



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 19/sep./2023
hora de Impresión 01:13 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	\$573,810.00	\$0.00	\$9,259.00	\$583,069.00
	I01642	04/08/2023				IMPUESTO PREDIAL PREDIAL RUSTICO EJIDAL (R;28;2022;TESORERIA;PARTIC	\$0.00	\$9,259.00	\$583,069.00	
4112-01-05						Ejidal	\$210,932.00	\$0.00	\$830.00	\$211,762.00
	I01642	04/08/2023				IMPUESTO PREDIAL PREDIAL RUSTICO (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION	\$0.00	\$830.00	\$211,762.00	
4112-01-06						Impuesto Predial Traslacion de Dominio	\$171,286.90	\$0.00	\$27,372.00	\$198,658.90
	I01642	04/08/2023				IMPUESTO PREDIAL TRASLACION DE DOMINIO (R;28;2022;TESORERIA;PARTIC	\$0.00	\$27,372.00	\$198,658.90	
4112-01-07						Impuesto Predial Urbano Privado	\$2,379,349.00	\$0.00	\$39,290.00	\$2,418,639.00
	I01642	04/08/2023				IMPUESTO PREDIAL URBANO PRIVADO (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION	\$0.00	\$39,290.00	\$2,418,639.00	
4143-01-01-01						DOMESTICA	\$83,312.00	\$0.00	\$3,128.00	\$86,440.00
	I01532	01/08/2023		CFDI		ID directo: 1119, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Fo	\$0.00	\$1,376.00	\$84,688.00	
	I01650	22/08/2023		CFDI		ID directo: 1203, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Fo	\$0.00	\$876.00	\$85,564.00	
	I01666	24/08/2023		CFDI		ID directo: 1217, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Fo	\$0.00	\$876.00	\$86,440.00	
4143-01-01-02						COMERCIAL	\$14,308.00	\$0.00	\$0.00	\$14,308.00
4143-01-02-01						DOMESTICA	\$289,705.00	\$0.00	\$7,798.00	\$297,503.00
	I01534	01/08/2023		CFDI		ID directo: 1121, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$1,114.00	\$290,819.00	
	I01581	09/08/2023		CFDI		ID directo: 1159, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$1,392.50	\$292,211.50	
	I01593	11/08/2023		CFDI		ID directo: 1167, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$1,949.50	\$294,161.00	
	I01601	14/08/2023		CFDI		ID directo: 1173, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$1,392.50	\$295,553.50	
	I01629	18/08/2023		CFDI		ID directo: 1193, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$835.50	\$296,389.00	
	I01652	22/08/2023		CFDI		ID directo: 1205, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$557.00	\$296,946.00	
	I01667	24/08/2023		CFDI		ID directo: 1218, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$557.00	\$297,503.00	
4143-01-02-02						COMERCIAL	\$204,374.92	\$0.00	\$4,456.00	\$208,830.92
	I01557	04/08/2023		CFDI		ID directo: 1138, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$1,114.00	\$205,488.92	
	I01593	11/08/2023		CFDI		ID directo: 1167, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$3,342.00	\$208,830.92	
4143-02-01						SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$434,602.93	\$0.00	\$37,865.17	\$472,468.10
	I01571	08/08/2023		CFDI		ID directo: 1150, SERVICIO DE ASEO PUBLICO (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$1,893.25	\$436,496.18	
	I01580	09/08/2023		CFDI		ID directo: 1158, SERVICIO DE ASEO PUBLICO (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$4,165.16	\$440,661.34	
	I01592	11/08/2023		CFDI		ID directo: 1166, SERVICIO DE ASEO PUBLICO (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$10,602.26	\$451,263.60	
	I01600	14/08/2023		CFDI		ID directo: 1172, SERVICIO DE ASEO PUBLICO (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$15,146.10	\$466,409.70	
	I01628	18/08/2023		CFDI		ID directo: 1192, SERVICIO DE ASEO PUBLICO (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$3,029.20	\$469,438.90	



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 19/sep./2023
hora de Impresión 01:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	I01699	30/08/2023				CFDI	ID directo: 1237, SERVICIO DE ASEO PUBLICO (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$3,029.20	\$472,468.10	
4143-03-01							USO DE LOTES EN PANTEONES	\$53,991.86	\$0.00	\$8,712.00	\$62,703.86
	I01533	01/08/2023				CFDI	ID directo: 1120, USO DE LOTES EN PANTEONES (REGISTRO DE INGRESOS POI	\$0.00	\$2,904.00	\$56,895.86	
