



MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 1112-04-0005)
 Cuentas de Registro

Utr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2022 11:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1111-01-001			Caja 2003	\$13,658.44	\$0.00	\$0.00	\$13,658.44
1111-01-002			Caja 2012	-\$1.50	\$0.00	\$0.00	-\$1.50
1111-01-012			CAJA 2022	\$0.00	\$275,773.08	\$275,773.08	\$0.00
I01006	02/05/2022		IR:763, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE RASTRO IR F		\$2,752.00	\$0.00	\$2,752.00
I01007	02/05/2022		IR:764, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE TRANSITO Y :		\$384.88	\$0.00	\$3,136.88
I01008	02/05/2022		IR:765, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE REGISTRO CI		\$1,998.00	\$0.00	\$5,134.88
I01009	02/05/2022		IR:766, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE EXPEDICION		\$375.00	\$0.00	\$5,509.88
I01010	02/05/2022		IR:767, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE ECOLOGIA Y		\$144.50	\$0.00	\$5,654.38
I01011	02/05/2022		IR:768, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUE		\$3,632.00	\$0.00	\$9,286.38
I01012	02/05/2022		IR:769, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR MULTAS DE POLICIA Y TRAN		\$769.76	\$0.00	\$10,056.14
I01013	02/05/2022		TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.		\$0.00	\$10,056.14	\$0.00
I01014	03/05/2022		IR:770, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PLANEACION		\$1,154.64	\$0.00	\$1,154.64
I01015	03/05/2022		IR:771, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE REGISTRO CI		\$1,944.00	\$0.00	\$3,098.64
I01016	03/05/2022		IR:772, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR LICENCIAS Y REFRENDO PA		\$2,570.52	\$0.00	\$5,669.16
I01017	03/05/2022		IR:773, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE EXPEDICION		\$150.00	\$0.00	\$5,819.16
I01018	03/05/2022		IR:774, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUE		\$215.00	\$0.00	\$6,034.16
I01019	03/05/2022		IR:775, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR MULTAS DE POLICIA Y TRAN		\$5,609.62	\$0.00	\$11,643.78
I01020	03/05/2022		IR:776, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PROTECCION		\$962.20	\$0.00	\$12,605.98
I01021	03/05/2022		TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.		\$0.00	\$12,605.98	\$0.00
I01022	04/05/2022		IR:777, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IR Folio: 7		\$557.00	\$0.00	\$557.00
I01023	04/05/2022		IR:778, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PLANEACION		\$769.76	\$0.00	\$1,326.76
I01024	04/05/2022		IR:779, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE TRANSITO Y :		\$384.88	\$0.00	\$1,711.64
I01025	04/05/2022		IR:780, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE REGISTRO CI		\$1,836.00	\$0.00	\$3,547.64
I01026	04/05/2022		IR:781, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE LICENCIAS DI		\$385.00	\$0.00	\$3,932.64
I01027	04/05/2022		IR:782, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE EXPEDICION		\$150.00	\$0.00	\$4,082.64
I01028	04/05/2022		IR:783, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR LICENCIAS Y REFRENDO PA		\$770.00	\$0.00	\$4,852.64
I01029	04/05/2022		IR:784, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PROTECCION		\$481.10	\$0.00	\$5,333.74
I01030	04/05/2022		TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.		\$0.00	\$5,333.74	\$0.00
I01031	05/05/2022		IR:785, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE RASTRO IR F		\$9,418.00	\$0.00	\$9,418.00
I01032	05/05/2022		IR:786, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PLANEACION		\$2,020.62	\$0.00	\$11,438.62
I01033	05/05/2022		IR:787, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE REGISTRO CI		\$2,376.00	\$0.00	\$13,814.62



Utr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 1112-04-0005)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jun./2022
hora de Impresión 11:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I01034	05/05/2022					IR:788, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR LICENCIAS Y REFRENDO PA	\$1,190.72	\$0.00	\$15,005.34
