



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4339-09)

Fecha y 12/jul./2023
hora de Impresión 12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4000						INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$155,701,923.74	\$0.00	\$28,804,626.04	\$184,506,54...
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$6,986,017.69	\$0.00	\$534,699.26	\$7,520,716.95
4110						IMPUESTOS	\$3,029,878.90	\$0.00	\$171,883.00	\$3,201,761.90
4112						IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$3,029,878.90	\$0.00	\$171,883.00	\$3,201,761.90
4112-01						IMPUESTO PREDIAL	\$3,029,878.90	\$0.00	\$171,883.00	\$3,201,761.90
4112-01-04						Rusticos	\$522,201.00	\$0.00	\$37,770.00	\$559,971.00
	I01224	06/06/2023				IMPUESTO PREDIAL PREDIAL RUSTICO (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION	\$0.00	\$0.00	\$37,770.00	\$559,971.00
4112-01-05						Ejidal	\$210,932.00	\$0.00	\$0.00	\$210,932.00
4112-01-06						Impuesto Predial Traslacion de Dominio	\$94,681.90	\$0.00	\$35,403.00	\$130,084.90
	I01224	06/06/2023				IMPUESTO PREDIAL TRASLACION DE DOMINIO (R;28;2022;TESORERIA;PARTIC	\$0.00	\$0.00	\$35,403.00	\$130,084.90
4112-01-07						Impuesto Predial Urbano Privado	\$2,202,064.00	\$0.00	\$98,710.00	\$2,300,774.00
	I01224	06/06/2023				IMPUESTO PREDIAL PREDIAL URBANO PRIVADO (R;28;2022;TESORERIA;PARTI	\$0.00	\$0.00	\$98,710.00	\$2,300,774.00
4140						DERECHOS	\$2,976,186.53	\$0.00	\$237,260.46	\$3,213,446.99
4143						DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,622,139.53	\$0.00	\$205,890.46	\$2,828,029.99
4143-01						SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCATARILLAD	\$491,279.92	\$0.00	\$51,269.00	\$542,548.92
4143-01-01						APERTURAS	\$67,029.00	\$0.00	\$15,764.00	\$82,793.00
4143-01-01-01						DOMESTICA	\$55,788.00	\$0.00	\$15,764.00	\$71,552.00
	I01137	02/06/2023		CFDI		ID directo: 823, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Foli	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$57,164.00
	I01145	05/06/2023		CFDI		ID directo: 830, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Foli	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$58,540.00
	I01157	06/06/2023		CFDI		ID directo: 841, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Foli	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$59,916.00
	I01196	14/06/2023		CFDI		ID directo: 873, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Foli	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$61,292.00
	I01211	16/06/2023		CFDI		ID directo: 886, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Foli	\$0.00	\$0.00	\$876.00	\$62,168.00
	I01232	20/06/2023		CFDI		ID directo: 901, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Foli	\$0.00	\$0.00	\$2,752.00	\$64,920.00
	I01253	22/06/2023		CFDI		ID directo: 920, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Foli	\$0.00	\$0.00	\$876.00	\$65,796.00
	I01263	23/06/2023		CFDI		ID directo: 928, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Foli	\$0.00	\$0.00	\$876.00	\$66,672.00
	I01273	26/06/2023		CFDI		ID directo: 936, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Foli	\$0.00	\$0.00	\$1,752.00	\$68,424.00
	I01294	28/06/2023		cfdi		ID directo: 951, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Foli	\$0.00	\$0.00	\$876.00	\$69,300.00



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4339-09)