	I01547	03/08/2023				CFDI	ID directo: 1130, USO DE LOTES EN PANTEONES (REGISTRO DE INGRESOS POI	\$0.00	\$1,452.00	\$58,347.86	
	I01651	22/08/2023				CFDI	ID directo: 1204, USO DE LOTES EN PANTEONES (REGISTRO DE INGRESOS POI	\$0.00	\$1,452.00	\$59,799.86	
	I01682	28/08/2023				CFDI	ID directo: 1226, USO DE LOTES EN PANTEONES (REGISTRO DE INGRESOS POI	\$0.00	\$2,904.00	\$62,703.86	
4143-03-02							EN MATERIA DE INHUMACIONES	\$4,911.18	\$0.00	\$933.66	\$5,844.84
	I01644	21/08/2023				CFDI	ID directo: 1198, EN MATERIA DE INHUMACIONES (REGISTRO DE INGRESOS PO	\$0.00	\$311.22	\$5,222.40	
	I01693	29/08/2023				CFDI	ID directo: 1232, EN MATERIA DE INHUMACIONES (REGISTRO DE INGRESOS PO	\$0.00	\$622.44	\$5,844.84	
4143-04-01							DEGUELLO BOVINO	\$223,043.00	\$0.00	\$19,663.00	\$242,706.00
	I01535	01/08/2023				CFDI	ID directo: 1122, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO I	\$0.00	\$1,113.00	\$224,156.00	
	I01567	07/08/2023				CFDI	ID directo: 1147, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$742.00	\$224,898.00	
	I01572	08/08/2023				CFDI	ID directo: 1151, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO I	\$0.00	\$6,678.00	\$231,576.00	
	I01586	10/08/2023				CFDI	ID directo: 1162, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO I	\$0.00	\$3,339.00	\$234,915.00	
	I01602	14/08/2023				CFDI	ID directo: 1174, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO I	\$0.00	\$1,113.00	\$236,028.00	
	I01616	16/08/2023				CFDI	ID directo: 1184, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO I	\$0.00	\$1,113.00	\$237,141.00	
	I01630	18/08/2023				CFDI	ID directo: 1194, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO I	\$0.00	\$2,968.00	\$240,109.00	
	I01645	21/08/2023				CFDI	ID directo: 1199, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO I	\$0.00	\$1,484.00	\$241,593.00	
	I01653	22/08/2023				CFDI	ID directo: 1206, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO I	\$0.00	\$742.00	\$242,335.00	
	I01707	31/08/2023				CFDI	ID directo: 1243, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO I	\$0.00	\$371.00	\$242,706.00	
4143-04-02							DEGUELLO PORCINO	\$33,280.00	\$0.00	\$2,587.00	\$35,867.00
	I01567	07/08/2023				CFDI	ID directo: 1147, DEGUELLO PORCINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICI	\$0.00	\$1,990.00	\$35,270.00	
	I01609	15/08/2023				CFDI	ID directo: 1179, DEGUELLO PORCINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICI	\$0.00	\$199.00	\$35,469.00	
	I01623	17/08/2023				CFDI	ID directo: 1188, DEGUELLO PORCINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICI	\$0.00	\$398.00	\$35,867.00	
4143-05-01							LICENCIA DE CONSTRUCCION	\$44,088.47	\$0.00	\$3,914.96	\$48,003.43
	I01558	04/08/2023				CFDI	ID directo: 1139, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR	\$0.00	\$207.48	\$44,295.95	
	I01603	14/08/2023				CFDI	ID directo: 1175, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR	\$0.00	\$3,500.00	\$47,795.95	
	I01604	14/08/2023				CFDI	ID directo: 1176, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR	\$0.00	\$3,500.00	\$51,295.95	
	I01607	14/08/2023				CFDI	Cancelación Ingreso Dev. LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRES	\$0.00	-\$3,500.00	\$47,795.95	
	I01610	15/08/2023				CFDI	ID directo: 1180, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR	\$0.00	\$207.48	\$48,003.43	
4143-05-02							LICENCIA DE USO DE SUELO	\$209,707.90	\$0.00	\$7,261.80	\$216,969.70
	I01536	01/08/2023				CFDI	ID directo: 1123, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$1,244.88	\$210,952.78	



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 19/sep./2023
hora de Impresión 01:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01558	04/08/2023		CFDI			ID directo: 1139, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$1,452.36	\$212,405.14	
I01573	08/08/2023		CFDI			ID directo: 1152, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$1,244.88	\$213,650.02	
