



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023
01:54 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	\$246,964,524.08	\$0.00	\$27,594,686.92	\$274,559,211...
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$9,789,636.01	\$0.00	\$1,006,963.01	\$10,796,599.02
4110						IMPUESTOS	\$3,412,128.90	\$0.00	\$73,820.00	\$3,485,948.90
4112						IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$3,412,128.90	\$0.00	\$73,820.00	\$3,485,948.90
4112-01						IMPUESTO PREDIAL	\$3,412,128.90	\$0.00	\$73,820.00	\$3,485,948.90
4112-01-04						Rusticos	\$583,069.00	\$0.00	\$10,772.00	\$593,841.00
	I01820	12/09/2023				IMPUESTO PREDIAL PREDIAL RUSTICO (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION)	\$0.00	\$0.00	\$10,772.00	\$593,841.00
4112-01-05						Ejidal	\$211,762.00	\$0.00	\$4,275.00	\$216,037.00
	I01820	12/09/2023				IMPUESTO PREDIAL PREDIAL RUSTICO EJIDAL (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION)	\$0.00	\$0.00	\$4,275.00	\$216,037.00
4112-01-06						Impuesto Predial Traslacion de Dominio	\$198,658.90	\$0.00	\$15,578.00	\$214,236.90
	I01820	12/09/2023				IMPUESTO PREDIAL TRASLACION DE DOMINIO (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION)	\$0.00	\$0.00	\$15,578.00	\$214,236.90
4112-01-07						Impuesto Predial Urbano Privado	\$2,418,639.00	\$0.00	\$43,195.00	\$2,461,834.00
	I01820	12/09/2023				IMPUESTO PREDIAL PREDIAL URBANO PRIVADO (R;28;2022;TESORERIA;PARTICIPACION)	\$0.00	\$0.00	\$43,195.00	\$2,461,834.00
4140						DERECHOS	\$3,823,910.37	\$0.00	\$257,258.32	\$4,081,168.69
4143						DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,339,033.37	\$0.00	\$206,296.32	\$3,545,329.69
4143-01						SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCATARILLADO	\$607,081.92	\$0.00	\$9,909.50	\$616,991.42
4143-01-01						APERTURAS	\$100,748.00	\$0.00	\$3,504.00	\$104,252.00
4143-01-01-01						DOMESTICA	\$86,440.00	\$0.00	\$3,504.00	\$89,944.00
	I01840	20/09/2023		CFDI		ID directo: 1329, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR FOLIO)	\$0.00	\$0.00	\$1,752.00	\$88,192.00
	I01874	27/09/2023		CFDI		ID directo: 1352, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR FOLIO)	\$0.00	\$0.00	\$876.00	\$89,068.00
	I01896	29/09/2023		CFDI		ID directo: 1363, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR FOLIO)	\$0.00	\$0.00	\$876.00	\$89,944.00
4143-01-01-02						COMERCIAL	\$14,308.00	\$0.00	\$0.00	\$14,308.00
4143-01-02						ABASTECIMIENTO	\$506,333.92	\$0.00	\$6,405.50	\$512,739.42
4143-01-02-01						DOMESTICA	\$297,503.00	\$0.00	\$5,291.50	\$302,794.50
	I01781	11/09/2023		CFDI		ID directo: 1289, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO)	\$0.00	\$0.00	\$557.00	\$298,060.00
	I01841	20/09/2023		CFDI		ID directo: 1330, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO)	\$0.00	\$0.00	\$1,392.50	\$299,452.50



Utr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y | 05/oct./2023
hora de Impresión | 01:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	I01847	21/09/2023				CFDI	ID directo: 1334, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$557.00	\$300,009.50	
	I01876	27/09/2023				CFDI	ID directo: 1354, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$1,114.00	\$301,123.50	
	I01897	29/09/2023				CFDI	ID directo: 1364, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$1,671.00	\$302,794.50	
4143-01-02-02							COMERCIAL	\$208,830.92	\$0.00	\$1,114.00	\$209,944.92
	I01841	20/09/2023				CFDI	ID directo: 1330, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$1,114.00	\$209,944.92	
4143-02							SERVICIOS DE ASEO PUBLICO	\$472,468.10	\$0.00	\$57,638.56	\$530,106.66
4143-02-01							SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$472,468.10	\$0.00	\$57,638.56	\$530,106.66
	I01774	08/09/2023				CFDI	ID directo: 1284, SERVICIO DE ASEO PUBLICO (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$1,514.60	\$473,982.70	
	I01779	11/09/2023					SERVICIO DE ASEO PUBLICO ENERO A JUNIO 2023 (PAGO DE ABARROTERA DI	\$0.00	\$51,958.80	\$525,941.50	
	I01789	12/09/2023					SERVICIO DE ASEO PUBLICO, ENERO A DICIEMBRE 2023, FARMACIA XILITLA 1.	\$0.00	\$4,165.16	\$530,106.66	