Fecha y | 12/jul./2023
hora de Impresión | 12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I01299	29/06/2023				CFDI	ID directo: 955, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Foli	\$0.00	\$1,376.00	\$70,676.00
	I01308	30/06/2023				CFDI	ID directo: 961, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Foli	\$0.00	\$876.00	\$71,552.00
4143-01-01-02							COMERCIAL	\$11,241.00	\$0.00	\$0.00
4143-01-02							ABASTECIMIENTO	\$424,250.92	\$0.00	\$35,505.00
4143-01-02-01							DOMESTICA	\$232,891.00	\$0.00	\$28,407.00
	I01131	01/06/2023				CFDI	ID directo: 818, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$278.50	\$233,169.50
	I01139	02/06/2023				CFDI	ID directo: 825, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$1,114.00	\$234,283.50
	I01147	05/06/2023				CFDI	ID directo: 832, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$1,114.00	\$235,397.50
	I01158	06/06/2023				CFDI	ID directo: 842, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$1,114.00	\$236,511.50
	I01172	08/06/2023				CFDI	ID directo: 853, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$557.00	\$237,068.50
	I01183	12/06/2023				CFDI	ID directo: 862, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$1,114.00	\$238,182.50
	I01197	14/06/2023				CFDI	ID directo: 874, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$2,785.00	\$240,967.50
	I01202	15/06/2023				CFDI	ID directo: 878, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIEMTO I	\$0.00	\$2,785.00	\$243,752.50
	I01212	16/06/2023				CFDI	ID directo: 887, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$557.00	\$244,309.50
	I01226	19/06/2023				CFDI	ID directo: 896, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$1,114.00	\$245,423.50
	I01233	20/06/2023				cfdi	ID directo: 902, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$3,899.00	\$249,322.50
	I01255	22/06/2023				CFDI	ID directo: 922, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$1,392.50	\$250,715.00
	I01264	23/06/2023				CFDI	ID directo: 929, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$1,114.00	\$251,829.00
	I01274	26/06/2023				CFDI	ID directo: 937, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$2,506.50	\$254,335.50
	I01295	28/06/2023				CFDI	ID directo: 952, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$1,671.00	\$256,006.50
	I01300	29/06/2023				CFDI	ID directo: 956, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$4,734.50	\$260,741.00
	I01309	30/06/2023				CFDI	ID directo: 962, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$557.00	\$261,298.00
4143-01-02-02							COMERCIAL	\$191,359.92	\$0.00	\$7,098.00
	I01139	02/06/2023				CFDI	ID directo: 825, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$1,461.00	\$192,820.92
	I01202	15/06/2023				CFDI	ID directo: 878, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIEMTO I	\$0.00	\$3,758.00	\$196,578.92
	I01233	20/06/2023				cfdi	ID directo: 902, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$1,879.00	\$198,457.92
4143-02							SERVICIOS DE ASEO PUBLICO	\$434,602.93	\$0.00	\$0.00
4143-02-01							SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$434,602.93	\$0.00	\$0.00
4143-03							SERVICIO DE PANTEONES	\$37,681.94	\$0.00	\$8,193.66
4143-03-01							USO DE LOTES EN PANTEONES	\$34,638.08	\$0.00	\$7,260.00
	I01138	02/06/2023				CFDI	ID directo: 824, USO DE LOTES EN PANTEONES (REGISTRO DE INGRESOS POR	\$0.00	\$1,452.00	\$36,090.08
	I01254	22/06/2023				CFDI	ID directo: 921, USO DE LOTES EN PANTEONES (REGISTRO DE INGRESOS POR	\$0.00	\$2,904.00	\$38,994.08



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4339-09)

Fecha y 12/jul./2023
hora de Impresión 12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	I01281	27/06/2023				CFDI	ID directo: 944, USO DE LOTES EN PANTEONES (REGISTRO DE INGRESOS POR	\$0.00	\$2,904.00	\$41,898.08	
4143-03-02							EN MATERIA DE INHUMACIONES	\$3,043.86	\$0.00	\$933.66	\$3,977.52
	I01146	05/06/2023				CFDI	ID directo: 831, EN MATERIA DE INHUMACIONES (REGISTRO DE INGRESOS POF	\$0.00	\$311.22	\$3,355.08	
	I01225	19/06/2023				CFDI	ID directo: 895, EN MATERIA DE INHUMACIONES (REGISTRO DE INGRESOS POF	\$0.00	\$311.22	\$3,666.30	
	I01243	21/06/2023				CFDI	ID directo: 911, EN MATERIA DE INHUMACIONES (REGISTRO DE INGRESOS POF	\$0.00	\$311.22	\$3,977.52	
4143-04							SERVICIO DE RASTRO	\$195,671.00	\$0.00	\$35,090.00	\$230,761.00
4143-04-01							DEGUELLO BOVINO	\$167,764.00	\$0.00	\$31,906.00	\$199,670.00
	I01148	05/06/2023				CFDI	ID directo: 833, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO D	\$0.00	\$742.00	\$168,506.00	
	I01165	07/06/2023				CFDI	ID directo: 847, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO D	\$0.00	\$2,968.00	\$171,474.00	
	I01173	08/06/2023				CFDI	ID directo: 854, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO D	\$0.00	\$371.00	\$171,845.00	
	I01178	09/06/2023				CFDI	ID directo: 858, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO D	\$0.00	\$742.00	\$172,587.00	
	I01184	12/06/2023				CFDI	ID directo: 863, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO D	\$0.00	\$1,484.00	\$174,071.00	
	I01203	15/06/2023				CFDI	ID directo: 879, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICOS I	\$0.00	\$10,017.00	\$184,088.00	
	I01213	16/06/2023				CFDI	ID directo: 888, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO DE	\$0.00	\$2,597.00	\$186,685.00	
	I01234	20/06/2023				CFDI	ID directo: 903, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO D	\$0.00	\$3,339.00	\$190,024.00	
	I01244	21/06/2023				CFDI	ID directo: 912, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO D	\$0.00	\$742.00	\$190,766.00	
	I01256	22/06/2023				CFDI	ID directo: 923, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO D	\$0.00	\$2,226.00	\$192,992.00	
	I01275	26/06/2023				CFDI	ID directo: 938, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO D	\$0.00	\$1,113.00	\$194,105.00	
	I01282	27/06/2023				CFDI	ID directo: 945, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO D	\$0.00	\$742.00	\$194,847.00	
	I01310	30/06/2023				CFDI	ID directo: 963, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS I	\$0.00	\$4,823.00	\$199,670.00	
4143-04-02							DEGUELLO PORCINO	\$27,907.00	\$0.00	\$3,184.00	\$31,091.00
	I01178	09/06/2023				CFDI	ID directo: 858, DEGUELLO PORCINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO	\$0.00	\$398.00	\$28,305.00	
	I01203	15/06/2023				CFDI	ID directo: 879, DEGUELLO PORCINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOE	\$0.00	\$1,393.00	\$29,698.00	
	I01213	16/06/2023				CFDI	ID directo: 888, DEGUELLO PORCINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO I	\$0.00	\$199.00	\$29,897.00	
	I01234	20/06/2023				CFDI	ID directo: 903, DEGUELLO PORCINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO	\$0.00	\$1,194.00	\$31,091.00	
4143-05							SERVICIO DE PLANEACION	\$223,522.89	\$0.00	\$19,877.80	\$243,400.69
4143-05-01							LICENCIA DE CONSTRUCCION	\$29,393.61	\$0.00	\$2,449.98	\$31,843.59
	I01132	01/06/2023				CFDI	ID directo: 819, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$414.00	\$29,807.61	
	I01140	02/06/2023				CFDI	ID directo: 826, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$100.00	\$29,907.61	
	I01149	05/06/2023				CFDI	ID directo: 834, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$103.74	\$30,011.35	
	I01204	15/06/2023				CFDI	ID directo: 880, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$1,500.00	\$31,511.35	
	I01257	22/06/2023				CFDI	ID directo: 924, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$104.00	\$31,615.35	