I01654	22/08/2023		CFDI			ID directo: 1207, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$1,452.36	\$215,102.38	
I01668	24/08/2023		CFDI			ID directo: 1219, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$933.66	\$216,036.04	
I01672	25/08/2023		CFDI			ID directo: 1222, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$933.66	\$216,969.70	
4143-05-04						LICENCIA DE SUBDIVISION	\$12,949.38	\$0.00	\$2,593.50	\$15,542.88
I01554	03/08/2023		CFDI			ID directo: 1136, LICENCIA DE SUBDIVISION (REGISTRO DE INGRESOS POR SEF	\$0.00	\$518.70	\$13,468.08	
I01589	10/08/2023		CFDI			ID directo: 1165, LICENCIA DE SUBDIVISION (REGISTRO DE INGRESOS POR SEF	\$0.00	\$518.70	\$13,986.78	
I01603	14/08/2023		CFDI			ID directo: 1175, LICENCIA DE SUBDIVISION (REGISTRO DE INGRESOS POR SEF	\$0.00	\$518.70	\$14,505.48	
I01604	14/08/2023		CFDI			ID directo: 1176, LICENCIA DE SUBDIVISION (REGISTRO DE INGRESOS POR SEF	\$0.00	\$518.70	\$15,024.18	
I01607	14/08/2023		CFDI			Cancelación Ingreso Dev. LICENCIA DE SUBDIVISION (REGISTRO DE INGRESOS I	\$0.00	-\$518.70	\$14,505.48	
I01619	16/08/2023		CFDI			ID directo: 1187, LICENCIA DE SUBDIVISION (REGISTRO DE INGRESOS POR SEF	\$0.00	\$1,037.40	\$15,542.88	
4143-05-05						FUSION DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,597.58	\$1,597.58
I01589	10/08/2023		CFDI			ID directo: 1165, FUSION DE PREDIOS (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO	\$0.00	\$1,597.58	\$1,597.58	
4143-06-01						PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	\$6,104.04	\$0.00	\$0.00	\$6,104.04
4143-07-01						CELEBRACION DE MATRIMONIOS	\$349.00	\$0.00	\$0.00	\$349.00
4143-07-03						CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS	\$439,079.00	\$0.00	\$71,421.00	\$510,500.00
I01537	01/08/2023		CFDI			ID directo: 1124, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$3,654.00	\$442,733.00	
I01540	02/08/2023		CFDI			ID directo: 1126, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$2,900.00	\$445,633.00	
I01548	03/08/2023		CFDI			ID directo: 1131, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$2,088.00	\$447,721.00	
I01559	04/08/2023		CFDI			ID directo: 1140, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$5,220.00	\$452,941.00	
I01568	07/08/2023		CFDI			ID directo: 1148, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$2,494.00	\$455,435.00	
I01574	08/08/2023		CFDI			ID directo: 1153, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$3,364.00	\$458,799.00	
I01582	09/08/2023		CFDI			ID directo: 1160, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$7,018.00	\$465,817.00	
I01587	10/08/2023		CFDI			ID directo: 1163, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$2,030.00	\$467,847.00	
I01594	11/08/2023		CFDI			ID directo: 1168, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$174.00	\$468,021.00	
I01605	14/08/2023		CFDI			ID directo: 1177, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$3,654.00	\$471,675.00	
I01611	15/08/2023		CFDI			ID directo: 1181, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$3,132.00	\$474,807.00	
I01617	16/08/2023		CFDI			ID directo: 1185, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$2,784.00	\$477,591.00	
I01631	18/08/2023		CFDI			ID directo: 1195, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$3,364.00	\$480,955.00	
I01646	21/08/2023		CFDI			ID directo: 1200, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$3,213.00	\$484,168.00	
I01655	22/08/2023		CFDI			ID directo: 1208, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$3,422.00	\$487,590.00	



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 19/sep./2023
hora de Impresión 01:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	I01662	23/08/2023				CFDI	ID directo: 1214, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$2,204.00	\$489,794.00	
	I01673	25/08/2023				CFDI	ID directo: 1223, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$5,104.00	\$494,898.00	
	I01684	28/08/2023				CFDI	ID directo: 1228, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$1,566.00	\$496,464.00	
