



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-09)
Cuentas de Registro

Fecha y 12/may./2023
hora de Impresión 11:03 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4112-01-04						Rusticos	\$393,108.00	\$0.00	\$71,509.00	\$464,617.00
	I00889	04/04/2023				IMPUESTO PREDIAL PREDAL RUSTICO (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION)	\$0.00	\$71,509.00	\$464,617.00	
4112-01-05						Ejidal	\$188,402.00	\$0.00	\$10,424.00	\$198,826.00
	I00889	04/04/2023				IMPUESTO PREDIAL PREDIAL RUSTICO EJIDAL (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION)	\$0.00	\$10,424.00	\$198,826.00	
4112-01-06						Impuesto Predial Traslacion de Dominio	\$28,680.00	\$0.00	\$41,295.90	\$69,975.90
	I00889	04/04/2023				IMPUESTO PREDIAL TRASLACION DE DOMINIO (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION)	\$0.00	\$27,424.00	\$56,104.00	
	I00829	21/04/2023				TRASLADO DE DOMINIO DEL C. DAVID LIMA MELCHOR (PAGO DE TRASLADO DE DOMINIO)	\$0.00	\$13,871.90	\$69,975.90	
4112-01-07						Impuesto Predial Urbano Privado	\$1,807,464.00	\$0.00	\$214,114.00	\$2,021,578.00
	I00889	04/04/2023				IMPUESTO PREDIAL PREDIAL URBANO PRIVADO (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION)	\$0.00	\$214,114.00	\$2,021,578.00	
4143-01-01-01						DOMESTICA	\$39,148.00	\$0.00	\$2,376.00	\$41,524.00
	I00723	03/04/2023		CFDI		ID directo: 536, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR FOLIO)	\$0.00	\$500.00	\$39,648.00	
	I00762	12/04/2023		CFDI		ID directo: 568, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR FOLIO)	\$0.00	\$500.00	\$40,148.00	
	I00846	25/04/2023		CFDI		ID directo: 627, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR FOLIO)	\$0.00	\$1,376.00	\$41,524.00	
4143-01-01-02						COMERCIAL	\$1,246.00	\$0.00	\$1,284.00	\$2,530.00
	I00793	18/04/2023		CFDI		ID directo: 594, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR FOLIO)	\$0.00	\$1,284.00	\$2,530.00	
4143-01-02-01						DOMESTICA	\$193,344.00	\$0.00	\$13,925.00	\$207,269.00
	I00725	03/04/2023		CFDI		ID directo: 538, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IR FOLIO)	\$0.00	\$278.50	\$193,622.50	
	I00733	04/04/2023		CFDI		ID directo: 544, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IR FOLIO)	\$0.00	\$278.50	\$193,901.00	
	I00740	05/04/2023		CFDI		ID directo: 550, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IR FOLIO)	\$0.00	\$557.00	\$194,458.00	
	I00749	10/04/2023		CFDI		ID directo: 557, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IR FOLIO)	\$0.00	\$1,114.00	\$195,572.00	
	I00775	14/04/2023		CFDI		ID directo: 579, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IR FOLIO)	\$0.00	\$2,506.50	\$198,078.50	
	I00785	17/04/2023		CFDI		ID directo: 587, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IR FOLIO)	\$0.00	\$835.50	\$198,914.00	
	I00794	18/04/2023		CFDI		ID directo: 595, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IR FOLIO)	\$0.00	\$557.00	\$199,471.00	
	I00822	21/04/2023		CFDI		ID directo: 613, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IR FOLIO)	\$0.00	\$557.00	\$200,028.00	
	I00836	24/04/2023		CFDI		ID directo: 619, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IR FOLIO)	\$0.00	\$557.00	\$200,585.00	
	I00847	25/04/2023		CFDI		ID directo: 628, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IR FOLIO)	\$0.00	\$3,063.50	\$203,648.50	
	I00867	27/04/2023		CFDI		ID directo: 642, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IR FOLIO)	\$0.00	\$3,342.00	\$206,990.50	
	I00874	28/04/2023		CFDI		ID directo: 647, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IR FOLIO)	\$0.00	\$278.50	\$207,269.00	
4143-01-02-02						COMERCIAL	\$115,008.92	\$0.00	\$33,889.00	\$148,897.92
	I00733	04/04/2023		CFDI		ID directo: 544, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IR FOLIO)	\$0.00	\$1,114.00	\$116,122.92	



Utr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-09)
Cuentas de Registro

Fecha y 12/may./2023