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4339-09)

Fecha y 12/jul./2023
hora de Impresión 12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
I01283	27/06/2023					CFDI	ID directo: 946, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$124.50	\$31,739.85	
I01284	27/06/2023					CFDI	ID directo: 947, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$124.50	\$31,864.35	
I01288	27/06/2023					CFDI	Cancelación Ingreso Dev. LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRES	\$0.00	-\$124.50	\$31,739.85	
I01311	30/06/2023					CFDI	ID directo: 964, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$103.74	\$31,843.59	
4143-05-02							LICENCIA DE USO DE SUELO	\$186,055.68	\$0.00	\$14,626.84	\$200,682.52
I01149	05/06/2023					CFDI	ID directo: 834, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$726.18	\$186,781.86	
I01188	13/06/2023					CFDI	ID directo: 866, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$3,008.46	\$189,790.32	
I01204	15/06/2023					CFDI	ID directo: 880, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$518.70	\$190,309.02	
I01214	16/06/2023					CFDI	ID directo: 889, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$1,452.36	\$191,761.38	
I01227	19/06/2023					CFDI	ID directo: 897, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$726.18	\$192,487.56	
I01235	20/06/2023					CFDI	ID directo: 904, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$726.18	\$193,213.74	
I01245	21/06/2023					CFDI	ID directo: 913, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$4,357.08	\$197,570.82	
I01261	22/06/2023					CFDI	LICENCIA DE USO DE SUELO (PAGO DE QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS PI	\$0.00	\$518.70	\$198,089.52	
I01283	27/06/2023					CFDI	ID directo: 946, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$2,593.00	\$200,682.52	
I01284	27/06/2023					CFDI	ID directo: 947, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$2,593.00	\$203,275.52	
I01288	27/06/2023					CFDI	Cancelación Ingreso Dev. LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESO	\$0.00	-\$2,593.00	\$200,682.52	
4143-05-04							LICENCIA DE SUBDIVISION	\$8,073.60	\$0.00	\$2,800.98	\$10,874.58
I01162	06/06/2023					CFDI	ID directo: 846, LICENCIA DE SUBDIVISION (REGISTRO DE INGRESOS POR SER\	\$0.00	\$1,556.10	\$9,629.70	
I01227	19/06/2023					CFDI	ID directo: 897, LICENCIA DE SUBDIVISION (REGISTRO DE INGRESOS POR SER\	\$0.00	\$518.70	\$10,148.40	
I01311	30/06/2023					CFDI	ID directo: 964, LICENCIA DE SUBDIVISION (REGISTRO DE INGRESOS POR SER\	\$0.00	\$726.18	\$10,874.58	
4143-06							SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD	\$4,859.16	\$0.00	\$1,244.88	\$6,104.04
4143-06-01							PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	\$4,859.16	\$0.00	\$1,244.88	\$6,104.04
I01179	09/06/2023					CFDI	ID directo: 859, PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS (REGISTRO DE INGRESO	\$0.00	\$414.96	\$5,274.12	
I01246	21/06/2023					CFDI	ID directo: 914, PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS (REGISTRO DE INGRESO	\$0.00	\$414.96	\$5,689.08	
I01296	28/06/2023					CFDI	ID directo: 953, PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS (REGISTRO DE INGRESO	\$0.00	\$414.96	\$6,104.04	
4143-07							SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL	\$279,498.00	\$0.00	\$64,786.00	\$344,284.00
4143-07-03							CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS	\$279,498.00	\$0.00	\$64,786.00	\$344,284.00
I01133	01/06/2023					CFDI	ID directo: 820, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$5,452.00	\$284,950.00	
I01141	02/06/2023					CFDI	ID directo: 827, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$3,480.00	\$288,430.00	
I01150	05/06/2023					CFDI	ID directo: 835, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$3,712.00	\$292,142.00	
I01159	06/06/2023					CFDI	ID directo: 843, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$1,624.00	\$293,766.00	
I01166	07/06/2023					CFDI	ID directo: 848, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$58.00	\$293,824.00	