	I01694	29/08/2023				CFDI	ID directo: 1233, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$7,076.00	\$503,540.00	
	I01700	30/08/2023				CFDI	ID directo: 1238, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$5,278.00	\$508,818.00	
	I01701	30/08/2023				CFDI	ID directo: 1239, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$5,278.00	\$514,096.00	
	I01704	30/08/2023				CFDI	Cancelación Ingreso Dev. CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTI	\$0.00	-\$5,278.00	\$508,818.00	
	I01708	31/08/2023				CFDI	ID directo: 1244, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$1,682.00	\$510,500.00	
4143-09-01							SERVICIOS DE OCUPACION EN LA VIA PUBLICA	\$784.80	\$0.00	\$414.96	\$1,199.76
	I01660	22/08/2023				CFDI	ID directo: 1213, SERVICIOS DE OCUPACION EN LA VIA PUBLICA (REGISTRO DE	\$0.00	\$414.96	\$1,199.76	
4143-09-02							SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA EN LA VIA PUBLICA	\$304,788.12	\$0.00	\$207.48	\$304,995.60
	I01683	28/08/2023				CFDI	ID directo: 1227, SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA EN LA VIA PUBLICA (REGI	\$0.00	\$207.48	\$304,995.60	
4143-10-01							SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$136,417.80	\$0.00	\$13,693.68	\$150,111.48
	I01585	09/08/2023					SERVICOIS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA DE AUTOBUSES DE LA	\$0.00	\$12,448.80	\$148,866.60	
	I01706	31/08/2023				CFDI	ID directo: 1242, SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA (REGIS	\$0.00	\$1,244.88	\$150,111.48	
4143-12-01							SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$23,946.50	\$0.00	\$933.00	\$24,879.50
	I01560	04/08/2023				CFDI	ID directo: 1141, SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS (REGI	\$0.00	\$311.00	\$24,257.50	
	I01632	18/08/2023				CFDI	ID directo: 1196, SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS (REGI	\$0.00	\$311.00	\$24,568.50	
	I01695	29/08/2023				CFDI	ID directo: 1234, SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS (REGI	\$0.00	\$311.00	\$24,879.50	
4143-14-01							SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$1,485.00	\$0.00	\$175.00	\$1,660.00
	I01552	03/08/2023				CFDI	ID directo: 1135, SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA (REGISTRO DE INGR	\$0.00	\$175.00	\$1,660.00	
4143-15-01							LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCH	\$430,132.10	\$0.00	\$21,152.03	\$451,284.13
	I01541	02/08/2023				CFDI	ID directo: 1127, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOOIK	\$0.00	\$5,563.05	\$435,695.15	
	I01544	02/08/2023				CFDI	Cancelación Ingreso Dev. LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS AL	\$0.00	-\$5,563.05	\$430,132.10	
	I01546	02/08/2023					LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GR	\$0.00	\$5,563.05	\$435,695.15	
	I01549	03/08/2023				CFDI	ID directo: 1132, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOOIK	\$0.00	\$2,771.41	\$438,466.56	
	I01561	04/08/2023				CFDI	ID directo: 1142, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOOIK	\$0.00	\$2,567.56	\$441,034.12	
	I01575	08/08/2023				CFDI	ID directo: 1154, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOOIK	\$0.00	\$2,771.41	\$443,805.53	
	I01624	17/08/2023				CFDI	ID directo: 1189, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOOIK	\$0.00	\$2,771.41	\$446,576.94	
	I01656	22/08/2023				CFDI	ID directo: 1209, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOOIK	\$0.00	\$2,567.56	\$449,144.50	
	I01669	24/08/2023				CFDI	ID directo: 1220, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOOIK	\$0.00	\$2,139.63	\$451,284.13	
4143-16-01							EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA	\$28,335.79	\$0.00	\$2,045.00	\$30,380.79



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2023
01:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I01538	01/08/2023			CFDI		ID directo: 1125, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$81.00	\$28,416.79	
I01542	02/08/2023			CFDI		ID directo: 1128, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$25.00	\$28,441.79	