hora de Impresión 11:03 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00740	05/04/2023					CFDI	ID directo: 550, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$6,680.00	\$122,802.92
I00785	17/04/2023					CFDI	ID directo: 587, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$3,758.00	\$126,560.92
I00794	18/04/2023					CFDI	ID directo: 595, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$1,461.00	\$128,021.92
I00811	20/04/2023					CFDI	ID directo: 608, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$12,735.00	\$140,756.92
I00836	24/04/2023					CFDI	ID directo: 619, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$3,758.00	\$144,514.92
I00874	28/04/2023					CFDI	ID directo: 647, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$4,383.00	\$148,897.92
4143-02-01							SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$122,850.13	\$0.00	\$207,835.20
I00873	28/04/2023						SERVICIO DE ASEO PUBLICO 2023 OXXO XILITLA, CENTRO (PAGO DE CADENA	\$0.00	\$103,917.60	\$226,767.73
I00873	28/04/2023						SERVICIO DE ASEO PUBLICO 2023 OXXO AHUACATLAN , XILITLA, S.L.P. (PAGO	\$0.00	\$103,917.60	\$330,685.33
4143-03-01							USO DE LOTES EN PANTEONES	\$27,378.08	\$0.00	\$5,808.00
I00774	14/04/2023					CFDI	ID directo: 578, USO DE LOTES EN PANTEONES (REGISTRO DE INGRESOS POR	\$0.00	\$2,904.00	\$30,282.08
I00866	27/04/2023					CFDI	ID directo: 641, USO DE LOTES EN PANTEONES (REGISTRO DE INGRESOS POR	\$0.00	\$2,904.00	\$33,186.08
4143-03-02							EN MATERIA DE INHUMACIONES	\$2,732.64	\$0.00	\$0.00
4143-04-01							DEGUELLO BOVINO	\$100,242.00	\$0.00	\$31,535.00
I00726	03/04/2023					CFDI	ID directo: 539, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO D	\$0.00	\$8,904.00	\$109,146.00
I00734	04/04/2023					CFDI	ID directo: 545, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO D	\$0.00	\$1,855.00	\$111,001.00
I00741	05/04/2023					CFDI	ID directo: 551, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO D	\$0.00	\$1,113.00	\$112,114.00
I00776	14/04/2023					CFDI	ID directo: 580, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO D	\$0.00	\$6,307.00	\$118,421.00
I00786	17/04/2023					CFDI	ID directo: 588, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO D	\$0.00	\$2,968.00	\$121,389.00
I00795	18/04/2023					CFDI	ID directo: 596, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO D	\$0.00	\$2,597.00	\$123,986.00
I00803	19/04/2023					CFDI	ID directo: 602, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO D	\$0.00	\$2,226.00	\$126,212.00
I00837	24/04/2023					CFDI	ID directo: 620, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO D	\$0.00	\$2,226.00	\$128,438.00
I00858	26/04/2023					CFDI	ID directo: 635, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO D	\$0.00	\$1,484.00	\$129,922.00
I00875	28/04/2023					CFDI	ID directo: 648, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO D	\$0.00	\$1,855.00	\$131,777.00
4143-04-02							DEGUELLO PORCINO	\$19,350.00	\$0.00	\$4,378.00
I00726	03/04/2023					CFDI	ID directo: 539, DEGUELLO PORCINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO I	\$0.00	\$1,592.00	\$20,942.00
I00776	14/04/2023					CFDI	ID directo: 580, DEGUELLO PORCINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO	\$0.00	\$398.00	\$21,340.00
I00795	18/04/2023					CFDI	ID directo: 596, DEGUELLO PORCINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO	\$0.00	\$1,194.00	\$22,534.00
I00803	19/04/2023					CFDI	ID directo: 602, DEGUELLO PORCINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO	\$0.00	\$796.00	\$23,330.00
I00858	26/04/2023					CFDI	ID directo: 635, DEGUELLO PORCINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO	\$0.00	\$398.00	\$23,728.00
4143-05-01							LICENCIA DE CONSTRUCCION	\$23,452.31	\$0.00	\$1,307.46
I00777	14/04/2023					CFDI	ID directo: 581, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$207.48	\$23,659.79



Utr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-09)
Cuentas de Registro

Fecha y 12/may./2023
hora de Impresión 11:03 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00804	19/04/2023		CFDI			ID directo: 603, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$255.00	\$23,914.79	
