



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-09)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene./2023
hora de Impresión 12:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4112-01-01						Urbanos y Suburbanos Habitacionales	\$49,969.00	\$0.00	\$0.00	\$49,969.00
4112-01-04						Rusticos	\$474,748.00	\$0.00	\$14,210.00	\$488,958.00
	I02499	07/12/2022				IMPUESTO PREDIAL PREDIAL RUSTICO (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION)	\$0.00	\$14,210.00		\$488,958.00
4112-01-05						Ejidal	\$135,030.00	\$0.00	\$0.00	\$135,030.00
4112-01-06						Impuesto Predial Traslacion de Dominio	\$295,798.70	\$0.00	\$100,146.00	\$395,944.70
	I02499	07/12/2022				IMPUESTO PREDIAL TRASLACION DE DOMINIO (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION)	\$0.00	\$100,146.00		\$395,944.70
4112-01-07						Impuesto Predial Urbano Privado	\$1,730,523.00	\$0.00	\$56,424.00	\$1,786,947.00
	I02499	07/12/2022				IMPUESTO PREDIAL PREDIAL URBANO PRIVADO (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION)	\$0.00	\$56,424.00		\$1,786,947.00
4112-03-01						Impuesto de Adquisiciones de Inmuebles y otros derechos	\$24,446.00	\$0.00	\$0.00	\$24,446.00
4143-01-01-01						DOMESTICA	\$78,061.94	\$0.00	\$22,167.00	\$100,228.94
	I02451	07/12/2022				ID directo: 1824, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Fo)	\$0.00	\$854.00		\$78,915.94
	I02461	08/12/2022				ID directo: 1831, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Fo)	\$0.00	\$4,270.00		\$83,185.94
	I02469	09/12/2022				ID directo: 1838, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Fo)	\$0.00	\$854.00		\$84,039.94
	I02470	09/12/2022				ID directo: 1839, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABSTECIMIENTO I)	\$0.00	\$1,671.00		\$85,710.94
	I02476	13/12/2022				ID directo: 1844, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Fo)	\$0.00	\$1,708.00		\$87,418.94
	I02486	14/12/2022				ID directo: 1852, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Fo)	\$0.00	\$1,708.00		\$89,126.94
	I02500	15/12/2022				ID directo: 1859, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Fo)	\$0.00	\$1,708.00		\$90,834.94
	I02520	19/12/2022				ID directo: 1875, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Fo)	\$0.00	\$854.00		\$91,688.94
	I02527	20/12/2022				ID directo: 1881, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Fo)	\$0.00	\$854.00		\$92,542.94
	I02548	22/12/2022				ID directo: 1895, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Fo)	\$0.00	\$854.00		\$93,396.94
	I02559	27/12/2022				ID directo: 1899, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Fo)	\$0.00	\$1,708.00		\$95,104.94
	I02567	28/12/2022				ID directo: 1904, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Fo)	\$0.00	\$2,562.00		\$97,666.94
	I02576	29/12/2022				ID directo: 1909, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Fo)	\$0.00	\$1,708.00		\$99,374.94
	I02583	30/12/2022				ID directo: 1913, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Fo)	\$0.00	\$854.00		\$100,228.94
4143-01-01-02						COMERCIAL	\$8,214.00	\$0.00	\$0.00	\$8,214.00
4143-01-02-01						DOMESTICA	\$261,972.00	\$0.00	\$22,298.50	\$284,270.50
	I02453	07/12/2022				ID directo: 1826, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO)	\$0.00	\$1,392.50		\$263,364.50
	I02463	08/12/2022				ID directo: 1833, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO)	\$0.00	\$2,785.00		\$266,149.50
	I02477	13/12/2022				ID directo: 1845, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO)	\$0.00	\$1,949.50		\$268,099.00
	I02487	14/12/2022				ID directo: 1853, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO)	\$0.00	\$1,671.00		\$269,770.00



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-09)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene./2023
hora de Impresión 12:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I02502	15/12/2022					ID directo: 1861, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$2,228.00	\$271,998.00	
I02522	19/12/2022					ID directo: 1877, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$1,114.00	\$273,112.00	
I02530	20/12/2022					ID directo: 1884, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$2,506.50	\$275,618.50	
I02541	21/12/2022					ID directo: 1890, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR IR Folio: 1890)	\$0.00	\$854.00	\$276,472.50	