4143-03							SERVICIO DE PANTEONES	\$68,548.70	\$0.00	\$3,837.66	\$72,386.36
4143-03-01							USO DE LOTES EN PANTEONES	\$62,703.86	\$0.00	\$2,904.00	\$65,607.86
	I01790	12/09/2023				CFDI	ID directo: 1296, USO DE LOTES EN PANTEONES (REGISTRO DE INGRESOS POI	\$0.00	\$1,452.00	\$64,155.86	
	I01875	27/09/2023				CFDI	ID directo: 1353, USO DE LOTES EN PANTEONES (REGISTRO DE INGRESOS POI	\$0.00	\$1,452.00	\$65,607.86	
4143-03-02							EN MATERIA DE INHUMACIONES	\$5,844.84	\$0.00	\$933.66	\$6,778.50
	I01780	11/09/2023				CFDI	ID directo: 1288, EN MATERIA DE INHUMACIONES (REGISTRO DE INGRESOS PO	\$0.00	\$311.22	\$6,156.06	
	I01824	18/09/2023				CFDI	ID directo: 1321, EN MATERIA DE INHUMACIONES (REGISTRO DE INGRESOS PO	\$0.00	\$311.22	\$6,467.28	
	I01875	27/09/2023				CFDI	ID directo: 1353, EN MATERIA DE INHUMACIONES (REGISTRO DE INGRESOS PO	\$0.00	\$311.22	\$6,778.50	
4143-04							SERVICIO DE RASTRO	\$278,573.00	\$0.00	\$26,368.00	\$304,941.00
4143-04-01							DEGUELLO BOVINO	\$242,706.00	\$0.00	\$25,970.00	\$268,676.00
	I01741	01/09/2023				CFDI	ID directo: 1258, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO D EINGRESOS POR SERVICIO I	\$0.00	\$3,710.00	\$246,416.00	
	I01751	04/09/2023				CFDI	ID directo: 1266, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$1,484.00	\$247,900.00	
	I01757	05/09/2023				CFDI	ID directo: 1271, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO I	\$0.00	\$2,968.00	\$250,868.00	
	I01762	06/09/2023				CFDI	ID directo: 1275, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICOS	\$0.00	\$1,855.00	\$252,723.00	
	I01782	11/09/2023				CFDI	ID directo: 1290, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$2,226.00	\$254,949.00	
	I01798	13/09/2023				CFDI	ID directo: 1303, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO I	\$0.00	\$8,162.00	\$263,111.00	
	I01821	18/09/2023				CFDI	ID directo: 1318, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$1,113.00	\$264,224.00	
	I01848	21/09/2023				CFDI	ID directo: 1335, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO I	\$0.00	\$1,113.00	\$265,337.00	
	I01864	25/09/2023				CFDI	ID directo: 1345, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO I	\$0.00	\$2,226.00	\$267,563.00	
	I01898	29/09/2023				CFDI	ID directo: 1365, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO I	\$0.00	\$1,113.00	\$268,676.00	
4143-04-02							DEGUELLO PORCINO	\$35,867.00	\$0.00	\$398.00	\$36,265.00



Utr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y | 05/oct./2023
hora de Impresión | 01:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
	I01798	13/09/2023				CFDI	ID directo: 1303, DEGUELLO PORCINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO DE PLANEACION	\$0.00	\$398.00	\$36,265.00	
4143-05							SERVICIO DE PLANEACION	\$282,113.59	\$0.00	\$11,236.95	\$293,350.54
4143-05-01							LICENCIA DE CONSTRUCCION	\$48,003.43	\$0.00	\$3,663.93	\$51,667.36
	I01787	11/09/2023				CFDI	ID directo: 1295, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR	\$0.00	\$103.74	\$48,107.17	
	I01799	13/09/2023				CFDI	ID directo: 1304, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR	\$0.00	\$248.97	\$48,356.14	
	I01865	25/09/2023				CFDO	ID directo: 1346, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR	\$0.00	\$207.48	\$48,563.62	
	I01877	27/09/2023				CFDI	ID directo: 1355, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR	\$0.00	\$3,103.74	\$51,667.36	
4143-05-02							LICENCIA DE USO DE SUELO	\$216,969.70	\$0.00	\$3,734.64	\$220,704.34
	I01742	01/09/2023				CFDI	ID directo: 1259, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$1,037.40	\$218,007.10	
	I01799	13/09/2023				CFDI	ID directo: 1304, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$726.18	\$218,733.28	
	I01809	15/09/2023				CFDI	ID directo: 1312, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$1,244.88	\$219,978.16	
	I01849	21/09/2023				CFDI	ID directo: 1336, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$726.18	\$220,704.34	
4143-05-04							LICENCIA DE SUBDIVISION	\$15,542.88	\$0.00	\$3,838.38	\$19,381.26
	I01742	01/09/2023				CFDI	ID directo: 1259, LICENCIA DE SUBDIVISION (REGISTRO DE INGRESOS POR SEF	\$0.00	\$518.70	\$16,061.58	
