



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-09)
Cuentas de Registro

Fecha y 27/mar./2023
hora de Impresión 12:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4112-01-04						Rusticos	\$61,974.00	\$0.00	\$198,789.00	\$260,763.00
	I00427	10/02/2023				IMPUESTO PREDIAL PREDIAL RUSTICO (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION)	\$0.00	\$198,789.00	\$260,763.00	
4112-01-05						Ejidal	\$0.00	\$0.00	\$117,906.00	\$117,906.00
	I00427	10/02/2023				IMPUESTO PREDIAL PREDIAL RUSTICO EJIDAL (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION)	\$0.00	\$117,906.00	\$117,906.00	
4112-01-06						Impuesto Predial Traslacion de Dominio	\$12,487.00	\$0.00	\$10,560.00	\$23,047.00
	I00427	10/02/2023				IMPUESTO PREDIAL TRASLACION DE DOMINIO (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION)	\$0.00	\$8,320.00	\$20,807.00	
	I00418	28/02/2023				TRASLADO DE DOMINIO DE LA C. ALEJANDRA ESPINO HERNANDEZ (PAGO DE IMPUESTO)	\$0.00	\$2,240.00	\$23,047.00	
4112-01-07						Impuesto Predial Urbano Privado	\$256,848.00	\$0.00	\$845,251.00	\$1,102,099.00
	I00427	10/02/2023				IMPUESTO PREDIAL PREDIAL URBANO PRIVADO (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION)	\$0.00	\$845,251.00	\$1,102,099.00	
4143-01-01-01						DOMESTICA	\$15,872.00	\$0.00	\$11,888.00	\$27,760.00
	I00250	01/02/2023		CFDI		ID directo: 192, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR FOLIO)	\$0.00	\$2,628.00	\$18,500.00	
	I00258	02/02/2023		CFDI		ID directo: 199, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR FOLIO)	\$0.00	\$876.00	\$19,376.00	
	I00274	07/02/2023		CFDI		ID directo: 213, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR FOLIO)	\$0.00	\$1,752.00	\$21,128.00	
	I00295	09/02/2023		CFDI		ID directo: 231, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR FOLIO)	\$0.00	\$876.00	\$22,004.00	
	I00302	10/02/2023		CFDI		ID directo: 237, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR FOLIO)	\$0.00	\$876.00	\$22,880.00	
	I00312	13/02/2023		CFDI		ID directo: 246, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR FOLIO)	\$0.00	\$876.00	\$23,756.00	
	I00323	14/02/2023		CFDI		ID directo: 254, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR FOLIO)	\$0.00	\$1,376.00	\$25,132.00	
	I00352	20/02/2023		CFDI		ID directo: 277, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR FOLIO)	\$0.00	\$876.00	\$26,008.00	
	I00362	21/02/2023		CFDI		ID directo: 286, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR FOLIO)	\$0.00	\$876.00	\$26,884.00	
	I00396	27/02/2023		CFDI		ID directo: 314, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR FOLIO)	\$0.00	\$876.00	\$27,760.00	
4143-01-01-02						COMERCIAL	\$1,246.00	\$0.00	\$0.00	\$1,246.00
4143-01-02-01						DOMESTICA	\$113,206.00	\$0.00	\$46,110.50	\$159,316.50
	I00252	01/02/2023		CFDI		ID directo: 194, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IR FOLIO)	\$0.00	\$5,513.00	\$118,719.00	
	I00259	02/02/2023		CFDI		ID directo: 200, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IR FOLIO)	\$0.00	\$3,563.50	\$122,282.50	
	I00267	03/02/2023		CFDI		ID directo: 207, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IR FOLIO)	\$0.00	\$3,063.50	\$125,346.00	
	I00276	07/02/2023		CFDI		ID directo: 215, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IR FOLIO)	\$0.00	\$4,456.00	\$129,802.00	
	I00285	08/02/2023		CFDI		ID directo: 223, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IR FOLIO)	\$0.00	\$3,063.50	\$132,865.50	
	I00296	09/02/2023		CFDI		ID directo: 232, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IR FOLIO)	\$0.00	\$2,785.00	\$135,650.50	
	I00303	10/02/2023		CFDI		ID directo: 238, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IR FOLIO)	\$0.00	\$2,785.00	\$138,435.50	
	I00314	13/02/2023		CFDI		ID directo: 248, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IR FOLIO)	\$0.00	\$1,671.00	\$140,106.50	