I02542	21/12/2022					ID directo: 1891, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$557.00	\$277,029.50	
I02549	22/12/2022					ID directo: 1896, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$1,671.00	\$278,700.50	
I02560	27/12/2022					ID directo: 1900, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$1,114.00	\$279,814.50	
I02568	28/12/2022					ID directo: 1905, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$2,228.00	\$282,042.50	
I02577	29/12/2022					ID directo: 1910, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$1,671.00	\$283,713.50	
I02584	30/12/2022					ID directo: 1914, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$557.00	\$284,270.50	
4143-01-02-02						COMERCIAL	\$171,002.10	\$0.00	\$53,685.00	\$224,687.10
I02437	05/12/2022					ID directo: 1812, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Fo	\$0.00	\$2,492.00	\$173,494.10	
I02438	05/12/2022					ID directo: 1813, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIEN	\$0.00	\$2,228.00	\$175,722.10	
I02444	06/12/2022					ID directo: 1818, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$1,114.00	\$176,836.10	
I02451	07/12/2022					ID directo: 1824, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Fo	\$0.00	\$3,485.00	\$180,321.10	
I02453	07/12/2022					ID directo: 1826, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$4,872.00	\$185,193.10	
I02461	08/12/2022					ID directo: 1831, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Fo	\$0.00	\$1,246.00	\$186,439.10	
I02463	08/12/2022					ID directo: 1833, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$1,114.00	\$187,553.10	
I02469	09/12/2022					ID directo: 1838, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Fo	\$0.00	\$2,492.00	\$190,045.10	
I02470	09/12/2022					ID directo: 1839, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABSTECIMIENTO I	\$0.00	\$8,907.00	\$198,952.10	
I02477	13/12/2022					ID directo: 1845, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$4,454.00	\$203,406.10	
I02500	15/12/2022					ID directo: 1859, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Fo	\$0.00	\$1,246.00	\$204,652.10	
I02502	15/12/2022					ID directo: 1861, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$1,461.00	\$206,113.10	
I02527	20/12/2022					ID directo: 1881, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Fo	\$0.00	\$1,246.00	\$207,359.10	
I02530	20/12/2022					ID directo: 1884, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$2,228.00	\$209,587.10	
I02559	27/12/2022					ID directo: 1899, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Fo	\$0.00	\$1,246.00	\$210,833.10	
I02560	27/12/2022					ID directo: 1900, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$2,575.00	\$213,408.10	
I02576	29/12/2022					ID directo: 1909, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Fo	\$0.00	\$2,239.00	\$215,647.10	
I02577	29/12/2022					ID directo: 1910, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$3,758.00	\$219,405.10	
I02583	30/12/2022					ID directo: 1913, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Fo	\$0.00	\$1,246.00	\$220,651.10	
I02584	30/12/2022					ID directo: 1914, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$4,036.00	\$224,687.10	
4143-02-01						SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$452,352.38	\$0.00	\$0.00	\$452,352.38
4143-03-01						USO DE LOTES EN PANTEONES	\$86,222.14	\$0.00	\$6,735.40	\$92,957.54



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-09)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene./2023
hora de Impresión 12:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	102501	15/12/2022				ID directo: 1860, USO DE LOTES EN PANTEONES (REGISTRO DE INGRESOS POI	\$0.00	\$1,347.08	\$87,569.22	
	102521	19/12/2022				ID directo: 1876, USO DE LOTES EN PANTEONES (REGISTRO DE INGRESOS POI	\$0.00	\$5,388.32	\$92,957.54	
4143-03-02						EN MATERIA DE INHUMACIONES	\$5,454.06	\$0.00	\$288.16	\$5,742.22
	102528	20/12/2022				ID directo: 1882, EN MATERIA DE INHUMACIONES (REGISTRO DE INGRESOS PO	\$0.00	\$288.16	\$5,742.22	
4143-04-01						DEGUELLO BOVINO	\$437,224.00	\$0.00	\$34,744.00	\$471,968.00
	102426	01/12/2022				ID directo: 1803, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$2,064.00	\$439,288.00	
	102432	02/12/2022				ID directo: 1808, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$1,032.00	\$440,320.00	
	102445	06/12/2022				ID directo: 1819, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$2,408.00	\$442,728.00	