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4339-09)

Fecha y 12/jul./2023
hora de Impresión 12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01174	08/06/2023		CFDI			ID directo: 855, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$3,074.00	\$296,898.00	
I01180	09/06/2023		CFDI			ID directo: 860, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$3,422.00	\$300,320.00	
I01185	12/06/2023		CFDI			ID directo: 864, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$1,508.00	\$301,828.00	
I01189	13/06/2023		CFDI			ID directo: 867, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$3,828.00	\$305,656.00	
I01198	14/06/2023		CFDI			ID directo: 875, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$3,306.00	\$308,962.00	
I01206	15/06/2023		CFDI			ID directo: 882, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$2,668.00	\$311,630.00	
I01215	16/06/2023		CFDI			ID directo: 890, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$3,538.00	\$315,168.00	
I01228	19/06/2023		CFDI			ID directo: 898, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$3,654.00	\$318,822.00	
I01236	20/06/2023		CFDI			ID directo: 905, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$2,146.00	\$320,968.00	
I01247	21/06/2023		CFDI			ID directo: 915, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$2,668.00	\$323,636.00	
I01258	22/06/2023		CFDI			ID directo: 925, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$4,466.00	\$328,102.00	
I01265	23/06/2023		CFDI			ID directo: 930, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$1,972.00	\$330,074.00	
I01276	26/06/2023		CFDI			ID directo: 939, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$2,204.00	\$332,278.00	
I01285	27/06/2023		CFDI			ID directo: 948, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$3,828.00	\$336,106.00	
I01297	28/06/2023		CFDI			ID directo: 954, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$2,262.00	\$338,368.00	
I01301	29/06/2023		CFDI			ID directo: 957, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$2,958.00	\$341,326.00	
I01312	30/06/2023		CFDI			ID directo: 965, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$2,958.00	\$344,284.00	
4143-09						SERVICIOS DE OCUPACION EN LA VIA PUBLICA	\$305,365.44	\$0.00	\$207.48	\$305,572.92
4143-09-01						SERVICIOS DE OCUPACION EN LA VIA PUBLICA	\$784.80	\$0.00	\$0.00	\$784.80
4143-09-02						SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA EN LA VIA PUBLICA	\$304,580.64	\$0.00	\$207.48	\$304,788.12
I01205	15/06/2023		CFDI			ID directo: 881, SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA EN LA VIA PUBLICA (REGIS	\$0.00	\$207.48	\$304,788.12	
4143-10						SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$79,775.76	\$0.00	\$0.00	\$79,775.76
4143-10-01						SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$79,775.76	\$0.00	\$0.00	\$79,775.76
4143-12						SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$21,194.50	\$0.00	\$778.00	\$21,972.50
4143-12-01						SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$21,194.50	\$0.00	\$778.00	\$21,972.50
I01151	05/06/2023		CFDI			ID directo: 836, SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS (REGIS	\$0.00	\$311.00	\$21,505.50	
I01190	13/06/2023		CFDI			ID directo: 868, SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS (REGIS	\$0.00	\$156.00	\$21,661.50	
I01266	23/06/2023		CFDI			ID directo: 931, SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS (REGIS	\$0.00	\$311.00	\$21,972.50	
4143-14						SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$680.00	\$0.00	\$630.00	\$1,310.00
4143-14-01						SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$680.00	\$0.00	\$630.00	\$1,310.00
I01193	13/06/2023		CFDI			ID directo: 871, SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA (REGISTRO DE INGRE	\$0.00	\$175.00	\$855.00	



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4339-09)