	I01787	11/09/2023				CFDI	ID directo: 1295, LICENCIA DE SUBDIVISION (REGISTRO DE INGRESOS POR SEF	\$0.00	\$518.70	\$16,580.28	
	I01809	15/09/2023				CFDI	ID directo: 1312, LICENCIA DE SUBDIVISION (REGISTRO DE INGRESOS POR SEF	\$0.00	\$726.18	\$17,306.46	
	I01814	15/09/2023				CFDI	ID directo: 1317, LICENCIA DE SUBDIVISION (REGISTRO DE INGRESOS POR SEF	\$0.00	\$726.18	\$18,032.64	
	I01815	15/09/2023				CFDI	Cancelación Ingreso Dev. LICENCIA DE SUBDIVISION (REGISTRO DE INGRESOS I	\$0.00	-\$726.18	\$17,306.46	
	I01838	19/09/2023				CFDI	ID directo: 1328, LICENCIA DE SUBDIVISION (REGISTRO DE INGRESOS POR SEF	\$0.00	\$518.70	\$17,825.16	
	I01849	21/09/2023				CFDI	ID directo: 1336, LICENCIA DE SUBDIVISION (REGISTRO DE INGRESOS POR SEF	\$0.00	\$518.70	\$18,343.86	
	I01873	27/09/2023					LICENCIA DE SUBDIVISION DE LA C. FRANCISCA RUBIO HERNNADEZ (PAGO DE	\$0.00	\$1,037.40	\$19,381.26	
4143-05-05							FUSION DE PREDIOS	\$1,597.58	\$0.00	\$0.00	\$1,597.58
4143-06							SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD	\$6,104.04	\$0.00	\$0.00	\$6,104.04
4143-06-01							PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	\$6,104.04	\$0.00	\$0.00	\$6,104.04
4143-07							SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL	\$510,849.00	\$0.00	\$72,732.00	\$583,581.00
4143-07-01							CELEBRACION DE MATRIMONIOS	\$349.00	\$0.00	\$0.00	\$349.00
4143-07-03							CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS	\$510,500.00	\$0.00	\$72,732.00	\$583,232.00
	I01743	01/09/2023				CFDI	ID directo: 1260, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$1,914.00	\$512,414.00	
	I01752	04/09/2023				CFDI	ID directo: 1267, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$2,320.00	\$514,734.00	
	I01758	05/09/2023				CFDI	ID directo: 1272, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$3,306.00	\$518,040.00	
	I01763	06/09/2023				CFDI	ID directo: 1276, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$2,146.00	\$520,186.00	



Utr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023
01:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01771	07/09/2023		CFDI			ID directo: 1282, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$2,668.00	\$522,854.00	
I01775	08/09/2023		CFDI			ID directo: 1285, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$3,306.00	\$526,160.00	
I01783	11/09/2023		CFDI			ID directo: 1291, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$2,784.00	\$528,944.00	
I01791	12/09/2023		CFDI			ID directo: 1297, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$2,726.00	\$531,670.00	
I01800	13/09/2023		CFDI			ID directo: 1305, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$5,336.00	\$537,006.00	
I01805	14/09/2023		CFDI			ID directo: 1309, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$4,234.00	\$541,240.00	
I01810	15/09/2023		CFDI			ID directo: 1313, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$6,438.00	\$547,678.00	
I01822	18/09/2023		CFDI			ID directo: 1319, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$1,392.00	\$549,070.00	
I01835	19/09/2023		CFDI			ID directo: 1325, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$6,322.00	\$555,392.00	
I01842	20/09/2023		CFDI			ID directo: 1331, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$3,770.00	\$559,162.00	
I01843	20/09/2023		CFDI			ID directo: 1332, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$3,770.00	\$562,932.00	
I01845	20/09/2023		CFDI			Cancelación Ingreso Dev. CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTI	\$0.00	-\$3,770.00	\$559,162.00	
I01850	21/09/2023		CFDI			ID directo: 1337, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$3,886.00	\$563,048.00	
I01859	22/09/2023		CFDI			ID directo: 1341, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$2,494.00	\$565,542.00	
I01866	25/09/2023		CFDI			ID directo: 1347, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$3,248.00	\$568,790.00	
I01871	26/09/2023		CFDI			ID directo: 1351, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$5,336.00	\$574,126.00	
I01878	27/09/2023		CFDI			ID directo: 1356, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$2,900.00	\$577,026.00	