	102454	07/12/2022				ID directo: 1827, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$3,784.00	\$446,512.00	
	102471	09/12/2022				ID directo: 1840, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$2,408.00	\$448,920.00	
	102478	13/12/2022				ID directo: 1846, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$2,752.00	\$451,672.00	
	102488	14/12/2022				ID directo: 1854, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$2,064.00	\$453,736.00	
	102503	15/12/2022				ID directo: 1862, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$5,504.00	\$459,240.00	
	102510	16/12/2022				ID directo: 1867, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$3,096.00	\$462,336.00	
	102523	19/12/2022				ID directo: 1878, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$1,376.00	\$463,712.00	
	102543	21/12/2022				ID directo: 1892, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$2,064.00	\$465,776.00	
	102561	27/12/2022				ID directo: 1901, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$6,192.00	\$471,968.00	
4143-04-02						DEGUELLO PORCINO	\$43,205.00	\$0.00	\$2,405.00	\$45,610.00
	102426	01/12/2022				ID directo: 1803, DEGUELLO PORCINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO	\$0.00	\$370.00	\$43,575.00	
	102454	07/12/2022				ID directo: 1827, DEGUELLO PORCINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO	\$0.00	\$740.00	\$44,315.00	
	102523	19/12/2022				ID directo: 1878, DEGUELLO PORCINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO	\$0.00	\$925.00	\$45,240.00	
	102531	20/12/2022				ID directo: 1885, DEGUELLO PORCINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO	\$0.00	\$370.00	\$45,610.00	
4143-05-01						LICENCIA DE CONSTRUCCION	\$33,856.48	\$0.00	\$1,481.34	\$35,337.82
	102446	06/12/2022				ID directo: 1820, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR	\$0.00	\$96.22	\$33,952.70	
	102484	13/12/2022				LICENCIA DE CONSTRUCCION (PAGO POR PERMISO DE RUPTURA)	\$0.00	\$230.92	\$34,183.62	
	102511	16/12/2022				ID directo: 1868, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR	\$0.00	\$192.00	\$34,375.62	
	102532	20/12/2022				ID directo: 1886, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR	\$0.00	\$577.32	\$34,952.94	
	102569	28/12/2022				ID directo: 1906, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR	\$0.00	\$384.88	\$35,337.82	
4143-05-02						LICENCIA DE USO DE SUELO	\$218,655.48	\$0.00	\$962.20	\$219,617.68
	102479	13/12/2022				ID directo: 1847, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$962.20	\$219,617.68	
4143-05-04						LICENCIA DE SUBDIVISION	\$56,735.80	\$0.00	\$962.20	\$57,698.00
	102430	01/12/2022				ID directo: 1807, LICENCIA DE SUBDIVISION (REGISTRO DE INGRESOS POR SEF	\$0.00	\$962.20	\$57,698.00	



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-09)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene./2023
hora de Impresión 12:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4143-05-05						FUSION DE PREDIOS	\$10,450.70	\$0.00	\$0.00	\$10,450.70
4143-06-01						PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	\$13,643.54	\$0.00	\$0.00	\$13,643.54
4143-07-03						CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS	\$626,242.00	\$0.00	\$30,456.00	\$656,698.00
	I02427	01/12/2022				ID directo: 1804, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTO (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$1,080.00		\$627,322.00
	I02433	02/12/2022				ID directo: 1809, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTO (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$1,350.00		\$628,672.00
	I02439	05/12/2022				ID directo: 1814, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTO (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$2,214.00		\$630,886.00
	I02447	06/12/2022				ID directo: 1821, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTO (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$3,294.00		\$634,180.00
	I02455	07/12/2022				ID directo: 1828, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTO (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$2,268.00		\$636,448.00
	I02464	08/12/2022				ID directo: 1834, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTO (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$3,672.00		\$640,120.00
	I02472	09/12/2022				ID directo: 1841, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTO (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$1,944.00		\$642,064.00