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-09)
Cuentas de Registro

Fecha y 27/mar./2023
hora de Impresión 12:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00326	14/02/2023			CFDI		ID directo: 257, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$3,063.50	\$143,170.00	
I00330	15/02/2023			CFDI		ID directo: 260, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$2,671.00	\$145,841.00	
I00343	17/02/2023			CFDI		ID directo: 270, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$2,785.00	\$148,626.00	
I00355	20/02/2023			CFDI		ID directo: 280, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$2,785.00	\$151,411.00	
I00364	21/02/2023			CFDI		ID directo: 288, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$2,228.00	\$153,639.00	
I00372	22/02/2023			CFDI		ID directo: 295, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$557.00	\$154,196.00	
I00379	23/02/2023			CFDI		ID directo: 300, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$557.00	\$154,753.00	
I00398	27/02/2023			CFDI		ID directo: 316, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$2,057.00	\$156,810.00	
I00410	28/02/2023			CFDI		ID directo: 327, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$2,506.50	\$159,316.50	
4143-01-02-02						COMERCIAL	\$55,343.00	\$0.00	\$25,266.00	\$80,609.00
I00267	03/02/2023			CFDI		ID directo: 207, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$1,114.00	\$56,457.00	
I00285	08/02/2023			CFDI		ID directo: 223, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$11,556.00	\$68,013.00	
I00303	10/02/2023			CFDI		ID directo: 238, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$2,228.00	\$70,241.00	
I00376	22/02/2023					SERVICIO DE AGUA COMERCIAL ENERO 2020 A DICIEMBRE 2023, DE LA C. GR/	\$0.00	\$5,844.00	\$76,085.00	
I00388	23/02/2023					SERVICIO DE AGUA COMERCIAL ENERO A DICIEMBRE 2023 (PAGO DE ABARRI	\$0.00	\$4,524.00	\$80,609.00	
4143-02-01						SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,893.25	\$1,893.25
I00353	20/02/2023			CFDI		ID directo: 278, SERVICIO DE ASEO PUBLICO (REGISTRO DE INGRESOS POR SI	\$0.00	\$1,893.25	\$1,893.25	
4143-03-01						USO DE LOTES EN PANTEONES	\$2,694.08	\$0.00	\$13,068.00	\$15,762.08
I00284	08/02/2023			CFDI		ID directo: 222, USO DE LOTES EN PANTEONES (REGISTRO DE INGRESOS POR	\$0.00	\$5,808.00	\$8,502.08	
I00324	14/02/2023			CFDI		ID directo: 255, USO DE LOTES EN PANTEONES (REGISTRO DE INGRESOS POR	\$0.00	\$2,904.00	\$11,406.08	
I00354	20/02/2023			CFDI		ID directo: 279, USO DE LOTES EN PANTEONES (REGISTRO DE INGRESOS POR	\$0.00	\$1,452.00	\$12,858.08	
I00389	24/02/2023			CFDI		ID directo: 308, USO DE LOTES EN PANTEONES (REGISTRO DE INGRESOS POR	\$0.00	\$2,904.00	\$15,762.08	
4143-03-02						EN MATERIA DE INHUMACIONES	\$865.32	\$0.00	\$933.66	\$1,798.98
I00284	08/02/2023			CFDI		ID directo: 222, EN MATERIA DE INHUMACIONES (REGISTRO DE INGRESOS POF	\$0.00	\$311.22	\$1,176.54	
I00378	23/02/2023			CFDI		ID directo: 299, EN MATERIA DE INHUMACIONES (REGISTRO DE INGRESOS POF	\$0.00	\$311.22	\$1,487.76	
I00397	27/02/2023			CFDI		ID directo: 315, EN MATERIA DE INHUMACIONES (REGISTRO DE INGRESOS POF	\$0.00	\$311.22	\$1,798.98	
4143-04-01						DEGUELLO BOVINO	\$40,592.00	\$0.00	\$39,616.00	\$80,208.00
I00260	02/02/2023			CFDI		ID directo: 201, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO D	\$0.00	\$4,742.00	\$45,334.00	
I00268	03/02/2023			CFDI		ID directo: 208, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SACRIFICAI	\$0.00	\$742.00	\$46,076.00	
I00277	07/02/2023			CFDI		ID directo: 216, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOSI	\$0.00	\$11,130.00	\$57,206.00	
I00286	08/02/2023			CFDI		ID directo: 224, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO D	\$0.00	\$742.00	\$57,948.00	
I00304	10/02/2023			CFDI		ID directo: 239, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO D	\$0.00	\$4,823.00	\$62,771.00	