I01035	05/05/2022					IR:789, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE EXPEDICON I	\$75.00	\$0.00	\$15,080.34
I01036	05/05/2022					IR:790, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR ARENDAMIENTO DE INMUEL	\$9,800.00	\$0.00	\$24,880.34
I01037	05/05/2022					IR:791, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR MULTAS DE POLICIA Y TRAN	\$144.33	\$0.00	\$25,024.67
I01038	05/05/2022					IR:792, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS CATASTRALES IF	\$595.56	\$0.00	\$25,620.23
I01039	05/05/2022					IR:793, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PROTECCION	\$192.44	\$0.00	\$25,812.67
I01040	05/05/2022					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$0.00	\$25,812.67	\$0.00
I01041	09/05/2022					IR:794, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Folio: 794)	\$854.00	\$0.00	\$854.00
I01042	09/05/2022					IR:795, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IR Folio: 7	\$835.50	\$0.00	\$1,689.50
I01043	09/05/2022					IR:796, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PLANEACION	\$673.54	\$0.00	\$2,363.04
I01044	09/05/2022					IR:797, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE REGISTRO CI	\$2,160.00	\$0.00	\$4,523.04
I01045	09/05/2022					IR:798, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR EXPEDICION DE COPIAS, CC	\$400.00	\$0.00	\$4,923.04
I01046	09/05/2022					IR:799, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUE	\$1,878.00	\$0.00	\$6,801.04
I01047	09/05/2022					IR:800, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR MULTAS DE POLICIA Y TRAN	\$5,551.88	\$0.00	\$12,352.92
I01048	09/05/2022					IR:801, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PROTECCION	\$192.44	\$0.00	\$12,545.36
I01049	09/05/2022					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$0.00	\$12,545.36	\$0.00
I01050	10/05/2022					IR:802, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE ESTACIONAM	\$4,618.56	\$0.00	\$4,618.56
I01051	10/05/2022					IR:803, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE REGISTRO CI'	\$1,728.00	\$0.00	\$6,346.56
I01052	10/05/2022					IR:804, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR LICENCIAS Y REFRENDO PA	\$1,984.54	\$0.00	\$8,331.10
I01053	10/05/2022					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$0.00	\$8,331.10	\$0.00
I01054	11/05/2022					IR:805, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Folio: 805)	\$854.00	\$0.00	\$854.00
I01055	11/05/2022					IR:806, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE ESTACIONAM	\$4,618.56	\$0.00	\$5,472.56
I01056	11/05/2022					IR:807, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IR Folio: 8	\$1,671.00	\$0.00	\$7,143.56
I01057	11/05/2022					IR:808, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PLANEACION	\$1,154.64	\$0.00	\$8,298.20
I01058	11/05/2022					IR:809, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE REGISTRO CI	\$1,350.00	\$0.00	\$9,648.20
I01059	11/05/2022					IR:810, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE EXPEDICON I	\$150.00	\$0.00	\$9,798.20
I01060	11/05/2022					IR:811, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE NOMENVLATUI	\$200.00	\$0.00	\$9,998.20
I01061	11/05/2022					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$0.00	\$9,998.20	\$0.00
I01062	12/05/2022					IR:812, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PANTEONES	\$1,347.00	\$0.00	\$1,347.00
I01063	12/05/2022					IR:813, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE REGISTRO CI	\$4,644.00	\$0.00	\$5,991.00
I01064	12/05/2022					IR:814, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE EXPEDICION	\$200.00	\$0.00	\$6,191.00
I01065	12/05/2022					IR:815, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PROTECCION	\$962.20	\$0.00	\$7,153.20
I01066	12/05/2022					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$0.00	\$7,153.20	\$0.00
I01067	13/05/2022					IR:816, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IR Folio: 8	\$278.50	\$0.00	\$278.50