	I02480	13/12/2022				ID directo: 1848, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTO (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$4,914.00		\$646,978.00
	I02489	14/12/2022				ID directo: 1855, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTO (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$2,268.00		\$649,246.00
	I02504	15/12/2022				ID directo: 1863, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTO (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$3,348.00		\$652,594.00
	I02512	16/12/2022				ID directo: 1869, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTO (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$1,998.00		\$654,592.00
	I02524	19/12/2022				ID directo: 1879, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTO (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$1,728.00		\$656,320.00
	I02533	20/12/2022				ID directo: 1887, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTO (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$378.00		\$656,698.00
4143-07-04						CERTIFICACION DE ACTAS DE DEFUNCION	\$1,882.00	\$0.00	\$0.00	\$1,882.00
4143-07-05						CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$2,888.00	\$0.00	\$0.00	\$2,888.00
4143-09-01						SERVICIOS DE OCUPACION EN LA VIA PUBLICA	\$577.32	\$0.00	\$0.00	\$577.32
4143-09-02						SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA EN LA VIA PUBLICA	\$280,185.04	\$0.00	\$0.00	\$280,185.04
4143-10-01						SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$158,123.62	\$0.00	\$16,068.74	\$174,192.36
	I02452	07/12/2022				ID directo: 1825, SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA (REGIS	\$0.00	\$2,597.94		\$160,721.56
	I02462	08/12/2022				ID directo: 1832, SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA (REGIS	\$0.00	\$11,546.40		\$172,267.96
	I02529	20/12/2022				ID directo: 1883, SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA (REGIS	\$0.00	\$1,924.40		\$174,192.36
4143-12-01						SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$11,356.02	\$0.00	\$0.00	\$11,356.02
4143-14-01						SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$1,760.00	\$0.00	\$330.00	\$2,090.00
	I02429	01/12/2022				ID directo: 1806, SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA (REGISTRO DE INGR	\$0.00	\$165.00		\$1,925.00
	I02449	06/12/2022				ID directo: 1823, SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA (REGISTRO DE INGR	\$0.00	\$165.00		\$2,090.00
4143-15-01						LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCH	\$502,798.05	\$0.00	\$3,969.08	\$506,767.13
	I02505	15/12/2022				ID directo: 1864, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALOHOLIC/	\$0.00	\$3,969.08		\$506,767.13



Utr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-09)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene./2023
hora de Impresión 12:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4143-16-01						EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA	\$42,779.88	\$0.00	\$1,350.00	\$44,129.88
	I02428	01/12/2022				ID directo: 1805, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$25.00	\$42,804.88	
	I02440	05/12/2022				ID directo: 1815, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$175.00	\$42,979.88	
	I02448	06/12/2022				ID directo: 1822, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$25.00	\$43,004.88	
	I02456	07/12/2022				ID directo: 1829, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$175.00	\$43,179.88	
	I02465	08/12/2022				ID directo: 1835, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$225.00	\$43,404.88	
	I02473	09/12/2022				ID directo: 1842, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$100.00	\$43,504.88	
	I02481	13/12/2022				ID directo: 1849, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$175.00	\$43,679.88	
	I02490	14/12/2022				ID directo: 1856, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$125.00	\$43,804.88	
	I02506	15/12/2022				ID directo: 1865, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$75.00	\$43,879.88	
	I02513	16/12/2022				ID directo: 1870, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$25.00	\$43,904.88	
	I02534	20/12/2022				ID directo: 1888, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$150.00	\$44,054.88	
	I02570	28/12/2022				ID directo: 1907, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$75.00	\$44,129.88	