Fecha y 12/jul./2023
hora de Impresión 12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
	I01280	26/06/2023				CFDI	ID directo: 943, SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA (REGISTRO DE INGRE	\$0.00	\$455.00	\$1,310.00	
4143-15							LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHC	\$400,849.46	\$0.00	\$13,245.50	\$414,094.96
4143-15-01							LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCH	\$400,849.46	\$0.00	\$13,245.50	\$414,094.96
	I01152	05/06/2023				CFDI	ID directo: 837, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOOOLIC.	\$0.00	\$1,283.78	\$402,133.24	
	I01167	07/06/2023				CFDI	ID directo: 849, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOOOLIC.	\$0.00	\$1,283.78	\$403,417.02	
	I01191	13/06/2023				CFDI	ID directo: 869, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOOOLIC.	\$0.00	\$5,542.82	\$408,959.84	
	I01216	16/06/2023				CFDI	ID directo: 891, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOOOLIC.	\$0.00	\$2,567.56	\$411,527.40	
	I01237	20/06/2023				CFDI	ID directo: 906, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOOOLIC.	\$0.00	\$1,283.78	\$412,811.18	
	I01248	21/06/2023				CFDI	ID directo: 916, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOOOLIC.	\$0.00	\$1,283.78	\$414,094.96	
4143-16							EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONE	\$105,170.85	\$0.00	\$8,805.18	\$113,976.03
4143-16-01							EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA	\$23,079.31	\$0.00	\$2,995.74	\$26,075.05
	I01134	01/06/2023				CFDI	ID directo: 821, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IF	\$0.00	\$25.00	\$23,104.31	
	I01142	02/06/2023				CFDI	ID directo: 828, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IF	\$0.00	\$162.00	\$23,266.31	
	I01153	05/06/2023				CFDI	ID directo: 838, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IF	\$0.00	\$243.00	\$23,509.31	
	I01160	06/06/2023				CFDI	ID directo: 844, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IF	\$0.00	\$81.00	\$23,590.31	
	I01168	07/06/2023				CFDCI	ID directo: 850, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IF	\$0.00	\$405.00	\$23,995.31	
	I01175	08/06/2023				CFDI	ID directo: 856, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IF	\$0.00	\$268.00	\$24,263.31	
	I01186	12/06/2023				CFDI	ID directo: 865, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IF	\$0.00	\$243.00	\$24,506.31	
	I01199	14/06/2023				CFDI	ID directo: 876, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IF	\$0.00	\$25.00	\$24,531.31	
	I01207	15/06/2023				CFDI	ID directo: 883, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IF	\$0.00	\$162.00	\$24,693.31	
	I01229	19/06/2023				CFDI	ID directo: 899, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IF	\$0.00	\$25.00	\$24,718.31	
	I01238	20/06/2023				CFDI	ID directo: 907, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IF	\$0.00	\$324.00	\$25,042.31	
	I01249	21/06/2023				CFDI	ID directo: 917, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IF	\$0.00	\$128.74	\$25,171.05	
	I01259	22/06/2023				CFDI	ID directo: 926, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IF	\$0.00	\$131.00	\$25,302.05	
	I01261	22/06/2023					CONSTANCIA (PAGO DE QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS POR CONSTANCI	\$0.00	\$81.00	\$25,383.05	
	I01267	23/06/2023				CFDI	ID directo: 932, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IF	\$0.00	\$81.00	\$25,464.05	
	I01277	26/06/2023				CFDI	ID directo: 940, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IF	\$0.00	\$162.00	\$25,626.05	
	I01286	27/06/2023				CFDI	ID directo: 949, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IF	\$0.00	\$212.00	\$25,838.05	
	I01302	29/06/2023				CFDI	ID directo: 958, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IF	\$0.00	\$106.00	\$25,944.05	
	I01313	30/06/2023				CFDI	ID directo: 966, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IF	\$0.00	\$131.00	\$26,075.05	
4143-16-03							EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE	\$82,091.54	\$0.00	\$5,809.44	\$87,900.98
	I01134	01/06/2023				CFDI	ID directo: 821, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$518.70	\$82,610.24	



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4339-09)

Fecha y 12/jul./2023
hora de Impresión 12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	I01153	05/06/2023			CFDI	ID directo: 838, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$207.48	\$82,817.72
	I01194	13/06/2023			CFDI	ID directo: 872, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$2,074.80	\$84,892.52
	I01199	14/06/2023			CFDI	ID directo: 876, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$207.48	\$85,100.00
	I01219	16/06/2023			CFDI	ID directo: 894, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$414.96	\$85,514.96
	I01229	19/06/2023			CFDI	ID directo: 899, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$207.48	\$85,722.44
	I01238	20/06/2023			CFDI	ID directo: 907, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$207.48	\$85,929.92
	I01249	21/06/2023			CFDI	ID directo: 917, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$1,244.88	\$87,174.80
	I01261	22/06/2023			CFDI	CONSTANCIA DE SEGURIDAD (PAGO DE QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS F	\$0.00	\$518.70	\$87,693.50
	I01286	27/06/2023			CFDI	ID directo: 949, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$207.48	\$87,900.98
4143-17						SERVICIOS CATASTRALES	\$1,761.65	\$0.00	\$1,761.65
4143-17-06						AVALUO	\$1,761.65	\$0.00	\$1,761.65
4143-19						SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$3,604.83	\$0.00	\$4,019.79
4143-19-01						SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$3,604.83	\$0.00	\$4,019.79
	I01169	07/06/2023			CFDI	ID directo: 851, SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$103.74	\$3,708.57
	I01176	08/06/2023			CFDI	ID directo: 857, SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$207.48	\$3,916.05
	I01314	30/06/2023			CFDI	ID directo: 967, SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$103.74	\$4,019.79
4143-21						LICENCIAS Y REFRENDOS DE FUNCIONAMIENTO	\$36,621.20	\$0.00	\$37,969.20
4143-21-01						LICENCIAS Y REFRENDOS PARA FUNCIONAMIENTOS EN N	\$36,621.20	\$0.00	\$37,969.20
	I01208	15/06/2023			CFDI	ID directo: 884, LICENCIAS Y REFRENDOS PARA FUNCIONAMIENTOS EN NEGOC	\$0.00	\$830.00	\$37,451.20
	I01239	20/06/2023			CFDI	ID directo: 908, LICENCIAS Y REFRENDOS PARA FUNCIONAMIENTOS EN NEGOC	\$0.00	\$518.00	\$37,969.20
4149						OTROS DERECHOS	\$354,047.00	\$0.00	\$385,417.00
4149-01						ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS	\$354,047.00	\$0.00	\$385,417.00
4149-01-01						ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALI	\$91,851.50	\$0.00	\$94,161.50
	I01154	05/06/2023			CFDI	ID directo: 839, ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES (RE	\$0.00	\$462.00	\$92,313.50
	I01217	16/06/2023			CFDI	ID directo: 892, ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES (RE	\$0.00	\$924.00	\$93,237.50
	I01240	20/06/2023			CFDI	ID directo: 909, ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES (RE	\$0.00	\$231.00	\$93,468.50
	I01303	29/06/2023			CFDI	ID directo: 959, ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES (RE	\$0.00	\$693.00	\$94,161.50
4149-01-02						USO DE BAÑOS PUBLICOS	\$52,192.00	\$0.00	\$60,292.00
	I01170	07/06/2023			CFDI	ID directo: 852, USO DE BAÑOS PUBLICOS (REGISTRO DE INGRESOS POR ARRI	\$0.00	\$1,997.00	\$54,189.00
	I01200	14/06/2023			CFDI	ID directo: 877, USO DE BAÑOS PUBLICOS (REGISTRO DE INGRESOS POR AREI	\$0.00	\$2,350.00	\$56,539.00
	I01230	19/06/2023			CFDI	ID directo: 900, USO DE BAÑOS PUBLICOS (REGISTRO DE INGRESOS POR ARRI	\$0.00	\$1,888.00	\$58,427.00



