:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I02313	05/12/2023				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENC	\$0.00	\$400,702.00	\$5,031,697.03	
4214-01-004						IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$3,279,299.89	\$0.00	\$180,948.00	\$3,460,247.89
	I02314	07/12/2023				IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA (R;28;2022;TESORERIA;P;	\$0.00	\$180,948.00	\$3,460,247.89	
4214-01-005						IMPUESTO ISR ENAJENACION DE BIENES	\$504,216.41	\$0.00	\$42,989.74	\$547,206.15
	I02368	27/12/2023				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA (R;28;2022;	\$0.00	\$42,989.74	\$547,206.15	
Total :							313,642,333.02	0.00	22,590,672.20	336,233,005.22