4143-16-03						EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE	\$76,607.50	\$0.00	\$1,154.64	\$77,762.14
	I02442	05/12/2022				ID directo: 1817, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MED	\$0.00	\$192.44	\$76,799.94	
	I02492	14/12/2022				ID directo: 1858, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MED	\$0.00	\$962.20	\$77,762.14	
4143-17-04						RECTIFICACION DE NOMBRE	\$1,280.88	\$0.00	\$0.00	\$1,280.88
4143-17-06						AVALUO	\$8,792.91	\$0.00	\$0.00	\$8,792.91
4143-19-01						SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$3,236.09	\$0.00	\$145.00	\$3,381.09
	I02482	13/12/2022				ID directo: 1850, SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE (REGISTRO DE I	\$0.00	\$145.00	\$3,381.09	
4143-21-01						LICENCIAS Y REFRENDOS PARA FUNCIONAMIENTOS EN I	\$32,714.70	\$0.00	\$0.00	\$32,714.70
4149-01-01						ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALI	\$176,875.00	\$0.00	\$0.00	\$176,875.00
4149-01-02						USO DE BAÑOS PUBLICOS	\$125,509.00	\$0.00	\$10,514.00	\$136,023.00
	I02466	08/12/2022				ID directo: 1836, USO DE BAÑOS PUBLICOS (REGISTRO DE INGRESOS POR ARF	\$0.00	\$2,484.00	\$127,993.00	
	I02483	13/12/2022				ID directo: 1851, USO DE BAÑOS PUBLICOS (REGISTRO DE INGRESOS POR ARF	\$0.00	\$2,370.00	\$130,363.00	
	I02571	28/12/2022				ID directo: 1908, USO DE BAÑOS PUBLICOS (REGISTRO DE INGRESOS POR ARF	\$0.00	\$5,660.00	\$136,023.00	
4149-01-03						USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIA	\$263,257.50	\$0.00	\$38,310.00	\$301,567.50
	I02434	02/12/2022				ID directo: 1810, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (\$0.00	\$720.00	\$263,977.50	
	I02441	05/12/2022				ID directo: 1816, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (\$0.00	\$2,630.00	\$266,607.50	
	I02474	09/12/2022				ID directo: 1843, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (\$0.00	\$400.00	\$267,007.50	
	I02483	13/12/2022				ID directo: 1851, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (\$0.00	\$3,900.00	\$270,907.50	



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-09)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene./2023
hora de Impresión 12:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I02491	14/12/2022					ID directo: 1857, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (\$0.00	\$2,100.00	\$273,007.50	
I02507	15/12/2022					ID directo: 1866, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (\$0.00	\$825.00	\$273,832.50	
I02514	16/12/2022					ID directo: 1871, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (\$0.00	\$600.00	\$274,432.50	
I02525	19/12/2022					ID directo: 1880, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (\$0.00	\$1,950.00	\$276,382.50	
I02535	20/12/2022					ID directo: 1889, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (\$0.00	\$2,450.00	\$278,832.50	
I02544	21/12/2022					ID directo: 1893, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (\$0.00	\$4,210.00	\$283,042.50	
I02550	22/12/2022					ID directo: 1897, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (\$0.00	\$1,790.00	\$284,832.50	
I02557	23/12/2022					ID directo: 1898, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (\$0.00	\$300.00	\$285,132.50	
I02562	27/12/2022					ID directo: 1902, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (\$0.00	\$15,235.00	\$300,367.50	
I02578	29/12/2022					ID directo: 1911, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (\$0.00	\$1,050.00	\$301,417.50	
I02585	30/12/2022					ID directo: 1915, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (\$0.00	\$150.00	\$301,567.50	
4149-01-05						RENTA DE ESPACIO (ANTENA TELCEL)	\$71,727.78	\$0.00	\$0.00	\$71,727.78
4149-01-07						LLENADO DE GARRAFONES DE 20 LITROS	\$36,343.00	\$0.00	\$0.00	\$36,343.00
4151-01						RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$3,303,267.89	\$0.00	\$69,403.27	\$3,372,671.16
I02613	01/12/2022					RENDIMIENTOS OBTENIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2022 CONTRATO 0506	\$0.00	\$24,940.86	\$3,328,208.75	
I02608	21/12/2022					ID directo: 1920, INTERESES (INTERESES GENERADOS DEL MES (FINANZAS DE	\$0.00	\$5,483.09	\$3,333,691.84	
I02609	21/12/2022					ID directo: 1921, INTERESES (INTERESES GENERADOS DEL MES (FINANZAS DE	\$0.00	\$1,186.49	\$3,334,878.33	
I02610	30/12/2022					ID directo: 1922, INTERESES (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 1922)	\$0.00	\$16,307.71	\$3,351,186.04	