Utr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 1112-04-0005)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/jun./2022
hora de Impresión | 11:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I01068	13/05/2022					IR:817, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE RASTRO IR F	\$4,154.00	\$0.00	\$4,432.50
I01069	13/05/2022					IR:818, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE REGISTRO C	\$6,156.00	\$0.00	\$10,588.50
I01070	13/05/2022					IR:819, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE EXPEDICION D	\$125.00	\$0.00	\$10,713.50
I01071	13/05/2022					IR:820, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUE	\$10,204.00	\$0.00	\$20,917.50
I01072	13/05/2022					IR:821, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR MULTAS DE POLICIA Y TRAN	\$1,731.96	\$0.00	\$22,649.46
I01073	13/05/2022					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$0.00	\$22,649.46	\$0.00
I01074	16/05/2022					IR:822, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PLANEACION	\$2,116.84	\$0.00	\$2,116.84
I01075	16/05/2022					IR:823, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE REGISTRO CI	\$2,700.00	\$0.00	\$4,816.84
I01076	16/05/2022					IR:824, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE EXPEDICION	\$75.00	\$0.00	\$4,891.84
I01077	16/05/2022					IR:825, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR MULTAS DE POLICIA Y TRAN	\$1,443.60	\$0.00	\$6,335.44
I01078	16/05/2022					IR:826, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PROTECCION	\$192.44	\$0.00	\$6,527.88
I01079	16/05/2022					IR:827, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IR Folio: 8:	\$2,000.00	\$0.00	\$8,527.88
I01080	16/05/2022					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$0.00	\$8,527.88	\$0.00
I01081	17/05/2022					IR:828, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PANTEONES	\$2,694.00	\$0.00	\$2,694.00
I01082	17/05/2022					IR:829, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IR Folio: 8:	\$557.00	\$0.00	\$3,251.00
I01083	17/05/2022					IR:830, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE RASTRO IR F	\$18,469.00	\$0.00	\$21,720.00
I01084	17/05/2022					IR:831, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE REGISTRO CI	\$2,268.00	\$0.00	\$23,988.00
I01085	17/05/2022					IR:832, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR LICENCIAS Y REFRENDO PA	\$3,761.24	\$0.00	\$27,749.24
I01086	17/05/2022					IR:833, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE EXPEDICION	\$150.00	\$0.00	\$27,899.24
I01087	17/05/2022					IR:834, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUE	\$400.00	\$0.00	\$28,299.24
I01088	17/05/2022					IR:835, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR MULTAS DE POLICIA Y TRAN	\$269.41	\$0.00	\$28,568.65
I01089	17/05/2022					IR:836, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PROTECCION	\$192.44	\$0.00	\$28,761.09
I01090	17/05/2022					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$0.00	\$28,761.09	\$0.00
I01091	18/05/2022					IR:837, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IR Folio: 8:	\$2,785.00	\$0.00	\$2,785.00
I01092	18/05/2022					IR:838, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE REGISTRO CI	\$486.00	\$0.00	\$3,271.00
I01093	18/05/2022					IR:839, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE EXPEDICION	\$100.00	\$0.00	\$3,371.00
I01094	18/05/2022					IR:840, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE ECOLOGIA Y	\$144.50	\$0.00	\$3,515.50
I01095	18/05/2022					IR:841, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUE	\$2,213.00	\$0.00	\$5,728.50
I01096	18/05/2022					IR:842, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR MULTAS DE POLICIA Y TRAN	\$4,842.20	\$0.00	\$10,570.70
I01097	18/05/2022					IR:843, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PLANEACION	\$481.10	\$0.00	\$11,051.80
I01098	18/05/2022					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$0.00	\$11,051.80	\$0.00
I01099	19/05/2022					IR:844, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE REGISTRO CI	\$1,944.00	\$0.00	\$1,944.00