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4339-09)

Fecha y 12/jul./2023
hora de Impresión 12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	I01278	26/06/2023				CFDI	ID directo: 941, USO DE BAÑOS PUBLICOS (REGISTRO DE INGRESOS POR ARRI	\$0.00	\$1,865.00	\$60,292.00	
4149-01-03							USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIA	\$199,130.00	\$0.00	\$20,960.00	\$220,090.00
	I01135	01/06/2023				CFDI	ID directo: 822, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (R	\$0.00	\$4,500.00	\$203,630.00	
	I01192	13/06/2023				CFDI	ID directo: 870, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (R	\$0.00	\$710.00	\$204,340.00	
	I01200	14/06/2023				CFDI	ID directo: 877, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (R	\$0.00	\$100.00	\$204,440.00	
	I01217	16/06/2023				CFDI	ID directo: 892, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (R	\$0.00	\$100.00	\$204,540.00	
	I01250	21/06/2023				CFDI	ID directo: 918, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (R	\$0.00	\$100.00	\$204,640.00	
	I01268	23/06/2023				CFDI	ID directo: 933, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (R	\$0.00	\$900.00	\$205,540.00	
	I01315	30/06/2023				CFDI	ID directo: 968, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (R	\$0.00	\$14,550.00	\$220,090.00	
4149-01-07							LLENADO DE GARRAFONES DE 20 LITROS	\$10,873.50	\$0.00	\$0.00	\$10,873.50
4150							PRODUCTOS	\$379,201.72	\$0.00	\$3,024.58	\$382,226.30
4151							PRODUCTOS	\$379,201.72	\$0.00	\$3,024.58	\$382,226.30
4151-01							RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$379,201.72	\$0.00	\$3,024.58	\$382,226.30
	I01269	12/06/2023					ID directo: 934, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEI	\$0.00	\$60.89	\$379,262.61	
	I01270	12/06/2023					ID directo: 935, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEI	\$0.00	\$2,301.26	\$381,563.87	
	I01325	30/06/2023					INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NO. 1208999938 HIDROCARBUROS 2023	\$0.00	\$4.38	\$381,568.25	
	I01326	30/06/2023					INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NO. 1166044572 INGRESOS 2022 (INTEF	\$0.00	\$2.51	\$381,570.76	
	I01327	30/06/2023					INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NO. 1208999929 ESTATAL 2023 (INTERE	\$0.00	\$12.54	\$381,583.30	
	I01328	30/06/2023					INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NO. 1211937846 FEDERAL 2023 (INTERE	\$0.00	\$456.89	\$382,040.19	
	I01333	30/06/2023					ID directo: 972, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEI	\$0.00	\$59.52	\$382,099.71	
	I01334	30/06/2023					ID directo: 973, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEI	\$0.00	\$1.18	\$382,100.89	
	I01335	30/06/2023					ID directo: 974, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEI	\$0.00	\$86.34	\$382,187.23	
	I01336	30/06/2023					ID directo: 975, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEI	\$0.00	\$31.29	\$382,218.52	
	I01337	30/06/2023					ID directo: 976, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEI	\$0.00	\$2.03	\$382,220.55	
	I01338	30/06/2023					ID directo: 977, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEI	\$0.00	\$2.29	\$382,222.84	
	I01339	30/06/2023					ID directo: 978, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEI	\$0.00	\$3.46	\$382,226.30	
4160							APROVECHAMIENTOS	\$600,750.54	\$0.00	\$122,531.22	\$723,281.76
4162							MULTAS	\$150,218.77	\$0.00	\$33,876.22	\$184,094.99
4162-01							MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	\$150,218.77	\$0.00	\$33,876.22	\$184,094.99
4162-01-01							MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	\$104,029.33	\$0.00	\$25,784.50	\$129,813.83