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-09)
Cuentas de Registro

Fecha y 27/mar./2023
hora de Impresión 12:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00344	17/02/2023		CFDI			ID directo: 271, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO C	\$0.00	\$742.00	\$63,513.00	
I00356	20/02/2023		CFDI			ID directo: 281, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOIS	\$0.00	\$3,339.00	\$66,852.00	
I00365	21/02/2023		CFDI			ID directo: 289, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO D	\$0.00	\$2,968.00	\$69,820.00	
I00391	24/02/2023		CFDI			ID directo: 310, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO D	\$0.00	\$8,162.00	\$77,982.00	
I00399	27/02/2023		CFDI			ID directo: 317, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO D	\$0.00	\$2,226.00	\$80,208.00	
4143-04-02						DEGUELLO PORCINO	\$2,405.00	\$0.00	\$6,965.00	\$9,370.00
I00260	02/02/2023		CFDI			ID directo: 201, DEGUELLO PORCINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO	\$0.00	\$398.00	\$2,803.00	
I00277	07/02/2023		CFDI			ID directo: 216, DEGUELLO PORCINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO:	\$0.00	\$4,179.00	\$6,982.00	
I00304	10/02/2023		CFDI			ID directo: 239, DEGUELLO PORCINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO	\$0.00	\$199.00	\$7,181.00	
I00356	20/02/2023		CFDI			ID directo: 281, DEGUELLO PORCINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOI	\$0.00	\$1,194.00	\$8,375.00	
I00365	21/02/2023		CFDI			ID directo: 289, DEGUELLO PORCINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO	\$0.00	\$398.00	\$8,773.00	
I00380	23/02/2023		CFDI			ID directo: 301, DEGUELLO PORCINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SACRIFIC/	\$0.00	\$199.00	\$8,972.00	
I00391	24/02/2023		CFDI			ID directo: 310, DEGUELLO PORCINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO	\$0.00	\$398.00	\$9,370.00	
4143-05-01						LICENCIA DE CONSTRUCCION	\$12,705.77	\$0.00	\$7,744.88	\$20,450.65
I00287	08/02/2023		CFDI			ID directo: 225, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$414.96	\$13,120.73	
I00315	13/02/2023		CFDI			ID directo: 249, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO D INGRESOS POR SE	\$0.00	\$1,500.00	\$14,620.73	
I00327	14/02/2023		CFDI			ID directo: 258, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$103.74	\$14,724.47	
I00357	20/02/2023		CFDI			ID directo: 282, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$103.74	\$14,828.21	
I00366	21/02/2023		CFDI			ID directo: 290, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$103.74	\$14,931.95	
I00381	23/02/2023		CFDI			ID directo: 302, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$311.22	\$15,243.17	
I00392	24/02/2023		CFDI			ID directo: 311, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$5,207.48	\$20,450.65	
4143-05-02						LICENCIA DE USO DE SUELO	\$84,450.64	\$0.00	\$42,888.20	\$127,338.84
I00253	01/02/2023		CFDI			ID directo: 195, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$1,971.06	\$86,421.70	
I00261	02/02/2023		CFDI			ID directo: 202, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$4,045.86	\$90,467.56	
I00269	03/02/2023		CFDI			ID directo: 209, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$2,222.12	\$92,689.68	
I00279	07/02/2023		CFDI			ID directo: 218, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$1,971.06	\$94,660.74	
I00287	08/02/2023		CFDI			ID directo: 225, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$1,452.36	\$96,113.10	
I00315	13/02/2023		CFDI			ID directo: 249, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO D INGRESOS POR SER	\$0.00	\$1,037.40	\$97,150.50	
I00327	14/02/2023		CFDI			ID directo: 258, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$1,971.06	\$99,121.56	
I00331	15/02/2023		CFDI			ID directo: 261, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$1,556.10	\$100,677.66	
I00366	21/02/2023		CFDI			ID directo: 290, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$2,697.24	\$103,374.90	
I00373	22/02/2023		CFDI			ID directo: 296, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$1,244.88	\$104,619.78	
I00388	23/02/2023		CFDI			LICENCIA DE USO DE SUELO (PAGO DE ABARROTERA DE VALLES POR SERVIC	\$0.00	\$3,630.90	\$108,250.68	