I02611	30/12/2022					ID directo: 1923, INTERESES (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 1923)	\$0.00	\$563.97	\$3,351,750.01	
I02612	30/12/2022					ID directo: 1924, INTERESES (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 1924)	\$0.00	\$1,895.91	\$3,353,645.92	
I02614	30/12/2022					ID directo: 1925, INTERESES (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 1925)	\$0.00	\$61.41	\$3,353,707.33	
I02615	30/12/2022					ID directo: 1926, INTERESES (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 1926)	\$0.00	\$1.21	\$3,353,708.54	
I02616	30/12/2022					ID directo: 1927, INTERESES (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 1927)	\$0.00	\$89.09	\$3,353,797.63	
I02617	30/12/2022					ID directo: 1928, INTERESES (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 1928)	\$0.00	\$32.29	\$3,353,829.92	
I02618	30/12/2022					ID directo: 1929, INTERESES (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 1929)	\$0.00	\$2.09	\$3,353,832.01	
I02619	30/12/2022					ID directo: 1930, INTERESES (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 1930)	\$0.00	\$2.36	\$3,353,834.37	
I02620	30/12/2022					ID directo: 1931, INTERESES (INTERESES GENERADOS DEL MES IR Folio: 1931)	\$0.00	\$3.57	\$3,353,837.94	
I02600	31/12/2022					ID directo: 1916, INTERESES (INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBI	\$0.00	\$85.77	\$3,353,923.71	
I02601	31/12/2022					ID directo: 1917, INTERESES (INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBI	\$0.00	\$196.83	\$3,354,120.54	
I02604	31/12/2022					ID directo: 1918, INTERESES (INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBI	\$0.00	\$17.08	\$3,354,137.62	
I02605	31/12/2022					ID directo: 1919, INTERESES (RENDIMIENTOS OBTENIDOS EN EL MES DE DICIEI	\$0.00	\$9.84	\$3,354,147.46	
I02606	31/12/2022					RENDIMIENTOS OBTENIDOS FONDOS DE INVERSION CONTRATO 0506843512 (\$0.00	\$18,520.31	\$3,372,667.77	
I02623	31/12/2022					ID directo: 1932, INTERESES (RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEI	\$0.00	\$9.84	\$3,372,677.61	



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-09)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene./2023
hora de Impresión 12:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I02624	31/12/2022				Cancelación Ingreso Dev. INTERESES (RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES	\$0.00	-\$9.84	\$3,372,667.77	
	I02625	31/12/2022				ID directo: 1933, INTERESES (INTERESES GENERADOS CUENTA DE INGRESOS	\$0.00	\$3.39	\$3,372,671.16	
4162-01-01						MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	\$115,872.73	\$0.00	\$17,612.96	\$133,485.69
	I02435	02/12/2022				ID directo: 1811, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$269.41	\$116,142.14	
	I02457	07/12/2022				ID directo: 1830, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$192.44	\$116,334.58	
	I02467	08/12/2022				ID directo: 1837, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$10,584.20	\$126,918.78	
	I02515	16/12/2022				ID directo: 1872, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$3,536.08	\$130,454.86	
	I02545	21/12/2022				ID directo: 1894, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$1,683.78	\$132,138.64	
	I02563	27/12/2022				ID directo: 1903, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$1,347.05	\$133,485.69	
4162-01-02						MULTAS AL BANDO DE POLICIAS Y GOBIERNO MUNICIPAL	\$60,830.26	\$0.00	\$3,463.92	\$64,294.18
	I02545	21/12/2022				ID directo: 1894, MULTAS AL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO MUNICIPAL (REG	\$0.00	\$2,309.28	\$63,139.54	
	I02563	27/12/2022				ID directo: 1903, MULTAS AL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO MUNICIPAL (REG	\$0.00	\$1,154.64	\$64,294.18	
4164-05						REINTEGROS 2022	\$0.00	\$0.00	\$27,542.18	\$27,542.18
	I02537	16/12/2022				REINTEGRO CORRESPONDIENTE DE LA OBSERVACION NO SOLVENTADA DEL	\$0.00	\$6,068.65	\$6,068.65	
	I02538	16/12/2022				REINTEGRO CORRESPONDIENTE DE LA OBSERVACION NO SOLVENTADA DEL	\$0.00	\$12,334.46	\$18,403.11	
	I02539	16/12/2022				REINTEGRO CORRESPONDIENTE DE LA OBSERVACION NO SOLVENTADA DEL	\$0.00	\$775.14	\$19,178.25	
	I02540	16/12/2022				REINTEGRO CORRESPONDIENTE DE LA OBSERVACION NO SOLVENTADA DEL	\$0.00	\$8,363.93	\$27,542.18	
4169-01-01						DONACIONES HERENCIAS Y LEGADOS	\$12,018.50	\$0.00	\$8,352.01	\$20,370.51