I01550	03/08/2023			CFDI		ID directo: 1133, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$162.00	\$28,603.79	
I01562	04/08/2023			CFDI		ID directo: 1143, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$187.00	\$28,790.79	
I01569	07/08/2023			CFDI		ID directo: 1149, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$75.00	\$28,865.79	
I01576	08/08/2023			CFDI		ID directo: 1155, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$243.00	\$29,108.79	
I01588	10/08/2023			CFDI		ID directo: 1164, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$106.00	\$29,214.79	
I01595	11/08/2023			CFDI		ID directo: 1169, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$268.00	\$29,482.79	
I01612	15/08/2023			CFDI		ID directo: 1182, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$162.00	\$29,644.79	
I01618	16/08/2023			CFDI		ID directo: 1186, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$81.00	\$29,725.79	
I01625	17/08/2023			CFDI		ID directo: 1190, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$50.00	\$29,775.79	
I01633	18/08/2023			CFDI		ID directo: 1197, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$81.00	\$29,856.79	
I01647	21/08/2023			CFDI		ID directo: 1201, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$162.00	\$30,018.79	
I01657	22/08/2023			CFDI		ID directo: 1210, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$131.00	\$30,149.79	
I01663	23/08/2023			CFDI		ID directo: 1215, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$25.00	\$30,174.79	
I01670	24/08/2023			CFDI		ID directo: 1221, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$25.00	\$30,199.79	
I01674	25/08/2023			CFDI		ID directo: 1224, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$50.00	\$30,249.79	
I01685	28/08/2023			CFDI		ID directo: 1229, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$81.00	\$30,330.79	
I01696	29/08/2023			CFDI		ID directo: 1235, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$25.00	\$30,355.79	
I01709	31/08/2023			CFDI		ID directo: 1245, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$25.00	\$30,380.79	
4143-16-03						EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE	\$89,249.60	\$0.00	\$2,904.72	\$92,154.32
I01562	04/08/2023			CFDI		ID directo: 1143, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MED	\$0.00	\$414.96	\$89,664.56	
I01576	08/08/2023			CFDI		ID directo: 1155, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MED	\$0.00	\$1,037.40	\$90,701.96	
I01657	22/08/2023			CFDI		ID directo: 1210, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MED	\$0.00	\$414.96	\$91,116.92	
I01663	23/08/2023			CFDI		ID directo: 1215, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MED	\$0.00	\$1,037.40	\$92,154.32	
4143-17-04						RECTIFICACION DE NOMBRE	\$482.39	\$0.00	\$0.00	\$482.39
4143-17-06						AVALUO	\$1,761.65	\$0.00	\$0.00	\$1,761.65
4143-19-01						SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$4,797.84	\$0.00	\$1,452.36	\$6,250.20
I01563	04/08/2023			CFDI		ID directo: 1144, SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE (REGISTRO DE I	\$0.00	\$414.96	\$5,212.80	
I01686	28/08/2023			CFDI		ID directo: 1230, SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE (REGISTRO DE I	\$0.00	\$1,037.40	\$6,250.20	
4143-21-01						LICENCIAS Y REFRENDOS PARA FUNCIONAMIENTOS EN N	\$41,911.20	\$0.00	\$6,224.00	\$48,135.20
I01677	25/08/2023					LICENCIA Y REFRENDO 2023, BANCOPPEL (PAGO DE BANCOPPEL S.A. INSTIT	\$0.00	\$3,112.00	\$45,023.20	



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 19/sep./2023
hora de Impresión 01:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I01677	25/08/2023				LICENCIA Y REFRENDO 2023, AFORE COPPEL (PAGO DE BANCOPPEL S.A. INS	\$0.00	\$3,112.00	\$48,135.20	
4149-01-01						ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALI	\$98,904.50	\$0.00	\$12,840.00	\$111,744.50
	I01551	03/08/2023		CFDI		ID directo: 1134, ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES (R	\$0.00	\$6,930.00	\$105,834.50	