I01886	28/09/2023		CFDI			ID directo: 1359, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$2,088.00	\$579,114.00	
I01891	28/09/2023		cfdi			ID directo: 1361, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$2,088.00	\$581,202.00	
I01893	28/09/2023		cfdi			Cancelación Ingreso Dev. CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTI	\$0.00	-\$2,088.00	\$579,114.00	
I01899	29/09/2023		CFDI			ID directo: 1366, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$4,118.00	\$583,232.00	
4143-09						SERVICIOS DE OCUPACION EN LA VIA PUBLICA	\$306,195.36	\$0.00	\$207.48	\$306,402.84
4143-09-01						SERVICIOS DE OCUPACION EN LA VIA PUBLICA	\$1,199.76	\$0.00	\$207.48	\$1,407.24
I01795	12/09/2023		CFDI			ID directo: 1301, SERVICIOS DE OCUPACION EN LA VIA PUBLICA (REGISTRO DE	\$0.00	\$207.48	\$1,407.24	
4143-09-02						SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA EN LA VIA PUBLICA	\$304,995.60	\$0.00	\$0.00	\$304,995.60
4143-10						SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$150,111.48	\$0.00	\$6,224.40	\$156,335.88
4143-10-01						SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$150,111.48	\$0.00	\$6,224.40	\$156,335.88
I01769	07/09/2023		CFDI			ID directo: 1280, SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA (REGIS	\$0.00	\$6,224.40	\$156,335.88	
4143-12						SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$24,879.50	\$0.00	\$1,264.00	\$26,143.50
4143-12-01						SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$24,879.50	\$0.00	\$1,264.00	\$26,143.50
I01784	11/09/2023		CFDI			ID directo: 1292, SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS (REGI	\$0.00	\$311.00	\$25,190.50	
I01796	12/09/2023		CFDI			ID directo: 1302, SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS (REGI	\$0.00	\$642.00	\$25,832.50	



Utr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y | 05/oct./2023
hora de Impresión | 01:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I01823	18/09/2023				CFDI	ID directo: 1320, SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS (REGIS	\$0.00	\$311.00	\$26,143.50
4143-14							SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$1,660.00	\$0.00	\$1,660.00
4143-14-01							SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$1,660.00	\$0.00	\$1,660.00
4143-15							LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHC	\$451,284.13	\$0.00	\$457,906.88
4143-15-01							LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCH	\$451,284.13	\$0.00	\$457,906.88
	I01801	13/09/2023				CFDI	ID directo: 1306, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOOLIK	\$0.00	\$2,567.56	\$453,851.69
	I01811	15/09/2023				CFDI	ID directo: 1314, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOOLIK	\$0.00	\$2,771.41	\$456,623.10
	I01860	22/09/2023				CFDI	ID directo: 1342, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOOLIK	\$0.00	\$1,283.78	\$457,906.88
4143-16							EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONE	\$122,535.11	\$0.00	\$126,832.35
4143-16-01							EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA	\$30,380.79	\$0.00	\$31,980.79
	I01745	01/09/2023				CFDI	ID directo: 1262, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$81.00	\$30,461.79
	I01753	04/09/2023				CFDI	ID directo: 1268, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$81.00	\$30,542.79
	I01759	05/09/2023				CFDI	ID directo: 1273, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$156.00	\$30,698.79
	I01764	06/09/2023				CFDI	ID directo: 1277, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$81.00	\$30,779.79
	I01770	07/09/2023				CFDI	ID directo: 1281, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$25.00	\$30,804.79
	I01776	08/09/2023				CFDI	ID directo: 1286, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$81.00	\$30,885.79
	I01785	11/09/2023				CFDI	ID directo: 1293, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$25.00	\$30,910.79
	I01792	12/09/2023				CFDI	ID directo: 1298, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$81.00	\$30,991.79
	I01802	13/09/2023				CFDI	ID directo: 1307, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$131.00	\$31,122.79