	I02626	01/12/2022				REGISTRO DE INGRESO NO IDENTIFICADO CHEQUE DEPOSITADO JUNIO 2022	\$0.00	\$8,352.00	\$20,370.50	
	I02602	22/12/2022				COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO (COMPENSACION DESFASE SPEI R	\$0.00	\$0.01	\$20,370.51	
4211-01-01						FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00
	I02603	26/12/2022				ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FONDO GENERAL (ANTICIPO DE PARTICIPACI	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	
4211-01-14						FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PR	\$48,426,686.81	\$0.00	\$4,299,852.04	\$52,726,538.85
	I02587	30/12/2022				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PROVISIONAL (R;28;202	\$0.00	\$4,299,852.04	\$52,726,538.85	
4211-01-15						FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 3ER AJUSTE CU/	\$1,792,034.04	\$0.00	\$0.00	\$1,792,034.04
4211-01-16						FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AJUSTE DEFINITI	\$164,609.40	\$0.00	\$0.00	\$164,609.40
4211-01-20						Fondo General de Participaciones Rendimiento Remanente	\$0.00	\$0.00	\$7,920.78	\$7,920.78
	I02607	30/12/2022				DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS FONDO GENERAL INTERESES (DEPOSI	\$0.00	\$7,920.78	\$7,920.78	
4211-01-21						Fondo General de Participaciones Remanente	\$4,822,472.19	\$0.00	\$477,761.34	\$5,300,233.53
	I02587	30/12/2022				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REMANENTE (R;28;2022;TESORERIA;F	\$0.00	\$477,761.34	\$5,300,233.53	
4211-01-24						FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DIFERENCIA DE I	\$61,390.43	\$0.00	\$0.00	\$61,390.43



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-09)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2023
12:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4211-01-25						FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DIFERENCIA DE I	\$6,821.16	\$0.00	\$0.00	\$6,821.16
4211-02-05						REMANENTE DIC DEL FONDO DE FOMENTO MPAL	\$43,782.44	\$0.00	\$0.00	\$43,782.44
4211-02-13						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIO	\$14,382,222.14	\$0.00	\$1,159,211.44	\$15,541,433.58
	102493	07/12/2022				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL (R;28;2022;TESC		\$0.00	\$1,159,211.44	\$15,541,433.58
4211-02-15						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 3ER AJUSTE CUATRIME:	\$315,616.64	\$0.00	\$0.00	\$315,616.64
4211-02-18						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 1ER AJUSTE CUATRIME:	\$235,785.78	\$0.00	\$0.00	\$235,785.78
4211-02-21						Fondo de Fomento Municipal Remanente	\$815,393.95	\$0.00	\$105,821.69	\$921,215.64
	102493	07/12/2022				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE (R;28;2022;TESORERIA;PARTIC		\$0.00	\$105,821.69	\$921,215.64
4211-02-23						EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACI	\$1,630,458.09	\$0.00	\$205,883.62	\$1,836,341.71
	102495	07/12/2022				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL (R;		\$0.00	\$205,883.62	\$1,836,341.71
4211-02-24						EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 3ER AJUST	\$170,893.57	\$0.00	\$0.00	\$170,893.57
4211-04-07						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$118,018.97	\$0.00	\$0.00	\$118,018.97
4211-04-09						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$5,021,602.15	\$0.00	\$501,681.73	\$5,523,283.88
	102498	07/12/2022				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION PROVI:		\$0.00	\$501,681.73	\$5,523,283.88
4211-04-12						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$45,270.34	\$0.00	\$0.00	\$45,270.34
4211-04-13						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$169,194.44	\$0.00	\$0.00	\$169,194.44
4211-06-07						IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y	\$1,167,338.06	\$0.00	\$124,365.81	\$1,291,703.87
	102517	16/12/2022				IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION		\$0.00	\$124,365.81	\$1,291,703.87
4211-06-10						Impuesto Especial a la venta final de gasolina y diesel Rem:	\$110,293.66	\$0.00	\$13,818.42	\$124,112.08
	102517	16/12/2022				IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL REMANENTE		\$0.00	\$13,818.42	\$124,112.08
4211-06-11						Impuesto Especial a la venta final de gasolina y diesel Difer:	\$48.68	\$0.00	\$0.00	\$48.68
4211-07-09						FONDO DE FISCALIZACION 3ER AJUSTE TRIMESTRAL	\$267,165.12	\$0.00	\$0.00	\$267,165.12