I01100	19/05/2022					IR:845, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$289.00	\$0.00	\$2,233.00
I01101	19/05/2022					IR:846, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE EXPEDICION	\$150.00	\$0.00	\$2,383.00



Utr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 1112-04-0005)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jun./2022
hora de Impresión 11:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I01102	19/05/2022					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$0.00	\$2,383.00	\$0.00
I01105	20/05/2022					IR:849, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PANTEONES	\$5,388.00	\$0.00	\$5,388.00
I01106	20/05/2022					IR:850, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOIA DE ESTACIONAM	\$5,773.20	\$0.00	\$11,161.20
I01107	20/05/2022					IR:851, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IR Folio: 8:	\$7,798.00	\$0.00	\$18,959.20
I01108	20/05/2022					IR:852, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE RASTRO IR F	\$3,281.00	\$0.00	\$22,240.20
I01109	20/05/2022					IR:853, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PLANEACION	\$865.98	\$0.00	\$23,106.18
I01110	20/05/2022					IR:854, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE REGISTRO CI	\$2,862.00	\$0.00	\$25,968.18
I01111	20/05/2022					IR:855, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR LICENCIAS Y REFRENDO PA	\$7,938.15	\$0.00	\$33,906.33
I01112	20/05/2022					IR:856, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE EXPEDICION	\$75.00	\$0.00	\$33,981.33
I01113	20/05/2022					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$0.00	\$33,981.33	\$0.00
I01123	23/05/2022					IR:857, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PLANEACION	\$7,382.84	\$0.00	\$7,382.84
I01124	23/05/2022					IR:858, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE TRANSITO Y :	\$769.76	\$0.00	\$8,152.60
I01125	23/05/2022					IR:859, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE REGISTRO CI	\$2,970.00	\$0.00	\$11,122.60
I01126	23/05/2022					IR:860, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR LICENCIAS Y REFRENDO PA	\$1,984.54	\$0.00	\$13,107.14
I01127	23/05/2022					IR:861, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE EXPEDICION	\$225.00	\$0.00	\$13,332.14
I01128	23/05/2022					IR:862, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PROTECCION	\$192.44	\$0.00	\$13,524.58
I01129	23/05/2022					IR:863, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IR Folio: 8:	\$2,000.00	\$0.00	\$15,524.58
I01130	23/05/2022					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$0.00	\$15,524.58	\$0.00
I01131	24/05/2022					IR:864, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IR Folio: 8:	\$557.00	\$0.00	\$557.00
I01132	24/05/2022					IR:865, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE RASTRO IR F	\$3,784.00	\$0.00	\$4,341.00
I01133	24/05/2022					IR:866, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOIS DE PLANEACION	\$1,154.64	\$0.00	\$5,495.64
I01134	24/05/2022					IR:867, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR LICENCIAS Y REFRENDO PA	\$1,984.54	\$0.00	\$7,480.18
I01135	24/05/2022					IR:868, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE EXPEDICION	\$375.00	\$0.00	\$7,855.18
I01136	24/05/2022					IR:869, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR LICENCIAS Y REFRENDO PA	\$481.10	\$0.00	\$8,336.28
I01137	24/05/2022					IR:870, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUE	\$1,733.00	\$0.00	\$10,069.28
I01138	24/05/2022					IR:871, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR MULTAS DE POLICIA Y TRAN	\$2,254.28	\$0.00	\$12,323.56
I01139	24/05/2022					IR:872, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PROTECCION	\$384.84	\$0.00	\$12,708.40
I01140	24/05/2022					IR:873, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICOS DE REGISTRO CI'	\$1,782.00	\$0.00	\$14,490.40
I01141	24/05/2022					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$0.00	\$14,490.40	\$0.00