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4339-09)

Fecha y 12/jul./2023
hora de Impresión 12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01143	02/06/2023		CFDI			ID directo: 829, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$290.47	\$104,319.80	
I01155	05/06/2023		CFDI			ID directo: 840, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$290.47	\$104,610.27	
I01161	06/06/2023		CFDI			ID directo: 845, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$290.47	\$104,900.74	
I01181	09/06/2023		CFDI			ID directo: 861, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$2,920.26	\$107,821.00	
I01209	15/06/2023		CFDI			ID directo: 885, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$4,294.80	\$112,115.80	
I01218	16/06/2023		CFDI			ID directo: 893, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$757.30	\$112,873.10	
I01241	20/06/2023		CFDI			ID directo: 910, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$912.91	\$113,786.01	
I01251	21/06/2023		CFDI			ID directo: 919, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$3,174.42	\$116,960.43	
I01260	22/06/2023		CFDI			ID directo: 927, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$7,158.11	\$124,118.54	
I01279	26/06/2023		CFDI			ID directo: 942, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$1,161.88	\$125,280.42	
I01290	27/06/2023		CFDI			ID directo: 950, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$3,952.47	\$129,232.89	
I01304	29/06/2023		CFDI			ID directo: 960, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$290.47	\$129,523.36	
I01316	30/06/2023		CFDI			ID directo: 969, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$290.47	\$129,813.83	
4162-01-02						MULTAS AL BANDO DE POLICIAS Y GOBIERNO MUNICIPAL	\$46,189.44	\$0.00	\$8,091.72	\$54,281.16
I01181	09/06/2023		CFDI			ID directo: 861, MULTAS AL BANDO DE POLICIAS Y GOBIERNO MUNICIPAL (REG	\$0.00	\$829.92	\$47,019.36	
I01209	15/06/2023		CFDI			ID directo: 885, MULTAS AL BANDO DE POLICIAS Y GOBIERNO MUNICIPAL (REG	\$0.00	\$1,244.88	\$48,264.24	
I01251	21/06/2023		CFDI			ID directo: 919, MULTAS AL BANDO DE POLICIAS Y GOBIERNO MUNICIPAL (REG	\$0.00	\$2,074.80	\$50,339.04	
I01260	22/06/2023		CFDI			ID directo: 927, MULTAS AL BANDO DE POLICIAS Y GOBIERNO MUNICIPAL (REG	\$0.00	\$3,942.12	\$54,281.16	
4169						OTROS APROVECHAMIENTOS	\$450,531.77	\$0.00	\$88,655.00	\$539,186.77
4169-01						DONACIONES HERENCIAS Y LEGADOS	\$450,531.77	\$0.00	\$88,655.00	\$539,186.77
4169-01-01						DONACIONES HERENCIAS Y LEGADOS	\$20,005.89	\$0.00	\$0.00	\$20,005.89
4169-01-02						FUNDACION PEDRO Y ELENA HERNANDEZ AC	\$430,525.88	\$0.00	\$88,655.00	\$519,180.88
I01164	07/06/2023					APORTACION MES DE MAYO 2023 (PAGO DE FUNDACION PEDRO Y ELENA HEF	\$0.00	\$88,655.00	\$519,180.88	
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$148,715,906.05	\$0.00	\$28,269,926.78	\$176,985,83...
4210						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$148,715,906.05	\$0.00	\$28,269,926.78	\$176,985,832.83
4211						PARTICIPACIONES	\$42,116,654.02	\$0.00	\$7,716,362.64	\$49,833,016.66
4211-01						FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$26,582,468.49	\$0.00	\$5,030,548.84	\$31,613,017.33
4211-01-01						FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$26,582,468.49	\$0.00	\$5,030,548.84	\$31,613,017.33
I01293	26/06/2023					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REMANENTE (R;28;2023;TESORERIA;F	\$0.00	\$491,216.04	\$27,073,684.53	
I01293	26/06/2023					FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PROVISIONAL (R;28;202	\$0.00	\$4,420,944.32	\$31,494,628.85	



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4339-09)