4211-07-10						FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONE	\$2,178,390.72	\$0.00	\$198,859.25	\$2,377,249.97
	102565	27/12/2022				FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES (R;28;2022;TESOR		\$0.00	\$198,859.25	\$2,377,249.97
4211-07-11						FONDO DE FISCALIZACION 4TO AJUSTE CUATRIMESTRAL	\$299,651.80	\$0.00	\$0.00	\$299,651.80
4211-07-12						FONDO DE FISCALIZACION DIFERENCIA DE PAGO DE COE	\$2,682.19	\$0.00	\$0.00	\$2,682.19
4211-07-13						FONDO DE FISCALIZACION 1ER AJUSTE TRIMESTRAL	\$527,396.58	\$0.00	\$0.00	\$527,396.58
4211-07-15						FONDO DE FISCALIZACION 2DO AJUSTE TRIMESTRAL	\$206,474.22	\$0.00	\$0.00	\$206,474.22



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-09)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ene./2023
hora de Impresión 12:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4211-11-03						FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PF	\$88,868.00	\$0.00	\$8,941.00	\$97,809.00
	I02580	27/12/2022				FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HII		\$0.00	\$8,941.00	\$97,809.00
4211-16-04						FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LA:	\$0.00	\$0.00	\$4,479.95	\$4,479.95
	I02581	27/12/2022				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDER		\$0.00	\$4,479.95	\$4,479.95
4211-16-05						FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LA:	\$126,981.14	\$0.00	\$0.00	\$126,981.14
4211-16-06						FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LA:	\$29,051.84	\$0.00	\$0.00	\$29,051.84
4211-16-13						FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LA:	\$832.22	\$0.00	\$0.00	\$832.22
4211-17						FORTALECIMIENTO FINANCIERO EXTRAORDINARIO	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
4212-01-01						FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$144,508,469.00	\$0.00	\$0.00	\$144,508,469.00
4212-02-01						FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO I	\$30,917,215.29	\$0.00	\$6,183,442.71	\$37,100,658.00
	P08474	07/12/2022				ID: 25 FAFM 2022 (PERIODO NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL FONDO DE AI		\$0.00	\$3,091,721.53	\$34,008,936.82
	P09046	07/12/2022				ID: 26 FAFM 2022 (PERIODO DICIEMBRE CORRESPONDIENTE AL FONDO DE AF		\$0.00	\$3,091,721.18	\$37,100,658.00
4213-01-008						INSTITUTO DE LA MUJER	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
4213-03-013						FISE 2022	\$8,395,051.08	\$0.00	\$5,591,339.76	\$13,986,390.84
	I02518	15/12/2022				ID directo: 1873, FISE 2022 (3A. MINISTRACION FISE 2022; EA1510 REHABILITACI		\$0.00	\$2,099,230.05	\$10,494,281.13
	I02519	15/12/2022				ID directo: 1874, FISE 2022 (2A. MINISTRACION FISE 2022; EF7351 CONSTRUCCIO		\$0.00	\$3,492,109.71	\$13,986,390.84
4213-03-014						5% AL MILLAR	\$177,357.67	\$0.00	\$59,258.10	\$236,615.77
	I02621	13/12/2022				5% AL MILLAR CONTRALORIA (5% AL MILLAR CONTRALORIA)		\$0.00	\$1,282.78	\$178,640.45
	I02622	13/12/2022				5% AL MILLAR CONTRALORIA (5% AL MILLAR CONTRALORIA)		\$0.00	\$57,975.32	\$236,615.77
4214-01-001						IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$1,189,846.55	\$0.00	\$117,850.32	\$1,307,696.87
	I02494	07/12/2022				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION PROVISIONAL (R;28;2		\$0.00	\$101,384.71	\$1,291,231.26
	I02566	28/12/2022				FONDO DE COMPENSACION SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEF		\$0.00	\$16,465.61	\$1,307,696.87
4214-01-002						IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$6.62	\$0.00	\$0.00	\$6.62
4214-01-003						ISR PARTICIPABLE	\$4,707,089.55	\$0.00	\$399,263.00	\$5,106,352.55
	I02496	07/12/2022				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENC		\$0.00	\$399,263.00	\$5,106,352.55
4214-01-004						IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$1,916,243.00	\$0.00	\$166,334.00	\$2,082,577.00
	I02497	07/12/2022				IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA. (R;28;2022;TESORERIA;F		\$0.00	\$166,334.00	\$2,082,577.00
4214-01-005						IMPUESTO ISR ENAJENACION DE BIENES	\$528,098.30	\$0.00	\$7,782.46	\$535,880.76
	I02547	22/12/2022				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA (R;28;202		\$0.00	\$7,782.46	\$535,880.76



Usu: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-09)
Cuentas de Registro

Fecha y | 18/ene./2023
hora de Impresión | 12:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
Total :						287,271,293.82	0.00	23,179,048.02	310,450,341.84