	I01658	22/08/2023		CFDI		ID directo: 1211, ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES (R	\$0.00	\$5,448.00	\$111,282.50	
	I01664	23/08/2023		CFDI		ID directo: 1216, ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES (R	\$0.00	\$231.00	\$111,513.50	
	I01687	28/08/2023		CFDI		ID directo: 1231, ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES (R	\$0.00	\$231.00	\$111,744.50	
4149-01-02						USO DE BAÑOS PUBLICOS	\$72,578.00	\$0.00	\$9,843.00	\$82,421.00
	I01577	08/08/2023		cfdi		ID directo: 1156, USO DE BAÑOS PUBLICOS (REGISTRO DE INGRESOS POR ARF	\$0.00	\$2,684.00	\$75,262.00	
	I01606	14/08/2023		CFDI		ID directo: 1178, USO DE BAÑOS PUBLICOS (REGISTRO DE INGRESOS POR ARF	\$0.00	\$2,033.00	\$77,295.00	
	I01648	21/08/2023		CFDI		ID directo: 1202, USO DE BAÑOS PUBLICOS (REGISTRO DE INGRESOS POR ARF	\$0.00	\$2,408.00	\$79,703.00	
	I01687	28/08/2023		CFDI		ID directo: 1231, USO DE BAÑOS PUBLICOS (REGISTRO DE INGRESOS POR ARF	\$0.00	\$2,718.00	\$82,421.00	
4149-01-03						USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIA	\$245,520.00	\$0.00	\$24,700.00	\$270,220.00
	I01564	04/08/2023		CFDI		ID directo: 1145, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (\$0.00	\$4,850.00	\$250,370.00	
	I01577	08/08/2023		cfdi		ID directo: 1156, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (\$0.00	\$150.00	\$250,520.00	
	I01596	11/08/2023		CFDI		ID directo: 1170, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (\$0.00	\$7,500.00	\$258,020.00	
	I01626	17/08/2023		CFDI		ID directo: 1191, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (\$0.00	\$9,800.00	\$267,820.00	
	I01687	28/08/2023		CFDI		ID directo: 1231, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (\$0.00	\$600.00	\$268,420.00	
	I01697	29/08/2023		CFDI		ID directo: 1236, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (\$0.00	\$900.00	\$269,320.00	
	I01702	30/08/2023		CFDI		ID directo: 1240, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (\$0.00	\$300.00	\$269,620.00	
	I01710	31/08/2023		CFDI		ID directo: 1246, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (\$0.00	\$600.00	\$270,220.00	
4149-01-07						LLENADO DE GARRAFONES DE 20 LITROS	\$20,491.50	\$0.00	\$0.00	\$20,491.50
4151-01						RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$1,459,364.91	\$0.00	\$108,003.18	\$1,567,368.09
	I01730	01/08/2023		07		ID directo: 1256, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTI	\$0.00	\$3.58	\$1,459,368.49	
	I01718	23/08/2023				INTERESES GENERADOS (VENTA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO No. C	\$0.00	\$15.60	\$1,459,384.09	
	I01614	31/08/2023				RENDIMIENTOS OBTENIDOS EN EL MES DE AGOSTO 2023 (RENDIMIENTOS OB	\$0.00	\$10.15	\$1,459,394.24	
	I01719	31/08/2023				INTERESES GENERADOS (VENTA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO No. C	\$0.00	\$4,288.14	\$1,463,682.38	
	I01722	31/08/2023				INTERESES GENERADOS (VENTA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO No. C	\$0.00	\$103,134.34	\$1,566,816.72	
	I01723	31/08/2023		08		ID directo: 1249, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTI	\$0.00	\$61.53	\$1,566,878.25	
	I01724	31/08/2023		08		ID directo: 1250, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTI	\$0.00	\$1.22	\$1,566,879.47	
	I01725	31/08/2023		08		ID directo: 1251, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTI	\$0.00	\$89.26	\$1,566,968.73	
	I01726	31/08/2023		08		ID directo: 1252, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTI	\$0.00	\$32.34	\$1,567,001.07	
	I01727	31/08/2023		08		ID directo: 1253, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTI	\$0.00	\$2.10	\$1,567,003.17	



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2023
01:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01728	31/08/2023		08			ID directo: 1254, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTI	\$0.00	\$2.36	\$1,567,005.53	
I01729	31/08/2023		08			ID directo: 1255, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTI	\$0.00	\$3.58	\$1,567,009.11	
I01731	31/08/2023		8			ID directo: 1257, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (REN	\$0.00	\$356.39	\$1,567,365.50	
