



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-09)

Fecha y 26/mar./2024
hora de Impresión 01:10 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	\$2,398,312.51	\$0.00	\$40,851,866.08	\$43,250,178.59
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,077,462.75	\$0.00	\$544,894.34	\$2,622,357.09
4110						IMPUESTOS	\$100,324.00	\$0.00	\$9,177.00	\$109,501.00
4112						IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$100,324.00	\$0.00	\$9,177.00	\$109,501.00
4112-01						IMPUESTO PREDIAL	\$100,324.00	\$0.00	\$9,177.00	\$109,501.00
4112-01-04						Rusticos	\$27,963.00	\$0.00	\$0.00	\$27,963.00
4112-01-06						Impuesto Predial Traslacion de Dominio	\$13,365.00	\$0.00	\$9,177.00	\$22,542.00
	I00254	06/02/2024				TRASLADO DE DOMINIO DEL C. ROBERTO PEREZ ANASTACIO (PAGO DE TRAS)	\$0.00	\$9,177.00	\$22,542.00	\$22,542.00
4112-01-07						Impuesto Predial Urbano Privado	\$58,996.00	\$0.00	\$0.00	\$58,996.00
4140						DERECHOS	\$1,032,085.60	\$0.00	\$444,201.07	\$1,476,286.67
4143						DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$729,665.60	\$0.00	\$389,560.07	\$1,119,225.67
4143-01						SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCATARILLAD	\$170,721.14	\$0.00	\$81,927.50	\$252,648.64
4143-01-01						APERTURAS	\$15,800.64	\$0.00	\$6,156.00	\$21,956.64
4143-01-01-01						DOMESTICA	\$8,256.00	\$0.00	\$4,848.00	\$13,104.00
	I00222	01/02/2024	CFDI			ID directo: 180, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Folic	\$0.00	\$1,284.00	\$9,540.00	\$9,540.00
	I00243	06/02/2024	CFDI			ID directo: 197, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Folic	\$0.00	\$891.00	\$10,431.00	\$10,431.00
	I00326	20/02/2024	CFDI			ID directo: 262, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Folic	\$0.00	\$1,782.00	\$12,213.00	\$12,213.00
	I00370	28/02/2024	CFDI			ID directo: 299, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Folic	\$0.00	\$891.00	\$13,104.00	\$13,104.00
4143-01-01-02						COMERCIAL	\$7,544.64	\$0.00	\$1,308.00	\$8,852.64
	I00296	15/02/2024	CFDI			ID directo: 236, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Folic	\$0.00	\$1,308.00	\$8,852.64	\$8,852.64
4143-01-02						ABASTECIMIENTO	\$154,920.50	\$0.00	\$75,771.50	\$230,692.00
4143-01-02-01						DOMESTICA	\$94,575.50	\$0.00	\$32,685.50	\$127,261.00
	I00224	01/02/2024	CFDI			ID directo: 182, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IF	\$0.00	\$2,228.00	\$96,803.50	\$96,803.50
	I00233	02/02/2024	CFDI			ID directo: 189, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IF	\$0.00	\$3,063.50	\$99,867.00	\$99,867.00
	I00246	06/02/2024	CFDI			ID directo: 200, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IF	\$0.00	\$2,506.50	\$102,373.50	\$102,373.50
	I00255	07/02/2024	CFDI			ID directo: 206, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IF	\$0.00	\$557.00	\$102,930.50	\$102,930.50
	I00263	08/02/2024	CFDI			ID directo: 212, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IF	\$0.00	\$5,506.50	\$108,437.00	\$108,437.00



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-09)