	I01806	14/09/2023				CFDI	ID directo: 1310, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$81.00	\$31,203.79
	I01812	15/09/2023				CFDI	ID directo: 1315, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$116.00	\$31,319.79
	I01825	18/09/2023				CFDI	ID directo: 1322, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$131.00	\$31,450.79
	I01844	20/09/2023				CFDI	ID directo: 1333, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$50.00	\$31,500.79
	I01867	25/09/2023				CFDI	ID directo: 1348, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$349.00	\$31,849.79
	I01879	27/09/2023				CFDI	ID directo: 1357, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$25.00	\$31,874.79
	I01887	28/09/2023				CFDI	ID directo: 1360, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$25.00	\$31,899.79
	I01892	28/09/2023				CFDI	ID directo: 1362, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$25.00	\$31,924.79
	I01894	28/09/2023				CFDI	Cancelación Ingreso Dev. EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGIS	\$0.00	-\$25.00	\$31,899.79
	I01900	29/09/2023				CFDI	ID directo: 1367, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE	\$0.00	\$81.00	\$31,980.79
4143-16-03							EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE	\$92,154.32	\$0.00	\$2,697.24
	I01745	01/09/2023				CFDI	ID directo: 1262, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MED	\$0.00	\$1,037.40	\$93,191.72
	I01764	06/09/2023				CFDI	ID directo: 1277, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MED	\$0.00	\$207.48	\$93,399.20



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 05/oct./2023
hora de Impresión 01:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
	I01802	13/09/2023				CFDI	ID directo: 1307, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MED	\$0.00	\$207.48	\$93,606.68	
	I01812	15/09/2023				CFDI	ID directo: 1315, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MED	\$0.00	\$1,037.40	\$94,644.08	
	I01853	21/09/2023				CFDI	ID directo: 1340, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MED	\$0.00	\$207.48	\$94,851.56	
4143-17							SERVICIOS CATASTRALES	\$2,244.04	\$0.00	\$0.00	\$2,244.04
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							SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$6,250.20	\$0.00	\$414.96	\$6,665.16
4143-19-01							SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$6,250.20	\$0.00	\$414.96	\$6,665.16
	I01765	06/09/2023				CFDI	ID directo: 1278, SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE (REGISTRO DE I	\$0.00	\$414.96	\$6,665.16	
4143-21							LICENCIAS Y REFRENDOS DE FUNCIONAMIENTO	\$48,135.20	\$0.00	\$5,542.82	\$53,678.02
4143-21-01							LICENCIAS Y REFRENDOS PARA FUNCIONAMIENTOS EN N	\$48,135.20	\$0.00	\$5,542.82	\$53,678.02
	I01744	01/09/2023				CFDI	ID directo: 1261, LICENCIAS Y REFRENDOS PARA FUNCIONAMIENTOS EN NEGC	\$0.00	\$5,542.82	\$53,678.02	
4149							OTROS DERECHOS	\$484,877.00	\$0.00	\$50,962.00	\$535,839.00
4149-01							ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS I	\$484,877.00	\$0.00	\$50,962.00	\$535,839.00
4149-01-01							ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALI	\$111,744.50	\$0.00	\$1,386.00	\$113,130.50
	I01754	04/09/2023				CFDI	ID directo: 1269, ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES (R	\$0.00	\$462.00	\$112,206.50	
	I01777	08/09/2023				CFDI	ID directo: 1287, ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES (R	\$0.00	\$924.00	\$113,130.50	
4149-01-02							USO DE BAÑOS PUBLICOS	\$82,421.00	\$0.00	\$7,826.00	\$90,247.00
	I01760	05/09/2023				CFDI	ID directo: 1274, USO DE BAÑOS PUBLICOS (REGISTRO DE INGRESOS POR ARF	\$0.00	\$2,034.00	\$84,455.00	
	I01793	12/09/2023				CFDI	ID directo: 1299, USO DE BAÑOS PUBLICOS (REGISTRO DE INGRESOS POR ARF	\$0.00	\$1,957.00	\$86,412.00	
	I01868	25/09/2023				CFDI	ID directo: 1349, USO DE BAÑOS PUBLICOS (REGISTRO DE INGRESOS POR ARF	\$0.00	\$3,835.00	\$90,247.00	
4149-01-03							USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIA	\$270,220.00	\$0.00	\$41,750.00	\$311,970.00
	I01746	01/09/2023				CFDI	ID directo: 1263, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (\$0.00	\$300.00	\$270,520.00	