I00848	25/04/2023		CFDI			ID directo: 629, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$337.50	\$24,252.29	
I00859	26/04/2023		CFDI			ID directo: 636, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$207.48	\$24,459.77	
I00868	27/04/2023		CFDI			ID directo: 643, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$150.00	\$24,609.77	
I00876	28/04/2023		CFDI			ID directo: 649, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$150.00	\$24,759.77	
4143-05-02						LICENCIA DE USO DE SUELO	\$164,581.50	\$0.00	\$12,552.54	\$177,134.04
I00742	05/04/2023		CFDI			ID directo: 552, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$933.66	\$165,515.16	
I00750	10/04/2023		CFDI			ID directo: 558, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$1,244.88	\$166,760.04	
I00755	11/04/2023		CFDI			ID directo: 562, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$933.66	\$167,693.70	
I00763	12/04/2023		CFDI			ID directo: 569, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$933.66	\$168,627.36	
I00777	14/04/2023		CFDI			ID directo: 581, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$933.66	\$169,561.02	
I00787	17/04/2023		CFDI			ID directo: 589, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$726.18	\$170,287.20	
I00796	18/04/2023		CFDI			ID directo: 597, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$1,348.62	\$171,635.82	
I00804	19/04/2023		CFDI			ID directo: 603, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$1,556.10	\$173,191.92	
I00812	20/04/2023		CFDI			ID directo: 609, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$1,037.40	\$174,229.32	
I00823	21/04/2023		CFDI			ID directo: 614, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$1,244.88	\$175,474.20	
I00848	25/04/2023		CFDI			ID directo: 629, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$1,659.84	\$177,134.04	
4143-05-04						LICENCIA DE SUBDIVISION	\$5,998.80	\$0.00	\$2,074.80	\$8,073.60
I00755	11/04/2023		CFDI			ID directo: 562, LICENCIA DE SUBDIVISION (REGISTRO DE INGRESOS POR SER)	\$0.00	\$1,556.10	\$7,554.90	
I00777	14/04/2023		CFDI			ID directo: 581, LICENCIA DE SUBDIVISION (REGISTRO DE INGRESOS POR SER)	\$0.00	\$518.70	\$8,073.60	
4143-06-01						PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	\$2,369.40	\$0.00	\$414.96	\$2,784.36
I00764	12/04/2023		CFDI			ID directo: 570, PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS (REGISTRO DE INGRESO	\$0.00	\$414.96	\$2,784.36	
4143-07-03						CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS	\$192,498.00	\$0.00	\$37,468.00	\$229,966.00
I00727	03/04/2023		CFDI			ID directo: 540, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$1,798.00	\$194,296.00	
I00735	04/04/2023		CFDI			ID directo: 546, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$2,320.00	\$196,616.00	
I00743	05/04/2023		CFDI			ID directo: 553, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$1,682.00	\$198,298.00	
I00751	10/04/2023		CFDI			ID directo: 559, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$2,320.00	\$200,618.00	
I00756	11/04/2023		CFDI			ID directo: 563, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$1,450.00	\$202,068.00	
I00765	12/04/2023		CFDI			ID directo: 571, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$2,146.00	\$204,214.00	
I00771	13/04/2023		CFDI			ID directo: 576, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$290.00	\$204,504.00	
I00778	14/04/2023		CFDI			ID directo: 582, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$2,958.00	\$207,462.00	
I00788	17/04/2023		CFDI			ID directo: 590, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$2,842.00	\$210,304.00	
I00797	18/04/2023		CFDI			ID directo: 598, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$2,552.00	\$212,856.00	



Utr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-09)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 12/may./2023
11:03 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00805	19/04/2023					CFDI	ID directo: 604, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$1,972.00	\$214,828.00