Fecha y 26/mar./2024
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00270	09/02/2024		CFDI			ID directo: 218, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IR	\$0.00	\$1,949.50	\$110,386.50	
I00277	13/02/2024		CFDI			ID directo: 223, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IF	\$0.00	\$835.50	\$111,222.00	
I00285	14/02/2024		CFDI			ID directo: 229, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IF	\$0.00	\$1,671.00	\$112,893.00	
I00297	15/02/2024		CFDI			ID directo: 237, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IF	\$0.00	\$1,392.50	\$114,285.50	
I00306	16/02/2024		CFDI			ID directo: 244, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IF	\$0.00	\$3,063.50	\$117,349.00	
I00316	19/02/2024		CFDI			ID directo: 253, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IF	\$0.00	\$278.50	\$117,627.50	
I00328	20/02/2024		CFDI			ID directo: 264, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IF	\$0.00	\$1,671.00	\$119,298.50	
I00333	21/02/2024		CFDI			ID directo: 268, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IF	\$0.00	\$278.50	\$119,577.00	
I00351	26/02/2024		CFDI			ID directo: 283, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IF	\$0.00	\$1,949.50	\$121,526.50	
I00358	27/02/2024		CFDI			ID directo: 289, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IF	\$0.00	\$1,392.50	\$122,919.00	
I00371	28/02/2024		CFDI			ID directo: 300, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IF	\$0.00	\$1,392.50	\$124,311.50	
I00381	29/02/2024		CFDI			ID directo: 307, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IF	\$0.00	\$2,949.50	\$127,261.00	
4143-01-02-02						COMERCIAL	\$60,345.00	\$0.00	\$43,086.00	\$103,431.00
I00224	01/02/2024		CFDI			ID directo: 182, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IF	\$0.00	\$1,114.00	\$61,459.00	
I00246	06/02/2024		CFDI			ID directo: 200, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IF	\$0.00	\$2,228.00	\$63,687.00	
I00255	07/02/2024		CFDI			ID directo: 206, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IF	\$0.00	\$1,461.00	\$65,148.00	
I00261	08/02/2024					NIÑOS HEROES NUM 107 ENERO A DICIEMBRE 2024 (PAGO DE COMERCIAL LA	\$0.00	\$1,114.00	\$66,262.00	
I00261	08/02/2024					ZARAGOZA NUM 136 ENERO A DICEIMBRE 2024 (PAGO DE COMERCIAL LA ESP	\$0.00	\$3,758.00	\$70,020.00	
I00261	08/02/2024					CARR A XILITLA KM 2 A LADO DE LA GASOLINERIA, ENERO A DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$1,114.00	\$71,134.00	
I00261	08/02/2024					ESCOBEDO NUM 208 ENERO A DICEIMBRE 2024 (PAGO DE COMERCIAL LA ESF	\$0.00	\$1,114.00	\$72,248.00	
I00263	08/02/2024		CFDI			ID directo: 212, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IF	\$0.00	\$11,556.00	\$83,804.00	
I00277	13/02/2024		CFDI			ID directo: 223, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IF	\$0.00	\$2,228.00	\$86,032.00	
I00297	15/02/2024		CFDI			ID directo: 237, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IF	\$0.00	\$1,461.00	\$87,493.00	
I00306	16/02/2024		CFDI			ID directo: 244, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IF	\$0.00	\$6,752.00	\$94,245.00	
I00316	19/02/2024		CFDI			ID directo: 253, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IF	\$0.00	\$5,844.00	\$100,089.00	
I00351	26/02/2024		CFDI			ID directo: 283, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IF	\$0.00	\$1,114.00	\$101,203.00	
I00381	29/02/2024		CFDI			ID directo: 307, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO IF	\$0.00	\$2,228.00	\$103,431.00	
4143-02						SERVICIOS DE ASEO PUBLICO	\$123,607.41	\$0.00	\$31,691.62	\$155,299.03
4143-02-01						SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$123,607.41	\$0.00	\$31,691.62	\$155,299.03
I00293	15/02/2024					SERVICIO DE ASEO PUBLICO, ENERO A DICIEMBRE 2024 (PAGO DE CAJA SOLII	\$0.00	\$4,559.88	\$128,167.29	
I00305	16/02/2024		CFDI			ID directo: 243, SERVICIO DE ASEO PUBLICO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$14,982.66	\$143,149.95	
I00315	19/02/2024		CFDI			ID directo: 252, SERVICIO DE ASEO PUBLICO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$4,559.94	\$147,709.89	
I00357	27/02/2024		CFDI			ID directo: 288, SERVICIO DE ASEO PUBLICO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$4,559.94	\$152,269.83	



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-09)