	I01754	04/09/2023				CFDI	ID directo: 1269, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (\$0.00	\$1,200.00	\$271,720.00	
	I01760	05/09/2023				CFDI	ID directo: 1274, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (\$0.00	\$900.00	\$272,620.00	
	I01766	06/09/2023				CFDI	ID directo: 1279, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (\$0.00	\$17,500.00	\$290,120.00	
	I01772	07/09/2023				CFDI	ID directo: 1283, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (\$0.00	\$5,050.00	\$295,170.00	
	I01777	08/09/2023				CFDI	ID directo: 1287, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (\$0.00	\$300.00	\$295,470.00	
	I01786	11/09/2023				CFDI	ID directo: 1294, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (\$0.00	\$600.00	\$296,070.00	
	I01803	13/09/2023				CFDI	ID directo: 1308, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (\$0.00	\$300.00	\$296,370.00	



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023
01:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
I01826	18/09/2023					CFDI	ID directo: 1323, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (\$0.00	\$900.00	\$297,270.00	
I01836	19/09/2023					CFDI	ID directo: 1326, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (\$0.00	\$600.00	\$297,870.00	
I01851	21/09/2023					CFDI	ID directo: 1338, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (\$0.00	\$300.00	\$298,170.00	
I01861	22/09/2023					CFDI	ID directo: 1343, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (\$0.00	\$300.00	\$298,470.00	
I01880	27/09/2023					CFDI	ID directo: 1358, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (\$0.00	\$13,500.00	\$311,970.00	
4149-01-07							LLENADO DE GARRAFONES DE 20 LITROS	\$20,491.50	\$0.00	\$0.00	\$20,491.50
4150							PRODUCTOS	\$1,567,368.09	\$0.00	\$581,972.69	\$2,149,340.78
4151							PRODUCTOS	\$1,567,368.09	\$0.00	\$581,972.69	\$2,149,340.78
4151-01							RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$1,567,368.09	\$0.00	\$581,972.69	\$2,149,340.78
I01917	01/09/2023						REGISTRO DE RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSION CONTRATO 0507766562	\$0.00	\$106,291.08	\$1,673,659.17	
I01890	12/09/2023						IMPUESTO PREDIAL INTERES GENERADOS POR PAGO TARDIO (R;28;2022;TES	\$0.00	\$145.33	\$1,673,804.50	
I01906	29/09/2023						INTERESES GENERADOS (VENTA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO No. C	\$0.00	\$465,397.88	\$2,139,202.38	
I01907	29/09/2023						INTERESES GENERADOS (VENTA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO No. C	\$0.00	\$9,765.65	\$2,148,968.03	
I01916	30/09/2023			9			ID directo: 1370, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (REN	\$0.00	\$367.88	\$2,149,335.91	
I01918	30/09/2023						INTERESES GANADOS DE LA CUENTA NO. 1208999929 ESTATAL 2023 (INTERE	\$0.00	\$4.87	\$2,149,340.78	
4160							APROVECHAMIENTOS	\$986,228.65	\$0.00	\$93,912.00	\$1,080,140.65
4162							MULTAS	\$229,263.14	\$0.00	\$41,298.80	\$270,561.94
4162-01							MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	\$229,263.14	\$0.00	\$41,298.80	\$270,561.94
4162-01-01							MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	\$164,815.46	\$0.00	\$28,642.52	\$193,457.98
I01747	01/09/2023					CFDI	ID directo: 1264, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS P	\$0.00	\$1,338.23	\$166,153.69	
I01748	01/09/2023					CFDI	ID directo: 1265, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS P	\$0.00	\$1,338.23	\$167,491.92	
I01749	01/09/2023					CFDI	Cancelación Ingreso Dev. MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGF	\$0.00	-\$1,338.23	\$166,153.69	
I01755	04/09/2023					CFDI	ID directo: 1270, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS P	\$0.00	\$2,069.61	\$168,223.30	
I01794	12/09/2023					CFDI	ID directo: 1300, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS P	\$0.00	\$5,145.49	\$173,368.79	
I01807	14/09/2023					CFDI	ID directo: 1311, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS P	\$0.00	\$290.47	\$173,659.26	
I01813	15/09/2023					CFDI	ID directo: 1316, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS P	\$0.00	\$10,814.89	\$184,474.15	