Fecha y | 12/jul./2023
hora de Impresión | 12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I01293	26/06/2023				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES RESERVA ECONOMICA (APORTACION	\$0.00	-\$442,094.43	\$31,052,534.42	
	I01293	26/06/2023				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AJUSTE DEFINITIVO (R;28;2023;TESOF	\$0.00	-\$544,879.15	\$30,507,655.27	
	I01320	30/06/2023				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL (R;28;2	\$0.00	\$1,105,362.06	\$31,613,017.33	
4211-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$9,961,006.23	\$0.00	\$2,289,711.54	\$12,250,717.77
4211-02-01						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$9,961,006.23	\$0.00	\$2,289,711.54	\$12,250,717.77
	I01318	30/06/2023				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE (R;28;2023;TESORERIA;PARTIC	\$0.00	\$135,510.16	\$10,096,516.39	
	I01318	30/06/2023				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL (R;28;2023;TESC	\$0.00	\$1,220,600.43	\$11,317,116.82	
	I01318	30/06/2023				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RESERVA ECONOMICA (APORTACION VOLUN	\$0.00	-\$122,060.04	\$11,195,056.78	
	I01321	30/06/2023				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL I	\$0.00	\$315,194.34	\$11,510,251.12	
	I01322	30/06/2023				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIONAL (R;	\$0.00	\$297,144.57	\$11,807,395.69	
	I01323	30/06/2023				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL (R;28;2022;TE	\$0.00	\$443,322.08	\$12,250,717.77	
4211-04						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$1,695,730.35	\$0.00	\$259,784.76	\$1,955,515.11
4211-04-01						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$1,695,730.35	\$0.00	\$259,784.76	\$1,955,515.11
	I01319	30/06/2023				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION PROVI	\$0.00	\$425,801.78	\$2,121,532.13	
	I01319	30/06/2023				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 1ER AJUSTE CUATRI	\$0.00	-\$166,017.02	\$1,955,515.11	
4211-06						IMPUESTO A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL	\$2,105,002.35	\$0.00	\$136,317.50	\$2,241,319.85
4211-06-01						I.E.P.S. (GASOLINA)	\$2,105,002.35	\$0.00	\$136,317.50	\$2,241,319.85
	I01223	14/06/2023				IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL REMANENTE	\$0.00	\$13,631.75	\$2,118,634.10	
	I01223	14/06/2023				IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION	\$0.00	\$122,685.75	\$2,241,319.85	
4211-07						FONDO DE FISCALIZACION	\$1,726,763.60	\$0.00	\$0.00	\$1,726,763.60
4211-07-01						FONDO DE FISCALIZACION	\$1,726,763.60	\$0.00	\$0.00	\$1,726,763.60
4211-11						EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$45,683.00	\$0.00	\$0.00	\$45,683.00
4211-11-01						Extraccion hidrocarburos	\$45,683.00	\$0.00	\$0.00	\$45,683.00
4212						APORTACIONES	\$99,788,132.75	\$0.00	\$19,957,626.55	\$119,745,759...
4212-01						FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$81,428,924.00	\$0.00	\$16,285,784.80	\$97,714,708.80
4212-01-01						FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$81,428,924.00	\$0.00	\$16,285,784.80	\$97,714,708.80
	P01976	30/06/2023		AÑO CVI, TOI		ID: 11 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNI	\$0.00	\$16,285,784.80	\$97,714,708.80	
4212-02						FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO I	\$18,359,208.75	\$0.00	\$3,671,841.75	\$22,031,050.50
4212-02-01						FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO I	\$18,359,208.75	\$0.00	\$3,671,841.75	\$22,031,050.50
	P01977	30/06/2023		AÑO CVI, TOI		ID: 12 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (JU	\$0.00	\$3,671,841.75	\$22,031,050.50	



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4339-09)

Fecha y 12/jul./2023
hora de Impresión 12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4213						CONVENIOS	\$399,826.11	\$0.00	\$0.00	\$399,826.11
4213-03						PROGRAMA ESTATAL	\$399,826.11	\$0.00	\$0.00	\$399,826.11
4213-03-014						5% AL MILLAR	\$399,826.11	\$0.00	\$0.00	\$399,826.11
4214						INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$6,411,293.17	\$0.00	\$595,937.59	\$7,007,230.76
4214-01						PARTICIPACIONES ESTATALES	\$6,411,293.17	\$0.00	\$595,937.59	\$7,007,230.76
4214-01-001						IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$740,346.27	\$0.00	\$94,420.27	\$834,766.54
	I01222	06/06/2023				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACOIN PROVISIONAL (R;28;2	\$0.00	\$76,639.05	\$816,985.32	
	I01306	29/06/2023				FONDO DE COMPENSCION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIC	\$0.00	\$17,781.22	\$834,766.54	
4214-01-002						IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$20.05	\$0.00	\$0.00	\$20.05
4214-01-003						ISR PARTICIPABLE	\$3,875,408.03	\$0.00	\$0.00	\$3,875,408.03
4214-01-004						IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$1,363,781.67	\$0.00	\$487,811.00	\$1,851,592.67
	I01221	06/06/2023				IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DE FINITIVA (R;28;2022;TESORERIA;F	\$0.00	\$487,811.00	\$1,851,592.67	
4214-01-005						IMPUESTO ISR ENAJENACION DE BIENES	\$431,737.15	\$0.00	\$13,706.32	\$445,443.47
	I01307	29/06/2023				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA (R;28;2022	\$0.00	\$13,706.32	\$445,443.47	
Total :							155,701,923.74	0.00	28,804,626.04	184,506,549.78