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-09)
Cuentas de Registro

Fecha y | 27/mar./2023
hora de Impresión | 12:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	I00392	24/02/2023	CFDI	ID directo: 311, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$1,556.10	\$109,806.78
	I00400	27/02/2023	CFDI	ID directo: 318, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$518.70	\$110,325.48
	I00419	28/02/2023		LICENCIA DE USO DE SUELO (PAGO DE LAS CERVEZAS MODELO EN SAN LUIS	\$0.00	\$933.66	\$111,259.14
	I00430	28/02/2023		LICENCIAS DE USO DE SUELO 2023 (PAGO DE DISTRIBUIDORA FELIU S.A DE C	\$0.00	\$16,079.70	\$127,338.84
4143-05-04				LICENCIA DE SUBDIVISION	\$2,886.60	\$0.00	\$2,593.50
	I00253	01/02/2023	CFDI	ID directo: 195, LICENCIA DE SUBDIVISION (REGISTRO DE INGRESOS POR SER)	\$0.00	\$1,037.40	\$3,924.00
	I00315	13/02/2023	CFDI	ID directo: 249, LICENCIA DE SUBDIVISION (REGISTRO D INGRESOS POR SERVI	\$0.00	\$518.70	\$4,442.70
	I00392	24/02/2023	CFDI	ID directo: 311, LICENCIA DE SUBDIVISION (REGISTRO DE INGRESOS POR SER)	\$0.00	\$1,037.40	\$5,480.10
4143-06-01				PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	\$1,539.52	\$0.00	\$829.88
	I00345	17/02/2023	CFDI	ID directo: 272, PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS (REGISTRO DE INGRESO	\$0.00	\$414.92	\$1,954.44
	I00358	20/02/2023	CFDI	ID directo: 283, PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS (REGISTRO DE INGRESO	\$0.00	\$414.96	\$2,369.40
4143-07-03				CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS	\$67,986.00	\$0.00	\$73,124.00
	I00254	01/02/2023	CFDI	ID directo: 196, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$3,738.00	\$71,724.00
	I00262	02/02/2023	CFDO	ID directo: 203, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$4,016.00	\$75,740.00
	I00270	03/02/2023	CFDI	ID directo: 210, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$5,890.00	\$81,630.00
	I00278	07/02/2023	CFDI	ID directo: 217, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$7,282.00	\$88,912.00
	I00288	08/02/2023	CFDI	ID directo: 226, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$5,046.00	\$93,958.00
	I00297	09/02/2023	CFDI	ID directo: 233, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$3,074.00	\$97,032.00
	I00305	10/02/2023	CFDI	ID directo: 240, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$1,972.00	\$99,004.00
	I00316	13/02/2023	CFDI	ID directo: 250, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$4,292.00	\$103,296.00
	I00333	15/02/2023	CFDI	ID directo: 263, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$4,292.00	\$107,588.00
	I00340	16/02/2023	CFDI	ID directo: 268, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$4,744.00	\$112,332.00
	I00347	17/02/2023	CFDI	ID directo: 273, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$5,658.00	\$117,990.00
	I00359	20/02/2023	CFDI	ID directo: 284, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$3,422.00	\$121,412.00
	I00367	21/02/2023	CFDI	ID directo: 291, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$3,398.00	\$124,810.00
	I00374	22/02/2023	CFDI	ID directo: 297, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$1,856.00	\$126,666.00
	I00382	23/02/2023	CFDI	ID directo: 303, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$7,136.00	\$133,802.00
	I00393	24/02/2023	CFDI	ID directo: 312, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$1,566.00	\$135,368.00
	I00401	27/02/2023	CFDI	ID directo: 319, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$3,190.00	\$138,558.00
	I00411	28/02/2023	CFDI	ID directo: 328, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$2,552.00	\$141,110.00
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	\$0.00	\$0.00	\$151,460.40