I01827	18/09/2023					CFDI	ID directo: 1324, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS P	\$0.00	\$290.47	\$184,764.62	
I01837	19/09/2023					CFDI	ID directo: 1327, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS P	\$0.00	\$3,485.64	\$188,250.26	
I01852	21/09/2023					CFDI	ID directo: 1339, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS P	\$0.00	\$290.47	\$188,540.73	
I01862	22/09/2023					CFDI	ID directo: 1344, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS P	\$0.00	\$290.47	\$188,831.20	
I01869	25/09/2023					CFDI	ID directo: 1350, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS P	\$0.00	\$4,626.78	\$193,457.98	



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023
01:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4162-01-02						MULTAS AL BANDO DE POLICIAS Y GOBIERNO MUNICIPAL	\$64,447.68	\$0.00	\$12,656.28	\$77,103.96
	I01747	01/09/2023				ID directo: 1264, MULTAS AL BANDO DE POLICIAS Y GOBIERNO MUNICIPAL (RE	\$0.00	\$5,394.48	\$69,842.16	
	I01748	01/09/2023				ID directo: 1265, MULTAS AL BANDO DE POLICIAS Y GOBIERNO MUNICIPAL (RE	\$0.00	\$5,394.48	\$75,236.64	
	I01749	01/09/2023				Cancelación Ingreso Dev. MULTAS AL BANDO DE POLICIAS Y GOBIERNO MUNICI	\$0.00	-\$5,394.48	\$69,842.16	
	I01755	04/09/2023				ID directo: 1270, MULTAS AL BANDO DE POLICIAS Y GOBIERNO MUNICIPAL (RE	\$0.00	\$3,112.20	\$72,954.36	
	I01794	12/09/2023				ID directo: 1300, MULTAS AL BANDO DE POLICIAS Y GOBIERNO MUNICIPAL (RE	\$0.00	\$3,319.68	\$76,274.04	
	I01852	21/09/2023				ID directo: 1339, MULTAS AL BANDO DE POLICIAS Y GOBIERNO MUNICIPAL (RE	\$0.00	\$829.92	\$77,103.96	
4169						OTROS APROVECHAMIENTOS	\$756,965.51	\$0.00	\$52,613.20	\$809,578.71
4169-01						DONACIONES HERENCIAS Y LEGADOS	\$756,965.51	\$0.00	\$52,613.20	\$809,578.71
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	\$736,552.12	\$0.00	\$52,613.20	\$789,165.32
	I01768	07/09/2023				DONATIVO MES DE AGOSTO 2023 (PAGO DE FUNDACION PEDRO Y ELENA HEF	\$0.00	\$52,613.20	\$789,165.32	
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$237,174,888.07	\$0.00	\$26,587,723.91	\$263,762,611...
4210						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$237,174,888.07	\$0.00	\$26,587,723.91	\$263,762,611.98
4211						PARTICIPACIONES	\$68,193,697.74	\$0.00	\$6,073,872.16	\$74,267,569.90
4211-01						FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$41,527,574.86	\$0.00	\$4,174,380.63	\$45,701,955.49
4211-01-01						FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$41,527,574.86	\$0.00	\$4,174,380.63	\$45,701,955.49
	I01882	25/09/2023				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REMANENTE (R;28;2023;TESORERIA;F	\$0.00	\$458,723.15	\$41,986,298.01	
	I01882	25/09/2023				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PROVISIONAL (R;28;202	\$0.00	\$4,128,508.31	\$46,114,806.32	
	I01882	25/09/2023				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES RESERVA ECONOMICA (APORTACION	\$0.00	-\$412,850.83	\$45,701,955.49	
4211-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$15,648,895.95	\$0.00	\$1,172,875.33	\$16,821,771.28
4211-02-01						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$15,648,895.95	\$0.00	\$1,172,875.33	\$16,821,771.28
	I01902	29/09/2023				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REMANENTE (R;28;2023;TESORERIA;PARTIC	\$0.00	\$126,419.45	\$15,775,315.40	
	I01902	29/09/2023				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PROVISIOINAL (R;28;2023;TESC	\$0.00	\$1,162,728.76	\$16,938,044.16	
	I01902	29/09/2023				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RESERVA ECONOMICA (APORTACION VOLUFI	\$0.00	-\$116,272.88	\$16,821,771.28	
4211-04						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$2,886,386.24	\$0.00	\$472,999.41	\$3,359,385.65
4211-04-01						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$2,886,386.24	\$0.00	\$472,999.41	\$3,359,385.65
	I01903	29/09/2023				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION PROVI	\$0.00	\$472,999.41	\$3,359,385.65	
4211-06						IMPUESTO A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL	\$2,549,235.22	\$0.00	\$102,877.50	\$2,652,112.72



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 05/oct./2023