I00813	20/04/2023					XFDI	ID directo: 610, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$2,494.00	\$217,322.00
I00825	21/04/2023					CFDI	ID directo: 616, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$2,610.00	\$219,932.00
I00838	24/04/2023					CFDI	ID directo: 621, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$2,958.00	\$222,890.00
I00849	25/04/2023					CFDI	ID directo: 630, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$1,972.00	\$224,862.00
I00860	26/04/2023					CFDI	ID directo: 637, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$1,566.00	\$226,428.00
I00869	27/04/2023					CFDI	ID directo: 644, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$2,088.00	\$228,516.00
I00878	28/04/2023					CFDI	ID directo: 651, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$1,450.00	\$229,966.00
4143-09-01							SERVICIOS DE OCUPACION EN LA VIA PUBLICA	\$577.32	\$0.00	\$0.00
4143-09-02							SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA EN LA VIA PUBLICA	\$152,290.32	\$0.00	\$76,352.64
I00810	20/04/2023						CARGA Y DESCARGA DE PRODUCTOS ENERO A DICIEMBRE 2023 (PAGO DE PI	\$0.00	\$75,730.20	\$228,020.52
I00824	21/04/2023					CFDI	ID directo: 615, SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA EN LA VIA PUBLICA (REGIS'	\$0.00	\$207.48	\$228,228.00
I00877	28/04/2023					CFDI	ID directo: 650, SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA EN LA VIA PUBLICA (REGIS'	\$0.00	\$414.96	\$228,642.96
4143-10-01							SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$77,286.00	\$0.00	\$2,489.76
I00724	03/04/2023					CFDI	ID directo: 537, SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA (REGISTI	\$0.00	\$2,489.76	\$79,775.76
4143-12-01							SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$18,728.50	\$0.00	\$0.00
4143-14-01							SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$505.00	\$0.00	\$175.00
I00843	24/04/2023					CFDI	ID directo: 626, SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA (REGISTRO DE INGRE	\$0.00	\$175.00	\$680.00
4143-15-01							LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCH	\$320,557.94	\$0.00	\$33,239.80
I00728	03/04/2023					CFDI	ID directo: 541, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOOOLIC.	\$0.00	\$3,252.24	\$323,810.18
I00744	05/04/2023					CFDI	ID directo: 554, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOOOLIC.	\$0.00	\$2,139.63	\$325,949.81
I00757	11/04/2023					CFDI	ID directo: 564, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOOOLIC.	\$0.00	\$7,702.69	\$333,652.50
I00766	12/04/2023					CFDI	ID directo: 572, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOOOLIC.	\$0.00	\$8,558.55	\$342,211.05
I00779	14/04/2023					CFDI	ID directo: 583, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOOOLIC.	\$0.00	\$2,771.41	\$344,982.46
I00780	14/04/2023					CFDI	ID directo: 584, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOOOLIC.	\$0.00	\$2,771.41	\$347,753.87
I00783	14/04/2023					CFDI	Cancelación Ingreso Dev. LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS AL	\$0.00	-\$2,771.41	\$344,982.46
I00789	17/04/2023					CFDI	ID directo: 591, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOOOLIC.	\$0.00	\$2,139.63	\$347,122.09
I00798	18/04/2023					CFDI	ID directo: 599, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOOOLIC.	\$0.00	\$1,968.46	\$349,090.55
I00839	24/04/2023					CFDI	ID directo: 622, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOOOLIC.	\$0.00	\$1,283.78	\$350,374.33
I00851	25/04/2023					CFDI	ID directo: 631, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOOOLIC.	\$0.00	\$3,423.41	\$353,797.74
4143-16-01							EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA	\$17,496.31	\$0.00	\$3,024.00
I00729	03/04/2023					CFDI	ID directo: 542, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE II	\$0.00	\$237.00	\$17,733.31



Utr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-09)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 12/may./2023