I01739	31/08/2023					INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NO. 1166044572 INGRESOS 2022 (INTER	\$0.00	\$2.59	\$1,567,368.09	
4162-01-01						MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	\$143,372.55	\$0.00	\$21,442.91	\$164,815.46
I01565	04/08/2023		CFDI			ID directo: 1146, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS P	\$0.00	\$2,541.61	\$145,914.16	
I01578	08/08/2023		CFDI			ID directo: 1157, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS P	\$0.00	\$1,742.82	\$147,656.98	
I01597	11/08/2023		CFDI			ID directo: 1171, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS P	\$0.00	\$3,247.04	\$150,904.02	
I01613	15/08/2023		CFDI			ID directo: 1183, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS P	\$0.00	\$1,452.35	\$152,356.37	
I01659	22/08/2023		CFDI			ID directo: 1212, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS P	\$0.00	\$4,056.20	\$156,412.57	
I01675	25/08/2023		CFDI			ID directo: 1225, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS P	\$0.00	\$3,049.93	\$159,462.50	
I01703	30/08/2023		CFDI			ID directo: 1241, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS P	\$0.00	\$5,352.96	\$164,815.46	
4162-01-02						MULTAS AL BANDO DE POLICIAS Y GOBIERNO MUNICIPAL	\$58,015.80	\$0.00	\$6,431.88	\$64,447.68
I01543	02/08/2023		CFDI			ID directo: 1129, MULTAS AL BANDO DE POLICIAS Y GOBIERNO MUNICIPAL (RE	\$0.00	\$829.92	\$58,845.72	
I01555	03/08/2023		CFDI			ID directo: 1137, MULTAS AL BANDO DE POLICIAS Y GOBIERNO MUNICIPAL (RE	\$0.00	\$829.92	\$59,675.64	
I01583	09/08/2023		CFDI			ID directo: 1161, MULTAS AL BANDO DE POLICIAS Y GOBIERNO MUNICIPAL (RE	\$0.00	\$3,942.12	\$63,617.76	
I01613	15/08/2023		CFDI			ID directo: 1183, MULTAS AL BANDO DE POLICIAS Y GOBIERNO MUNICIPAL (RE	\$0.00	\$829.92	\$64,447.68	
4169-01-01						DONACIONES HERENCIAS Y LEGADOS	\$20,413.39	\$0.00	\$0.00	\$20,413.39
4169-01-02						FUNDACION PEDRO Y ELENA HERNANDEZ AC	\$596,197.66	\$0.00	\$140,354.46	\$736,552.12
I01591	11/08/2023					FUNDACION PEDRO Y ELENA, DONATIVO MES DE JULIO 2023 (PAGO DE FUND)	\$0.00	\$45,000.00	\$641,197.66	
I01599	14/08/2023					FUNDACION PEDRO Y ELENA, DONATIVO MES DE JULIO (PAGO DE FUNDACION	\$0.00	\$95,354.46	\$736,552.12	
4211-01-01						FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$36,105,396.00	\$0.00	\$5,422,178.86	\$41,527,574.86
I01681	24/08/2023					FDO GRAL DE PART REM (R;28;2023;TESORERIA;PARTICIPACION AGOSTO (FD	\$0.00	\$595,843.83	\$36,701,239.83	
I01681	24/08/2023					FDO GRAL DE PART LIQUIDACION PROVISIONAL (R;28;2023;TESORERIA;PARTI	\$0.00	\$5,362,594.48	\$42,063,834.31	
I01681	24/08/2023					FDO GRAL DE PART RESERVA ECONOMICA (APORTACION VOLUNTARIA) (R;28;202	\$0.00	-\$536,259.45	\$41,527,574.86	
4211-02-01						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$12,250,717.77	\$0.00	\$3,398,178.18	\$15,648,895.95
I01636	03/08/2023					FONDO DE FOMENTO MPAL REMANENTE (R;28;2023;TESORERIA;PARTICIPACI	\$0.00	\$120,974.46	\$12,371,692.23	
I01636	03/08/2023					FONDO DE FOMENTO MPAL LIQUIDACION PROVISIONAL (R;28;2023;TESORERIA	\$0.00	\$1,259,867.64	\$13,631,559.87	
I01636	03/08/2023					FONDO DE FOMENTO MPAL RESERVA ECONOMICA (APORTACION VOLUNTARIA)	\$0.00	-\$125,986.76	\$13,505,573.11	
I01637	03/08/2023					EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MPAL. LIQUIDACION PROVISIONAL (R;28;20	\$0.00	\$300,341.36	\$13,805,914.47	
I01712	31/08/2023					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE (R;28;2023;TESORERIA;PARTI	\$0.00	\$155,498.52	\$13,961,412.99	
I01712	31/08/2023					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL (R;28;2023;TESC	\$0.00	\$1,399,790.13	\$15,361,203.12	



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 19/sep./2023
hora de Impresión 01:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I01712	31/08/2023				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RESERVA ECONOMICA (APORT VOLUNTARIA	\$0.00	-\$139,979.01	\$15,221,224.11	
	I01717	31/08/2023				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL (R;	\$0.00	\$427,671.84	\$15,648,895.95	