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-09)
Cuentas de Registro

Fecha y 27/mar./2023
hora de Impresión 12:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00322	13/02/2023					CARGA Y DESCARGA DE PRODUCTOS DE PROPIMEX DE L 01 DE ENERO 2023	\$0.00	\$75,730.20	\$75,730.20
I00388	23/02/2023					SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA PARA PRODUCTOS ENERO A DICIEMBRE 2	\$0.00	\$75,730.20	\$151,460.40
4143-10-01						SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$52,907.10
I00251	01/02/2023		CFDI			ID directo: 193, SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA (REGISTI	\$0.00	\$15,561.00	\$15,561.00
I00266	03/02/2023		CFDI			ID directo: 206, SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA (REGISTI	\$0.00	\$2,489.76	\$18,050.76
I00275	07/02/2023		CFDI			ID directo: 214, SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA (REGISTI	\$0.00	\$1,244.88	\$19,295.64
I00293	08/02/2023					SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA PARA CARGA Y DESCAR	\$0.00	\$12,448.50	\$31,744.14
I00313	13/02/2023		CFDI			ID directo: 247, SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA (REGISTI	\$0.00	\$2,489.76	\$34,233.90
I00325	14/02/2023		CFDI			ID directo: 256, SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA (REGISTI	\$0.00	\$6,224.40	\$40,458.30
I00363	21/02/2023		CFDI			ID directo: 287, SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA (REGISTI	\$0.00	\$5,601.96	\$46,060.26
I00390	24/02/2023		CFDI			ID directo: 309, SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA (REGISTI	\$0.00	\$5,601.96	\$51,662.22
I00409	28/02/2023		CFDI			ID directo: 326, SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA (REGISTI	\$0.00	\$1,244.88	\$52,907.10
4143-12-01						SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$0.00	\$0.00	\$931.50
I00306	10/02/2023		CFDI			ID directo: 241, SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS (REGIS1	\$0.00	\$310.50	\$310.50
I00383	23/02/2023		CFDI			ID directo: 304, SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS (REGIS1	\$0.00	\$621.00	\$931.50
4143-14-01						SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$330.00	\$0.00	\$0.00
4143-15-01						LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCH	\$170,953.14	\$0.00	\$74,929.19
I00263	02/02/2023		CFDI			ID directo: 204, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOO LIC.	\$0.00	\$7,682.45	\$178,635.59
I00271	03/02/2023		CFDI			ID directo: 211, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOO LIC.	\$0.00	\$4,055.19	\$182,690.78
I00280	07/02/2023		CFDI			ID directo: 219, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOO LIC.	\$0.00	\$2,771.41	\$185,462.19
I00289	08/02/2023		CFDI			ID directo: 227, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOO LIC.	\$0.00	\$7,478.60	\$192,940.79
I00298	09/02/2023		CFDII			ID directo: 234, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOO LIC.	\$0.00	\$5,135.12	\$198,075.91
I00307	10/02/2023		CFDI			ID directo: 242, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOO LIC.	\$0.00	\$2,567.56	\$200,643.47
I00332	15/02/2023		CFDI			ID directo: 262, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOO LIC.	\$0.00	\$2,771.41	\$203,414.88
I00368	21/02/2023		CFDI			ID directo: 292, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOO LIC.	\$0.00	\$2,567.56	\$205,982.44
I00402	27/02/2023		CFDI			ID directo: 320, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOO LIC.	\$0.00	\$1,711.71	\$207,694.15
I00412	28/02/2023		CFDI			ID directo: 329, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOO LIC.	\$0.00	\$2,771.41	\$210,465.56
I00419	28/02/2023					LICENCIA Y REFRENDO 2023 (PAGO DE LAS CERVEZAS MODELO EN SAN LUIS	\$0.00	\$1,283.78	\$211,749.34
I00430	28/02/2023					REFRENDO 2023, CERVECERIA Y RESTAURANT (PAGO DE DISTRIBUIDORA FEI	\$0.00	\$34,132.99	\$245,882.33
4143-16-01						EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA	\$8,407.44	\$0.00	\$4,673.65
I00255	01/02/2023		CFDI			ID directo: 197, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE I1	\$0.00	\$81.00	\$8,488.44
I00264	02/02/2023		CFDI			ID directo: 205, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE I1	\$0.00	\$324.00	\$8,812.44



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-09)
Cuentas de Registro

Fecha y 27/mar./2023
hora de Impresión 12:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00272	03/02/2023		CFDI			ID directo: 212, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE I	\$0.00	\$566.91	\$9,379.35	
I00281	07/02/2023		CFDI			ID directo: 220, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE I	\$0.00	\$486.00	\$9,865.35	
I00290	08/02/2023		CFDI			ID directo: 228, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE I	\$0.00	\$343.00	\$10,208.35	
I00299	09/02/2023		CFDI			ID directo: 235, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE I	\$0.00	\$100.00	\$10,308.35	
I00308	10/02/2023		CFDI			ID directo: 243, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE I	\$0.00	\$75.00	\$10,383.35	
I00317	13/02/2023		CFDI			ID directo: 251, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE I	\$0.00	\$81.00	\$10,464.35	
I00328	14/02/2023		CFDI			ID directo: 259, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE I	\$0.00	\$265.74	\$10,730.09	
I00334	15/02/2023		CFDI			ID directo: 264, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE I	\$0.00	\$212.00	\$10,942.09	
I00341	16/02/2023		CFDI			ID directo: 269, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE I	\$0.00	\$50.00	\$10,992.09	
I00348	17/02/2023		CFDI			ID directo: 274, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE I	\$0.00	\$50.00	\$11,042.09	
I00360	20/02/2023		CFDI			ID directo: 285, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE I	\$0.00	\$200.00	\$11,242.09	
I00369	21/02/2023		CFDI			ID directo: 293, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE I	\$0.00	\$106.00	\$11,348.09	
I00375	22/02/2023		CFDI			ID directo: 298, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE I	\$0.00	\$131.00	\$11,479.09	
I00394	24/02/2023		CFDI			ID directo: 313, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE I	\$0.00	\$81.00	\$11,560.09	
I00403	27/02/2023		CFDI			ID directo: 321, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE I	\$0.00	\$287.00	\$11,847.09	
I00414	28/02/2023		CFDI			ID directo: 331, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE I	\$0.00	\$100.00	\$11,947.09	
I00419	28/02/2023					EXPEDICION DE CONSTANCIA (PAGO DE LAS CERVEZAS MODELO EN SAN LUI	\$0.00	\$81.00	\$12,028.09	
I00430	28/02/2023					EXPEDICION DE CONSTANCIAS (PAGO DE DISTRIBUIDORA FELIU S.A DE C.V. F	\$0.00	\$1,053.00	\$13,081.09	
4143-16-03						EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE	\$31,367.68	\$0.00	\$27,278.62	\$58,646.30
I00264	02/02/2023		CFDI			ID directo: 205, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$4,870.78	\$36,238.46	
I00272	03/02/2023		CFDI			ID directo: 212, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$1,037.40	\$37,275.86	
I00281	07/02/2023		CFDI			ID directo: 220, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$1,244.88	\$38,520.74	
I00290	08/02/2023		CFDI			ID directo: 228, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$414.96	\$38,935.70	
I00299	09/02/2023		CFDI			ID directo: 235, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$207.48	\$39,143.18	
I00328	14/02/2023		CFDI			ID directo: 259, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$2,282.28	\$41,425.46	
I00334	15/02/2023		CFDI			ID directo: 264, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$207.48	\$41,632.94	
I00360	20/02/2023		CFDI			ID directo: 285, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$207.48	\$41,840.42	
I00369	21/02/2023		CFDI			ID directo: 293, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$1,452.36	\$43,292.78	
I00375	22/02/2023		CFDI			ID directo: 298, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$1,037.40	\$44,330.18	
I00388	23/02/2023					EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDIDAS DE SEGUFI	\$0.00	\$414.96	\$44,745.14	
I00403	27/02/2023		CFDI			ID directo: 321, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$207.48	\$44,952.62	
I00419	28/02/2023					EXPEDICION DE CONSTANCIA DE VERIFICACION SOBRE MEDIDAS DE SEGURII	\$0.00	\$207.48	\$45,160.10	
I00430	28/02/2023					EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFIACION SOBRE MEDIDAS DE SEGURII	\$0.00	\$13,486.20	\$58,646.30	