11:03 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00736	04/04/2023		CFDI			ID directo: 547, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE I	\$0.00	\$162.00	\$17,895.31	
I00746	05/04/2023		CFDI			ID directo: 555, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE I	\$0.00	\$50.00	\$17,945.31	
I00752	10/04/2023		CFDI			ID directo: 560, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE I	\$0.00	\$162.00	\$18,107.31	
I00758	11/04/2023		CFDI			ID directo: 565, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE I	\$0.00	\$162.00	\$18,269.31	
I00767	12/04/2023		CFDI			ID directo: 573, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE I	\$0.00	\$25.00	\$18,294.31	
I00772	13/04/2023		CFDI			ID directo: 577, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE I	\$0.00	\$25.00	\$18,319.31	
I00781	14/04/2023		CFDI			ID directo: 585, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE I	\$0.00	\$150.00	\$18,469.31	
I00790	17/04/2023		CFDI			ID directo: 592, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE I	\$0.00	\$212.00	\$18,681.31	
I00799	18/04/2023		CFDI			ID directo: 600, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE I	\$0.00	\$455.00	\$19,136.31	
I00806	19/04/2023		CFDI			ID directo: 605, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE I	\$0.00	\$505.00	\$19,641.31	
I00826	21/04/2023		CFDI			ID directo: 617, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE I	\$0.00	\$131.00	\$19,772.31	
I00840	24/04/2023		CFDI			ID directo: 623, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE I	\$0.00	\$106.00	\$19,878.31	
I00852	25/04/2023		CFDI			ID directo: 632, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE I	\$0.00	\$81.00	\$19,959.31	
I00861	26/04/2023		CFDI			ID directo: 638, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE I	\$0.00	\$243.00	\$20,202.31	
I00870	27/04/2023		CFDI			ID directo: 645, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE I	\$0.00	\$212.00	\$20,414.31	
I00879	28/04/2023		CFDI			ID directo: 652, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE I	\$0.00	\$106.00	\$20,520.31	
4143-16-03						EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE	\$70,368.92	\$0.00	\$8,091.72	\$78,460.64
I00729	03/04/2023		CFDI			ID directo: 542, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$622.44	\$70,991.36	
I00746	05/04/2023		CFDI			ID directo: 555, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$1,037.40	\$72,028.76	
I00752	10/04/2023		CFDI			ID directo: 560, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$1,037.40	\$73,066.16	
I00758	11/04/2023		CFDI			ID directo: 565, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$207.48	\$73,273.64	
I00767	12/04/2023		CFDI			ID directo: 573, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$1,037.40	\$74,311.04	
I00781	14/04/2023		CFDI			ID directo: 585, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$1,037.40	\$75,348.44	
I00790	17/04/2023		CFDI			ID directo: 592, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$414.96	\$75,763.40	
I00799	18/04/2023		CFDI			ID directo: 600, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$207.48	\$75,970.88	
I00806	19/04/2023		CFDI			ID directo: 605, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$207.48	\$76,178.36	
I00826	21/04/2023		CFDI			ID directo: 617, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$1,037.40	\$77,215.76	
I00852	25/04/2023		CFDI			ID directo: 632, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$1,244.88	\$78,460.64	
4143-17-06						AVALUO	\$1,761.65	\$0.00	\$0.00	\$1,761.65
4143-19-01						SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$3,241.74	\$0.00	\$155.61	\$3,397.35
I00880	28/04/2023					ID directo: 653, SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$155.61	\$3,397.35	
4143-21-01						LICENCIAS Y REFRENDOS PARA FUNCIONAMIENTOS EN N	\$25,834.20	\$0.00	\$9,439.00	\$35,273.20
I00759	11/04/2023		CFDI			ID directo: 566, LICENCIAS Y REFRENDOS PARA FUNCIONAMIENTOS EN NEGOC	\$0.00	\$4,460.00	\$30,294.20	