I01142	25/05/2022					IR:874, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PANTEONES	\$288.00	\$0.00	\$288.00
I01143	25/05/2022					IR:875, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IR Folio: 8	\$557.00	\$0.00	\$845.00
I01144	25/05/2022					IR:876, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE REGISTRO CI	\$2,214.00	\$0.00	\$3,059.00
I01145	25/05/2022					IR:877, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE EXPEDICON I	\$150.00	\$0.00	\$3,209.00
I01146	25/05/2022					IR:878, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESO POR SERVICIOS DE PLANEACION I	\$481.10	\$0.00	\$3,690.10



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 1112-04-0005)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jun./2022
hora de Impresión 11:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I01147	25/05/2022					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$0.00	\$3,690.10	\$0.00	
I01149	26/05/2022					IR:879, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE REGISTRO CI	\$1,728.00	\$0.00	\$1,728.00	
I01150	26/05/2022					IR:880, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE EXPEDIOCN I	\$250.00	\$0.00	\$1,978.00	
I01151	26/05/2022					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$0.00	\$1,978.00	\$0.00	
I01153	27/05/2022					IR:881, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE RASTRO IR F	\$4,842.00	\$0.00	\$4,842.00	
I01154	27/05/2022					IR:882, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE REGISTRO CI	\$3,780.00	\$0.00	\$8,622.00	
I01155	27/05/2022					IR:883, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR MULTAS DE POLICIA Y TRAN	\$538.82	\$0.00	\$9,160.82	
I01156	27/05/2022					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$0.00	\$9,160.82	\$0.00	
I01157	30/05/2022					IR:884, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO DE PANTEONES IF	\$288.00	\$0.00	\$288.00	
I01158	30/05/2022					IR:885, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IR Folio: 8	\$1,671.00	\$0.00	\$1,959.00	
I01159	30/05/2022					IR:886, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE RASTRO IR F	\$1,376.00	\$0.00	\$3,335.00	
I01160	30/05/2022					IR:887, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PLANEACION	\$673.54	\$0.00	\$4,008.54	
I01161	30/05/2022					IR:888, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE REGISTRO CI	\$5,886.00	\$0.00	\$9,894.54	
I01162	30/05/2022					IR:889, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE EXPEDICOIN	\$300.00	\$0.00	\$10,194.54	
I01163	30/05/2022					IR:890, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUE	\$11,695.00	\$0.00	\$21,889.54	
I01164	30/05/2022					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$0.00	\$21,889.54	\$0.00	
I01166	31/05/2022					IR:891, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE RASTRO IR F	\$2,752.00	\$0.00	\$2,752.00	
I01167	31/05/2022					IR:892, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PLANEACION	\$769.76	\$0.00	\$3,521.76	
I01168	31/05/2022					IR:893, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE REGISTRO CI	\$2,106.00	\$0.00	\$5,627.76	
I01169	31/05/2022					IR:894, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR LICENCIAS Y REFRENDO PA	\$1,984.54	\$0.00	\$7,612.30	
I01170	31/05/2022					IR:895, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS DE EXPEDICOIN	\$75.00	\$0.00	\$7,687.30	
I01171	31/05/2022					IR:896, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUE	\$645.00	\$0.00	\$8,332.30	
I01172	31/05/2022					IR:897, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS CATASTRALES IF	\$516.39	\$0.00	\$8,848.69	
I01173	31/05/2022					IR:898, CAJA 2022 (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IR Folio: 8	\$1,000.00	\$0.00	\$9,848.69	
I01176	31/05/2022					TRASPASO DE SALDOS A BANCOS (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A B.	\$0.00	\$9,848.69	\$0.00	
1112-01-0001						Banorte Cta. No. 551082659 2008	\$477.32	\$0.00	\$0.00	\$477.32
1112-01-0002						Banorte Cta. No. 834607608 FISM 2012	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.05