Utr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-09)
Cuentas de Registro

Fecha y 27/mar./2023
hora de Impresión 12:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4143-17-06						AVALUO	\$0.00	\$0.00	\$1,761.65	\$1,761.65
	I00338	15/02/2023				CFDI ID directo: 267, AVALUO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS CATASTRA	\$0.00	\$457.25	\$457.25	
	I00407	27/02/2023				CFDI ID directo: 325, AVALUO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS CATASTRAL	\$0.00	\$1,304.40	\$1,761.65	
4143-19-01						SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$2,048.23	\$0.00	\$207.48	\$2,255.71
	I00300	09/02/2023				CFDI ID directo: 236, SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$103.74	\$2,151.97	
	I00404	27/02/2023				CFDI ID directo: 322, SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$103.74	\$2,255.71	
4143-21-01						LICENCIAS Y REFRENDOS PARA FUNCIONAMIENTOS EN N	\$1,251.50	\$0.00	\$2,697.00	\$3,948.50
	I00384	23/02/2023				CFDI ID directo: 305, LICENCIAS Y REFRENDOS PARA FUNCIONAMIENTOS EN NEGOC	\$0.00	\$830.00	\$2,081.50	
	I00405	27/02/2023				CFDI ID directo: 323, LICENCIAS Y REFRENDOS PARA FUNCIONAMIENTOS EN NEGOC	\$0.00	\$1,037.00	\$3,118.50	
	I00415	28/02/2023				CFDI ID directo: 332, LICENCIAS Y REFRENDOS PARA FUNCIONAMIENTOS EN NEGOC	\$0.00	\$830.00	\$3,948.50	
4149-01-01						ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALI	\$69,660.00	\$0.00	\$8,328.50	\$77,988.50
	I00291	08/02/2023				CFDI ID directo: 229, ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES (RE	\$0.00	\$5,556.00	\$75,216.00	
	I00335	15/02/2023				CFDI ID directo: 265, ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES (RE	\$0.00	\$231.50	\$75,447.50	
	I00349	17/02/2023				CFDI ID directo: 275, ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES (RE	\$0.00	\$1,386.00	\$76,833.50	
	I00370	21/02/2023				CFDI ID directo: 294, ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES (RE	\$0.00	\$462.00	\$77,295.50	
	I00413	28/02/2023				CFDI ID directo: 330, ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES (RE	\$0.00	\$693.00	\$77,988.50	
4149-01-02						USO DE BAÑOS PUBLICOS	\$10,577.00	\$0.00	\$11,629.00	\$22,206.00
	I00256	01/02/2023				CFDI ID directo: 198, USO DE BAÑOS PUBLICOS (REGISTRO DE INGRESOS POR ARRI	\$0.00	\$1,957.00	\$12,534.00	
	I00318	13/02/2023				CFDI ID directo: 252, USO DE BAÑOS PUBLICOS (REGISTRO DE INGRESOS POR ARRI	\$0.00	\$4,773.00	\$17,307.00	
	I00370	21/02/2023				CFDI ID directo: 294, USO DE BAÑOS PUBLICOS (REGISTRO DE INGRESOS POR ARRI	\$0.00	\$2,595.00	\$19,902.00	
	I00413	28/02/2023				CFDI ID directo: 330, USO DE BAÑOS PUBLICOS (REGISTRO DE INGRESOS POR ARRI	\$0.00	\$2,304.00	\$22,206.00	
4149-01-03						USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIA	\$45,657.00	\$0.00	\$46,840.00	\$92,497.00
	I00349	17/02/2023				CFDI ID directo: 275, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (R	\$0.00	\$41,000.00	\$86,657.00	
	I00370	21/02/2023				CFDI ID directo: 294, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (R	\$0.00	\$5,000.00	\$91,657.00	
	I00385	23/02/2023				CFDI ID directo: 306, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (R	\$0.00	\$840.00	\$92,497.00	
4151-01						RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$9,205.50	\$0.00	\$9,096.69	\$18,302.19
	I00311	28/02/2023		2		CFDI ID directo: 245, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (RENI	\$0.00	\$167.42	\$9,372.92	
	I00321	28/02/2023				INTERESES GENERADOS DEL MES (INTERESES GENERADOS DEL MES)	\$0.00	\$345.64	\$9,718.56	
	I00346	28/02/2023				S/C (RENDIMIENTOS OBTENIDOS EN EL MES DE FEBRERO 2023)	\$0.00	\$1.03	\$9,719.59	
	I00437	28/02/2023				CFDI ID directo: 338, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEI	\$0.00	\$3,546.68	\$13,266.27	
	I00438	28/02/2023				CFDI ID directo: 339, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEI	\$0.00	\$759.41	\$14,025.68	
	I00439	28/02/2023				CFDI ID directo: 340, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEI	\$0.00	\$4,068.66	\$18,094.34	