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-09)
Cuentas de Registro

Fecha y 12/may./2023
hora de Impresión 11:03 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	I00807	19/04/2023				CFDI	ID directo: 606, LICENCIAS Y REFRENDOS PARA FUNCIONAMIENTOS EN NEGOC	\$0.00	\$830.00	\$31,124.20	
	I00841	24/04/2023				CFDI	ID directo: 624, LICENCIAS Y REFRENDOS PARA FUNCIONAMIENTOS EN NEGOC	\$0.00	\$4,149.00	\$35,273.20	
4149-01-01							ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALI	\$85,848.50	\$0.00	\$5,079.00	\$90,927.50
	I00730	03/04/2023				CFDI	ID directo: 543, ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES (RE	\$0.00	\$693.00	\$86,541.50	
	I00768	12/04/2023				CFDI	ID directo: 574, ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES (RE	\$0.00	\$924.00	\$87,465.50	
	I00827	21/04/2023				CFDI	ID directo: 618, ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES (RE	\$0.00	\$231.00	\$87,696.50	
	I00842	24/04/2023				CFDI	ID directo: 625, ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES (RE	\$0.00	\$3,000.00	\$90,696.50	
	I00871	27/04/2023				CFDI	ID directo: 646, ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES (RE	\$0.00	\$231.00	\$90,927.50	
4149-01-02							USO DE BAÑOS PUBLICOS	\$26,798.00	\$0.00	\$13,416.00	\$40,214.00
	I00737	04/04/2023				CFDI	ID directo: 548, USO DE BAÑOS PUBLICOS (REGISTRO DE INGRESOS POR ARRI	\$0.00	\$4,832.00	\$31,630.00	
	I00768	12/04/2023				CFDI	ID directo: 574, USO DE BAÑOS PUBLICOS (REGISTRO DE INGRESOS POR ARR	\$0.00	\$3,084.00	\$34,714.00	
	I00800	18/04/2023				CFDI	ID directo: 601, USO DE BAÑOS PUBLICOS (REGISTRO DE INGRESOS POR ARRI	\$0.00	\$3,046.00	\$37,760.00	
	I00862	26/04/2023				CFDI	ID directo: 639, USO DE BAÑOS PUBLICOS (REGISTRO DE INGRESOS POR ARRI	\$0.00	\$2,454.00	\$40,214.00	
4149-01-03							USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIA	\$120,530.00	\$0.00	\$43,600.00	\$164,130.00
	I00730	03/04/2023				CFDI	ID directo: 543, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (R	\$0.00	\$3,950.00	\$124,480.00	
	I00737	04/04/2023				CFDI	ID directo: 548, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (R	\$0.00	\$300.00	\$124,780.00	
	I00747	05/04/2023				CFDI	ID directo: 556, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (R	\$0.00	\$4,500.00	\$129,280.00	
	I00753	10/04/2023				CFDI	ID directo: 561, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (R	\$0.00	\$4,800.00	\$134,080.00	
	I00760	11/04/2023				CFDI	ID directo: 567, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (R	\$0.00	\$1,250.00	\$135,330.00	
	I00768	12/04/2023				CFDI	ID directo: 574, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (R	\$0.00	\$600.00	\$135,930.00	
	I00782	14/04/2023				CFDI	ID directo: 586, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (R	\$0.00	\$1,500.00	\$137,430.00	
	I00791	17/04/2023				CFDI	ID directo: 593, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (R	\$0.00	\$1,700.00	\$139,130.00	
	I00800	18/04/2023				CFDI	ID directo: 601, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (R	\$0.00	\$600.00	\$139,730.00	
	I00808	19/04/2023				CFDI	ID directo: 607, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (R	\$0.00	\$23,500.00	\$163,230.00	
	I00814	20/04/2023				CFDI	ID directo: 611, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (R	\$0.00	\$600.00	\$163,830.00	
	I00853	25/04/2023				CFDI	ID directo: 633, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (R	\$0.00	\$300.00	\$164,130.00	
4149-01-07							LLENADO DE GARRAFONES DE 20 LITROS	\$10,873.50	\$0.00	\$0.00	\$10,873.50
4151-01							RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$60,448.84	\$0.00	\$14,423.69	\$74,872.53
	I00907	10/04/2023					ID directo: 662, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEI	\$0.00	\$0.20	\$60,449.04	
	I00908	10/04/2023					ID directo: 663, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEI	\$0.00	\$0.38	\$60,449.42	
	I00900	19/04/2023					ID directo: 656, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEI	\$0.00	\$168.38	\$60,617.80	