Fecha y 26/mar./2024
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	I00369	28/02/2024				SERVICIO DE ASEO PUBLICO ENERO A DICIEMBRE 2024 (PAGO DE LA C. MARIA	\$0.00	\$3,029.20	\$155,299.03
4143-03						SERVICIO DE PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$12,811.42
4143-03-01						USO DE LOTES EN PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$12,160.00
	I00244	06/02/2024		CFDI		ID directo: 198, USO DE LOTES EN PANTEONES (REGISTRO DE INGRESOS POR	\$0.00	\$3,040.00	\$3,040.00
	I00245	06/02/2024		CFDI		ID directo: 199, USO DE LOTES EN PANTEONES (REGISTRO DE INGRESOS POR	\$0.00	\$3,040.00	\$6,080.00
	I00252	06/02/2024		CFDI		Cancelación Ingreso Dev. USO DE LOTES EN PANTEONES (REGISTRO DE INGRE	\$0.00	-\$3,040.00	\$3,040.00
	I00269	09/02/2024		CFDI		ID directo: 217, USO DE LOTES EN PANTEONES (REGISTRO DE INGRESOS POR	\$0.00	\$7,600.00	\$10,640.00
	I00327	20/02/2024		CFDI		ID directo: 263, USO DE LOTES EN PANTEONES (REGISTRO DE INGRESOS POR	\$0.00	\$1,520.00	\$12,160.00
4143-03-02						EN MATERIA DE INHUMACIONES	\$0.00	\$0.00	\$651.42
	I00269	09/02/2024		CFDI		ID directo: 217, EN MATERIA DE INHUMACIONES (REGISTRO DE INGRESOS POR	\$0.00	\$325.71	\$325.71
	I00349	26/02/2024		CFDI		ID directo: 281, EN MATERIA DE INHUMACIONES (REGISTRO DE INGRESOS POR	\$0.00	\$325.71	\$651.42
4143-04						SERVICIO DE RASTRO	\$34,756.00	\$0.00	\$19,487.00
4143-04-01						DEGUELLO BOVINO	\$33,761.00	\$0.00	\$19,487.00
	I00225	01/02/2024		cfdi		ID directo: 183, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO DE	\$0.00	\$2,226.00	\$35,987.00
	I00234	02/02/2024		CFDI		ID directo: 190, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO DE	\$0.00	\$842.00	\$36,829.00
	I00247	06/02/2024		CFDI		ID directo: 201, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO DI	\$0.00	\$2,526.00	\$39,355.00
	I00317	19/02/2024		CFDI		ID directo: 254, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO DI	\$0.00	\$2,105.00	\$41,460.00
	I00342	22/02/2024		CFDI		ID directo: 275, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO DI	\$0.00	\$10,525.00	\$51,985.00
	I00359	27/02/2024		CFDI		ID directo: 290, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO DI	\$0.00	\$1,263.00	\$53,248.00
4143-04-02						DEGUELLO PORCINO	\$995.00	\$0.00	\$0.00
4143-05						SERVICIO DE PLANEACION	\$97,262.14	\$0.00	\$57,060.14
4143-05-01						LICENCIA DE CONSTRUCCION	\$6,385.90	\$0.00	\$5,896.82
	I00235	02/02/2024		CFDI		ID directo: 191, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR SI	\$0.00	\$217.14	\$6,603.04
	I00248	06/02/2024		CFDI		ID directo: 202, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR SI	\$0.00	\$528.36	\$7,131.40
	I00256	07/02/2024				ID directo: 207, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR SI	\$0.00	\$500.00	\$7,631.40
	I00271	09/02/2024		CFDI		ID directo: 219, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGSTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$325.71	\$7,957.11
	I00294	15/02/2024				LICENCIA DE CONSTRUCCION (PAGO DE LA C. AMANDA SOFIA RAMIREZ MART	\$0.00	\$2,000.00	\$9,957.11
	I00318	19/02/2024		CFDI		ID directo: 255, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR SI	\$0.00	\$2,000.00	\$11,957.11
	I00329	20/02/2024		CFDI		ID directo: 265, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR SI	\$0.00	\$108.57	\$12,065.68
	I00334	21/02/2024		CFDI		ID directo: 269, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR SI	\$0.00	\$217.04	\$12,282.72
4143-05-02						LICENCIA DE USO DE SUELO	\$90,876.24	\$0.00	\$48,883.35



MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-09)