hora de Impresión 01:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4211-06-01						I.E.P.S. (GASOLINA)	\$2,549,235.22	\$0.00	\$102,877.50	\$2,652,112.72
	I01817	14/09/2023				IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION		\$0.00	\$102,877.50	\$2,652,112.72
4211-07						FONDO DE FISCALIZACION	\$2,415,937.06	\$0.00	\$198,041.33	\$2,613,978.39
4211-07-01						FONDO DE FISCALIZACION	\$2,415,937.06	\$0.00	\$198,041.33	\$2,613,978.39
	I01883	27/09/2023				FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES (R;28;2022;TESOR		\$0.00	\$198,041.33	\$2,613,978.39
4211-11						EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$74,068.21	\$0.00	\$0.00	\$74,068.21
4211-11-01						Extraccion hidrocarburos	\$74,068.21	\$0.00	\$0.00	\$74,068.21
4211-16						FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS	\$3,091,600.20	\$0.00	-\$47,302.04	\$3,044,298.16
4211-16-01						FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LA:	\$2,137,588.60	\$0.00	-\$47,302.04	\$2,090,286.56
	I01882	25/09/2023				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA AS ENTIDADES FEDERA		\$0.00	-\$47,302.04	\$2,090,286.56
4211-16-02						FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LA:	\$675,339.56	\$0.00	\$0.00	\$675,339.56
4211-16-03						FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LA:	\$278,672.04	\$0.00	\$0.00	\$278,672.04
4212						APORTACIONES	\$159,661,012.40	\$0.00	\$19,957,626.55	\$179,618,63...
4212-01						FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$130,286,278.40	\$0.00	\$16,285,784.80	\$146,572,063.20
4212-01-01						FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$130,286,278.40	\$0.00	\$16,285,784.80	\$146,572,063.20
	P03418	29/09/2023		AÑO CVI, TOI		ID: 17 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNI		\$0.00	\$16,285,784.80	\$146,572,063.20
4212-02						FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO I	\$29,374,734.00	\$0.00	\$3,671,841.75	\$33,046,575.75
4212-02-01						FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO I	\$29,374,734.00	\$0.00	\$3,671,841.75	\$33,046,575.75
	P03419	29/09/2023		AÑO CVI, TOI		ID: 18 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (SE		\$0.00	\$3,671,841.75	\$33,046,575.75
4213						CONVENIOS	\$399,826.11	\$0.00	\$200,000.00	\$599,826.11
4213-02						PROGRAMA FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
4213-02-01						INMUJERES 2023	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
	I01919	01/09/2023				PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERPS DE		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
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	\$8,920,351.82	\$0.00	\$356,225.20	\$9,276,577.02
4214-01						PARTICIPACIONES ESTATALES	\$8,920,351.82	\$0.00	\$356,225.20	\$9,276,577.02



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023
01:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4214-01-001						IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$1,086,388.49	\$0.00	\$168,344.45	\$1,254,732.94
	I01818	07/09/2023				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION PROVISIONAL (R;28;20	\$0.00	\$0.00	\$150,563.23	\$1,236,951.72
	I01884	27/09/2023				FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI	\$0.00	\$0.00	\$17,781.22	\$1,254,732.94
4214-01-002						IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$20.05	\$0.00	\$0.00	\$20.05
4214-01-003						ISR PARTICIPABLE	\$4,621,980.03	\$0.00	\$0.00	\$4,621,980.03
4214-01-004						IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$2,741,293.67	\$0.00	\$172,728.22	\$2,914,021.89
	I01819	12/09/2023				IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA (R;28;2022;TESORERIA;P;	\$0.00	\$0.00	\$172,371.00	\$2,913,664.67
	I01889	12/09/2023				IMPUESTO SOBRE NOMINA INTERES POR PAGO TARDIO (R;28;2022;TESORERI	\$0.00	\$0.00	\$357.22	\$2,914,021.89
4214-01-005						IMPUESTO ISR ENAJENACION DE BIENES	\$470,669.58	\$0.00	\$15,152.53	\$485,822.11
	I01885	27/09/2023				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA (R;28;2022	\$0.00	\$0.00	\$15,152.53	\$485,822.11
Total :							246,964,524.08	0.00	27,594,686.92	274,559,211.00