	I00903	19/04/2023					ID directo: 658, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEI	\$0.00	\$760.10	\$61,377.90	



Utr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-09)
Cuentas de Registro

Fecha y 12/may./2023
hora de Impresión 11:03 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00901	28/04/2023					ID directo: 657, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEI	\$0.00	\$915.45	\$62,293.35	
I00904	28/04/2023					ID directo: 659, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEI	\$0.00	\$11,377.61	\$73,670.96	
I00909	28/04/2023					ID directo: 664, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEI	\$0.00	\$59.49	\$73,730.45	
I00910	28/04/2023					ID directo: 665, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEI	\$0.00	\$1.18	\$73,731.63	
I00911	28/04/2023					ID directo: 666, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEI	\$0.00	\$86.29	\$73,817.92	
I00912	28/04/2023					ID directo: 667, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEI	\$0.00	\$31.28	\$73,849.20	
I00913	28/04/2023					ID directo: 668, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEI	\$0.00	\$2.03	\$73,851.23	
I00914	28/04/2023					ID directo: 669, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEI	\$0.00	\$2.29	\$73,853.52	
I00915	28/04/2023					ID directo: 670, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEI	\$0.00	\$3.46	\$73,856.98	
I00893	30/04/2023	GOBIERNO DEL ESTAD				RENDIMIENTOS OBTENIDOS EN EL MES DE ABRIL 2023 (RENDIMIENTOS OBTE	\$0.00	\$828.93	\$74,685.91	
I00894	30/04/2023		4			ID directo: 654, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (RENI	\$0.00	\$71.45	\$74,757.36	
I00897	30/04/2023					INTERESES GENERADOS INGRESOS PROPIOS CTA 1166044572 ABRIL 2023 (IN	\$0.00	\$2.50	\$74,759.86	
I00898	30/04/2023		4			ID directo: 655, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (RENI	\$0.00	\$107.28	\$74,867.14	
I00905	30/04/2023		3			ID directo: 660, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (RENI	\$0.00	\$2.27	\$74,869.41	
I00906	30/04/2023		4			ID directo: 661, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (RENI	\$0.00	\$3.12	\$74,872.53	
4162-01-01						MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	\$64,769.18	\$0.00	\$21,085.04	\$85,854.22
I00738	04/04/2023			CFDI		ID directo: 549, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$2,256.34	\$67,025.52	
I00769	12/04/2023			CFDI		ID directo: 575, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$12,044.16	\$79,069.68	
I00815	20/04/2023			CFDI		ID directo: 612, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$2,614.23	\$81,683.91	
I00854	25/04/2023			CFDI		ID directo: 634, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$886.97	\$82,570.88	
I00863	26/04/2023			CFDI		ID directo: 640, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$3,283.34	\$85,854.22	
4162-01-02						MULTAS AL BANDO DE POLICIAS Y GOBIERNO MUNICIPAL	\$32,495.96	\$0.00	\$7,469.28	\$39,965.24
I00769	12/04/2023			CFDI		ID directo: 575, MULTAS AL BANDO DE POLICIAS Y GOBIERNO MUNICIPAL (REG	\$0.00	\$3,734.64	\$36,230.60	
I00863	26/04/2023			CFDI		ID directo: 640, MULTAS AL BANDO DE POLICIAS Y GOBIERNO MUNICIPAL (REG	\$0.00	\$3,734.64	\$39,965.24	
4169-01-01						DONACIONES HERENCIAS Y LEGADOS	\$20,004.08	\$0.00	\$1.81	\$20,005.89
I00895	12/04/2023					DONATIVO (DONATIVO)	\$0.00	\$1.00	\$20,005.08	
I00810	20/04/2023					S/C (PAGO DE PUNTO A PUNTO T2 POR CARGA Y DESCARGA DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.80	\$20,005.88	
I00845	24/04/2023					S/C (REINTEGRO A CUENTA POR CONCEPTO DE VIATICOS SIN COMPROBAR D	\$0.00	\$0.01	\$20,005.89	
4169-01-02						FUNDACION PEDRO Y ELENA HERNANDEZ AC	\$190,448.92	\$0.00	\$113,083.27	\$303,532.19
I00732	04/04/2023					APORTACION MES DE MARZO 2023 (PAGO DE FUNDACION PEDRO Y ELENA HE	\$0.00	\$113,083.27	\$303,532.19	
4211-01-01						FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$11,418,234.24	\$0.00	\$9,536,230.32	\$20,954,464.56