4211-04-01						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$1,955,515.11	\$0.00	\$930,871.13	\$2,886,386.24
	I01638	03/08/2023				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACOIN PROVI:	\$0.00	\$458,090.53	\$2,413,605.64	
	I01713	31/08/2023				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION PROVI:	\$0.00	\$472,780.60	\$2,886,386.24	
4211-06-01						I.E.P.S. (GASOLINA)	\$2,394,793.27	\$0.00	\$154,441.95	\$2,549,235.22
	I01640	11/08/2023				IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL REMANENTE	\$0.00	\$15,444.19	\$2,410,237.46	
	I01640	11/08/2023				IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION	\$0.00	\$138,997.76	\$2,549,235.22	
4211-07-01						FONDO DE FISCALIZACION	\$1,906,462.12	\$0.00	\$509,474.94	\$2,415,937.06
	I01635	03/08/2023				FONDO DE FISCALIZACION 2o. AJUSTE TRIMESTRAL (R;28;2022;TESORERIA;P/	\$0.00	\$311,433.61	\$2,217,895.73	
	I01689	28/08/2023				FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES (R;28;2022;TESOR	\$0.00	\$198,041.33	\$2,415,937.06	
4211-11-01						Extraccion hidrocarburos	\$65,135.91	\$0.00	\$8,932.30	\$74,068.21
	I01692	28/08/2023				FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HII	\$0.00	\$8,932.30	\$74,068.21	
4211-16-01						FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LA:	\$1,743,594.21	\$0.00	\$393,994.39	\$2,137,588.60
	I01678	11/08/2023				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDER	\$0.00	\$414,450.72	\$2,158,044.93	
	I01681	24/08/2023				FDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FED DEL F	\$0.00	-\$20,456.33	\$2,137,588.60	
4211-16-02						FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LA:	\$569,870.53	\$0.00	\$105,469.03	\$675,339.56
	I01679	11/08/2023				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDEF	\$0.00	\$105,469.03	\$675,339.56	
4211-16-03						FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LA:	\$145,606.70	\$0.00	\$133,065.34	\$278,672.04
	I01680	11/08/2023				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FOFIR (\$0.00	\$133,065.34	\$278,672.04	
4212-01-01						FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$114,000,493.60	\$0.00	\$16,285,784.80	\$130,286,278.40
	P03019	31/08/2023		AÑO CVI, TOI		ID: 15 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNI	\$0.00	\$16,285,784.80	\$130,286,278.40	
4212-02-01						FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO I	\$25,702,892.25	\$0.00	\$3,671,841.75	\$29,374,734.00
	P03020	31/08/2023		AÑO CVI, TOI		ID: 16 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (AC	\$0.00	\$3,671,841.75	\$29,374,734.00	
4213-03-014						5% AL MILLAR	\$399,826.11	\$0.00	\$0.00	\$399,826.11
4214-01-001						IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$947,095.07	\$0.00	\$139,293.42	\$1,086,388.49
	I01641	04/08/2023				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION PROVISIONAL (R;28;2	\$0.00	\$121,512.20	\$1,068,607.27	
	I01690	28/08/2023				FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI	\$0.00	\$17,781.22	\$1,086,388.49	
4214-01-002						IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$20.05	\$0.00	\$0.00	\$20.05
4214-01-003						ISR PARTICIPABLE	\$4,257,850.03	\$0.00	\$364,130.00	\$4,621,980.03



Usu: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2023
01:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I01639	03/08/2023				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL DE D EPNDENCI,	\$0.00	\$364,130.00	\$4,621,980.03	
4214-01-004						IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$2,552,895.67	\$0.00	\$188,398.00	\$2,741,293.67
	I01643	04/08/2023				IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA (R;28;2022;TESORERIA;P,	\$0.00	\$188,398.00	\$2,741,293.67	
4214-01-005						IMPUESTO ISR ENAJENACION DE BIENES	\$456,143.90	\$0.00	\$14,525.68	\$470,669.58
	I01691	28/08/2023				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA (R;28;2022;	\$0.00	\$14,525.68	\$470,669.58	
Total :						214,622,443.98	0.00	32,342,080.10	246,964,524.08	