1112-01-0003						Banorte Cta. No. 834607626 FORTA 2012	\$1,110.03	\$0.00	\$0.00	\$1,110.03
1112-01-0011						Banorte Cta. No. 524634811	-\$147,829.06	\$0.00	\$0.00	-\$147,829.06
1112-01-0012						Banorte Cta. No. 848123114 (Pibai-CDI-Sedesol)	\$0.70	\$0.00	\$0.00	\$0.70
1112-01-0014						Banorte Cta. No. 846480420 Tesoreria 2012	-\$1,007.70	\$0.00	\$0.00	-\$1,007.70
1112-01-0015						Banorte Cta. No. 866248244 2013	-\$267.49	\$0.00	\$0.00	-\$267.49



Utr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 1112-04-0005)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jun./2022
hora de Impresión 11:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0016						Banorte Cta. No. 5688462225 Program C.D.I.	\$1,620,783.43	\$0.00	\$0.00	\$1,620,783.43
1112-01-0017						Banorte Cta. No. 607569487 Caminos 2009	\$0.48	\$0.00	\$0.00	\$0.48
1112-01-0018						Banorte Cta. No. 811020169 Gallinas Ponedoras	\$351.00	\$0.00	\$0.00	\$351.00
1112-01-0019						Banorte Cta. No. 837764397 Tiendas el Cañon	\$12.96	\$0.00	\$0.00	\$12.96
1112-01-0022						Banorte Cta. No. 876420795 Sedatu	\$368,872.88	\$0.00	\$0.00	\$368,872.88
1112-01-0037						Banorte Cta. No. 866248266 Beneficiarios 2013	-\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
1112-01-0050						Banorte Cta. 0298285028 TESORERIA	\$9,386.77	\$0.00	\$0.00	\$9,386.77
1112-01-0054						Banorte Cta. 0438656947 VIVIENDA 2016	-\$1,132.95	\$0.00	\$0.00	-\$1,132.95
1112-01-0056						Banorte Cta. 0423101966 PROII FEDERAL 2016	-\$35,393.31	\$0.00	\$0.00	-\$35,393.31
1112-01-0058						Banorte Cta. 0449134393 PROG. REGIONALES 2016	-\$8,926.46	\$0.00	\$0.00	-\$8,926.46
1112-01-0061						Banorte Cta. 0460128164 FISM 2017	\$135.00	\$0.00	\$0.00	\$135.00
1112-01-0063						Banorte Cta. 0461738346 RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDI	\$0.00	\$0.00	\$4,080.00	-\$4,080.00
	C01422	23/05/2022	FELIPE DE JESUS LOPEZ		TEF-282	GP FELIPE DE JESUS LOPEZ ENRIQUEZ, Folio Pago: 601 (CAMISAS BORDADAS	\$0.00	\$0.00	\$4,080.00	-\$4,080.00
1112-01-0067						Banorte Cta. 0461738373 PROGRAMA FORTALECE 2017	\$10,839.19	\$0.00	\$0.00	\$10,839.19
1112-01-0074						Banorte Cta. 0325756983 CONTRALORIA INTERNA 2017	\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$452.40
1112-01-0076						Banorte Cta. 0360505397 PLAN DE DESARROLLO URBANO	-\$4.66	\$0.00	\$0.00	-\$4.66
1112-01-0087						Banorte Cta. 1007431109 CONTRALORIA INTERNA 2018	\$61.89	\$0.00	\$0.00	\$61.89
1112-02-0001						BANORTE CTA 1014565543 RAMO 28 PARTICIPACIONES FE	-\$118,740.78	\$0.00	\$0.00	-\$118,740.78
1112-02-0011						BANORTE CTA 1073963847 FISE 2019	\$170,242.54	\$0.00	\$0.00	\$170,242.54
1112-03-0001						Banorte Cta. 1082150911 PARTICIPACIONES FEDERALES	-\$16,856.08	\$0.00	\$0.00	-\$16,856.08
1112-03-0008						BANORTE CTA 1117488990 PTAR 2020	\$31,906.85	\$0.00	\$0.00	\$31,906.85
1112-04-0001						BANORTE CTA 1102754329 PARTICIPACIONES FEDERALES	-\$733.20	\$0.00	\$0.00	-\$733.20
1112-04-0005						BANORTE CTA 1136628676 INGRESOS FISCALES 2021	\$19,684.06	\$0.00	\$19,684.06	\$0.00
	C01313	25/05/2022	MA DEL CARMEN RIVERA	77730	TEF-77730	GP Directo 1958 MA DEL CARMEN RIVERA LOREDO , Pago: 547 (COMPRA DE RE	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$8,084.06
	E00138	27/05/2022	JOSE ALEJANDRO TAFO		TF-159	RECUPERACION DE GASTOS REFACCIONES PARA UNIDAD VEHICULAR AL SEI	\$0.00	\$0.00	\$4,500.01	\$3,584.05
	D00353	30/05/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1136628676 A LA CUENTA 116604	\$0.00	\$0.00	\$126.13	\$3,457.92
	C01472	30/05/2022	BANCO MERCANTIL DEL 5		TEF	GP Directo 2082 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 627 (COMISIONES	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$3,452.12
	C01460	31/05/2022	ANGELA GUERRERO GA		TF-1331	GP Folio: 320 (PAGO DE APOYO MEDICO Y TRASLADO A LA C. ANGELA GUERRI	\$0.00	\$0.00	\$3,452.12	\$0.00



Usu: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 1112-04-0005)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2022
11:35 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
Total :						1,915,882.80	275,773.08	299,537.14	1,892,118.74