I00882	01/04/2023					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REMANENTE (R;28;2023;TESORERIA;F	\$0.00	\$436,206.88	\$11,854,441.12	



Utr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-09)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 12/may./2023
11:03 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00882	01/04/2023					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PROVISIONAL (R;28;202	\$0.00	\$3,992,160.05	\$15,846,601.17	
I00882	01/04/2023					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES RESERVA ECONOMICA (APORTACION	\$0.00	-\$399,216.01	\$15,447,385.16	
I00896	25/04/2023					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PROVISIONAL (R;28;202	\$0.00	\$6,118,977.11	\$21,566,362.27	
I00896	25/04/2023					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES RESERVA ECONOMICA (APORTACION	\$0.00	-\$611,897.71	\$20,954,464.56	
4211-02-01						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$5,319,105.32	\$0.00	\$1,162,788.03	\$6,481,893.35
I00883	01/04/2023					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE (R;28;2023;TESORERIA;PARTIC	\$0.00	\$89,893.97	\$5,408,999.29	
I00883	01/04/2023					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL (R;28;2023;TESC	\$0.00	\$1,192,104.51	\$6,601,103.80	
I00883	01/04/2023					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RESERVA ECONOMICA (APORTACION VOLU	\$0.00	-\$119,210.45	\$6,481,893.35	
4211-04-01						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$924,173.41	\$0.00	\$0.00	\$924,173.41
4211-06-01						I.E.P.S. (GASOLINA)	\$1,806,299.90	\$0.00	\$123,795.78	\$1,930,095.68
I00884	13/04/2023					IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL REMANENTE	\$0.00	\$12,097.34	\$1,818,397.24	
I00884	13/04/2023					IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION	\$0.00	\$108,876.03	\$1,927,273.27	
I00885	24/04/2023					IMPUESTO ESPECIAL ESTATAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL REZ	\$0.00	\$2,822.41	\$1,930,095.68	
4211-07-01						FONDO DE FISCALIZACION	\$913,426.72	\$0.00	\$198,041.33	\$1,111,468.05
I00886	27/04/2023					FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES (R;28;2022;TESOR	\$0.00	\$198,041.33	\$1,111,468.05	
4211-11-01						Extraccion hidrocarburos	\$27,030.00	\$0.00	\$9,336.00	\$36,366.00
I00891	24/04/2023					FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HII	\$0.00	\$9,336.00	\$36,366.00	
4212-01-01						FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$48,857,354.40	\$0.00	\$16,285,784.80	\$65,143,139.20
P01139	28/04/2023		AÑO CVI, TOI			ID: 7 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICI	\$0.00	\$16,285,784.80	\$65,143,139.20	
4212-02-01						FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO I	\$11,015,525.25	\$0.00	\$3,671,841.75	\$14,687,367.00
P01140	28/04/2023		AÑO CVI, TOI			ID: 8 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (ABF	\$0.00	\$3,671,841.75	\$14,687,367.00	
4213-03-014						5% AL MILLAR	\$399,826.11	\$0.00	\$0.00	\$399,826.11
4214-01-001						IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$587,164.13	\$0.00	\$17,781.22	\$604,945.35
I00888	27/04/2023					FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI	\$0.00	\$17,781.22	\$604,945.35	
4214-01-002						IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$7.74	\$0.00	\$12.31	\$20.05
I00892	24/04/2023					IMPUESTO ESTATAL SOBRE LA TENENCIA O USO DE VEHICULOS LIQUIDACION	\$0.00	\$12.31	\$20.05	
4214-01-003						ISR PARTICIPABLE	\$3,501,453.03	\$0.00	\$0.00	\$3,501,453.03
4214-01-004						IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$947,585.67	\$0.00	\$0.00	\$947,585.67
4214-01-005						IMPUESTO ISR ENAJENACION DE BIENES	\$400,693.55	\$0.00	\$15,358.00	\$416,051.55
I00887	27/04/2023					ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA (R;28;202	\$0.00	\$15,358.00	\$416,051.55	



Usu: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-09)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 12/may./2023
11:03 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
Total :						90,846,598.13	0.00	32,064,286.02	122,910,884.15