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-09)
Cuentas de Registro

Fecha y 27/mar./2023
hora de Impresión 12:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00442	28/02/2023					ID directo: 341, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEI	\$0.00	\$22.00	\$18,116.34	
I00446	28/02/2023					ID directo: 342, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEI	\$0.00	\$3.23	\$18,119.57	
I00447	28/02/2023					ID directo: 343, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEI	\$0.00	\$2.13	\$18,121.70	
I00449	28/02/2023					ID directo: 344, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEI	\$0.00	\$1.89	\$18,123.59	
I00450	28/02/2023					ID directo: 345, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEI	\$0.00	\$29.18	\$18,152.77	
I00451	28/02/2023					ID directo: 346, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEI	\$0.00	\$80.50	\$18,233.27	
I00452	28/02/2023					ID directo: 347, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEI	\$0.00	\$1.10	\$18,234.37	
I00453	28/02/2023		2			ID directo: 348, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (RENI	\$0.00	\$9.98	\$18,244.35	
I00455	28/02/2023					ID directo: 349, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEI	\$0.00	\$55.50	\$18,299.85	
I00456	28/02/2023					INTERESES GENERADOS INGRESOS PROPIOS CTA 1166044572 ENERO 2023 (\$0.00	\$2.34	\$18,302.19	
4162-01-01						MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	\$27,743.47	\$0.00	\$17,478.65	\$45,222.12
I00282	07/02/2023			CFDI		ID directo: 221, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$3,370.70	\$31,114.17	
I00292	08/02/2023			CFDI		ID directo: 230, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$290.47	\$31,404.64	
I00309	10/02/2023			CFDI		ID directo: 244, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$1,991.17	\$33,395.81	
I00319	13/02/2023			CFDI		ID directo: 253, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$3,760.57	\$37,156.38	
I00336	15/02/2023			CFDI		ID directo: 266, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$2,074.80	\$39,231.18	
I00350	17/02/2023			CFDI		ID directo: 276, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$1,742.82	\$40,974.00	
I00386	23/02/2023			CFDI		ID directo: 307, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$290.47	\$41,264.47	
I00406	27/02/2023			CFDI		ID directo: 324, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$3,667.18	\$44,931.65	
I00416	28/02/2023			CFDI		ID directo: 333, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$290.47	\$45,222.12	
4162-01-02						MULTAS AL BANDO DE POLICIAS Y GOBIERNO MUNICIPAL	\$15,202.76	\$0.00	\$8,001.48	\$23,204.24
I00309	10/02/2023			CFDI		ID directo: 244, MULTAS AL BANDO DE POLICIAS Y GOBIERNO MUNICIPAL (REG	\$0.00	\$5,926.68	\$21,129.44	
I00350	17/02/2023			CFDI		ID directo: 276, MULTAS AL BANDO DE POLICIAS Y GOBIERNO MUNICIPAL (REG	\$0.00	\$2,074.80	\$23,204.24	
4169-01-01						DONACIONES HERENCIAS Y LEGADOS	\$1.00	\$0.00	\$1.08	\$2.08
I00419	28/02/2023					S/C (PAGO DE LAS CERVEZAS MODELO EN SAN LUIS POTOSI POR LICENCIAS	\$0.00	\$1.08	\$2.08	
4169-01-02						FUNDACION PEDRO Y ELENA HERNANDEZ AC	\$0.00	\$0.00	\$107,944.97	\$107,944.97
I00454	07/02/2023					APORTACION MES DE DICIEMBRE 2022 (PAGO DE FUNDACION PEDRO Y ELEN	\$0.00	\$43,321.40	\$43,321.40	
I00454	07/02/2023					APORTACION MES DE ENERO 2023 (PAGO DE FUNDACION PEDRO Y ELENA HE	\$0.00	\$64,623.57	\$107,944.97	
4211-01-01						FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,911,272.72	\$0.00	\$0.00	\$4,911,272.72
4211-02-01						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$1,525,167.59	\$0.00	\$1,571,255.13	\$3,096,422.72
I00423	08/02/2023					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE (R;28;2023;TESORERIA;PARTIC	\$0.00	\$21,463.49	\$1,546,631.08	
I00423	08/02/2023					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL (R;28;2023;TESC	\$0.00	\$1,293,244.46	\$2,839,875.54	



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-09)
Cuentas de Registro

Fecha y 27/mar./2023
hora de Impresión 12:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00424	08/02/2023				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL (R;	\$0.00	\$256,547.18	\$3,096,422.72	
4211-04-01						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$510,879.79	\$0.00	\$0.00	\$510,879.79
4211-06-01						I.E.P.S. (GASOLINA)	\$134,629.30	\$0.00	\$410,729.86	\$545,359.16
	I00425	08/02/2023				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION PROVE	\$0.00	\$410,729.86	\$545,359.16	
4211-07-01						FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$319,302.73	\$319,302.73
	I00422	07/02/2023				FONDO DE FISCALIZACION 4o. AJUSTE CUATRINESTRAL. (R;28;2023;TESORER	\$0.00	\$319,302.73	\$319,302.73	
4211-11-01						Extraccion hidrocarburos	\$8,784.00	\$0.00	\$0.00	\$8,784.00
4212-01-01						FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$32,571,569.60	\$32,571,569.60
	P00279	01/02/2023		AÑO CVI, TOI		ID: 1 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICI	\$0.00	\$16,285,784.80	\$16,285,784.80	
	P00285	28/02/2023		AÑO CVI, TOI		ID: 3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICI	\$0.00	\$16,285,784.80	\$32,571,569.60	
4212-02-01						FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO I	\$0.00	\$0.00	\$7,343,683.50	\$7,343,683.50
	P00280	01/02/2023		AÑO CVI, TOI		ID: 2 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (ENI	\$0.00	\$3,671,841.75	\$3,671,841.75	
	P00286	28/02/2023		AÑO CVI, TOI		ID: 4 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEE	\$0.00	\$3,671,841.75	\$7,343,683.50	
4214-01-001						IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$138,164.36	\$0.00	\$127,739.26	\$265,903.62
	I00420	01/02/2023				FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI	\$0.00	\$17,781.22	\$155,945.58	
	I00426	09/02/2023				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION PROVISIONAL (R;28;2	\$0.00	\$109,958.04	\$265,903.62	
4214-01-002						IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$0.00	\$0.00	\$7.74	\$7.74
	I00448	01/02/2023				IMPUESTO ESTATAL SOBRE LA TENENCIA O USO DE VEHICULOS LIQUIDACOI	\$0.00	\$7.74	\$7.74	
4214-01-003						ISR PARTICIPABLE	\$0.00	\$0.00	\$3,108,751.00	\$3,108,751.00
	I00440	08/02/2023				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENCIA	\$0.00	\$3,108,751.00	\$3,108,751.00	
4214-01-004						IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$167,124.00	\$0.00	\$443,135.00	\$610,259.00
	I00443	09/02/2023				IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA. (R;28;2022;TESORERIA;F	\$0.00	\$443,135.00	\$610,259.00	
4214-01-005						IMPUESTO ISR ENAJENACION DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$27,817.15	\$27,817.15
	I00421	01/02/2023				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DE FINITIVA. (R;28;20;	\$0.00	\$27,817.15	\$27,817.15	
Total :						8,522,104.73	0.00	47,895,584.80	56,417,689.53	