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/mar./2024
 hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00226	01/02/2024			CFDI		ID directo: 184, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$5,428.50	\$96,304.74
I00232	01/02/2024					LICENCIA DE USO DE SUELO (PAGO CE CADENA COMERCIAL OOXO, POR LICE	\$0.00	\$2,074.80	\$98,379.54
I00232	01/02/2024					LICENCIA DE USO DE SUELO (PAGO CE CADENA COMERCIAL OOXO, POR LICE	\$0.00	\$2,074.80	\$100,454.34
I00235	02/02/2024			CFDI		ID directo: 191, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$814.27	\$101,268.61
I00264	08/02/2024			CFDI		ID directo: 213, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$1,628.54	\$102,897.15
I00271	09/02/2024			CFDI		ID directo: 219, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGSTRO DE INGRESOS POR SEF	\$0.00	\$1,031.41	\$103,928.56
I00278	13/02/2024			CFDI		ID directo: 224, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$1,628.54	\$105,557.10
I00284	13/02/2024					LICENCIA DE USO DE SUELO (PAGO DE COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO POR I	\$0.00	\$2,714.25	\$108,271.35
I00284	13/02/2024					LICENCIA DE USO DE SUELO (PAGO DE COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO POR I	\$0.00	\$2,714.25	\$110,985.60
I00284	13/02/2024					LICENCIA DE USO DE SUELO (PAGO DE COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO POR I	\$0.00	\$2,714.25	\$113,699.85
I00286	14/02/2024			CFDI		ID directo: 230, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$2,442.81	\$116,142.66
I00293	15/02/2024					LICENCIA DE USO DE SUELO PARA FUNCIONAMIENTO (PAGO DE CAJA SOLIDA	\$0.00	\$542.85	\$116,685.51
I00298	15/02/2024			CFDI		ID directo: 238, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$1,357.12	\$118,042.63
I00307	16/02/2024			CFDI		ID directo: 245, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$9,771.30	\$127,813.93
I00318	19/02/2024			CFDI		ID directo: 255, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$922.84	\$128,736.77
I00334	21/02/2024			CFDI		ID directo: 269, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$1,031.41	\$129,768.18
I00341	22/02/2024					LICENCIA DE USO DE SUELO PARA FUNCIONAMIENTO (PAGO DEL C. DAVID TO	\$0.00	\$2,714.25	\$132,482.43
I00343	22/02/2024			CFDI		ID directo: 276, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$1,848.69	\$134,331.12
I00352	26/02/2024			CFDI		ID directo: 284, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$542.85	\$134,873.97
I00360	27/02/2024			CFDI		ID directo: 292, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$1,628.54	\$136,502.51
I00372	28/02/2024			CFDI		ID directo: 301, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$1,628.54	\$138,131.05
I00382	29/02/2024			CFDI		ID directo: 308, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$1,628.54	\$139,759.59
4143-05-04						LICENCIA DE SUBDIVISION	\$0.00	\$0.00	\$2,279.97
I00352	26/02/2024			CFDI		ID directo: 284, LICENCIA DE SUBDIVISION (REGISTRO DE INGRESOS POR SERV	\$0.00	\$1,519.98	\$1,519.98
I00360	27/02/2024			CFDI		ID directo: 292, LICENCIA DE SUBDIVISION (REGISTRO DE INGRESOS POR SERV	\$0.00	\$759.99	\$2,279.97
4143-06						SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD	\$414.96	\$0.00	\$414.96
4143-06-01						PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	\$414.96	\$0.00	\$414.96
4143-07						SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL	\$84,158.00	\$0.00	\$160,630.00
4143-07-01						CELEBRACION DE MATRIMONIOS	\$812.00	\$0.00	\$812.00
4143-07-03						CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS	\$74,994.00	\$0.00	\$76,472.00
I00227	01/02/2024			CFDI		ID directo: 185, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE ING	\$0.00	\$2,900.00	\$77,894.00
I00236	02/02/2024			CFDI		ID directo: 192, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE ING	\$0.00	\$7,969.00	\$85,863.00



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-09)

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2024
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00249	06/02/2024		CFDI			ID directo: 203, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE ING	\$0.00	\$2,191.00	\$88,054.00
I00257	07/02/2024		CFDI			ID directo: 208, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE ING	\$0.00	\$2,562.00	\$90,616.00
I00265	08/02/2024		CFDI			ID directo: 214, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE ING	\$0.00	\$5,917.00	\$96,533.00
I00272	09/02/2024		CFDI			ID directo: 220, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGSTRO DE INGI	\$0.00	\$610.00	\$97,143.00
I00279	13/02/2024		CFDI			ID directo: 225, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE ING	\$0.00	\$6,954.00	\$104,097.00
I00287	14/02/2024		CFDI			ID directo: 231, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE ING	\$0.00	\$6,133.00	\$110,230.00
I00308	16/02/2024		CFDI			ID directo: 246, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE ING	\$0.00	\$2,928.00	\$113,158.00
I00319	19/02/2024		CFDI			ID directo: 256, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE ING	\$0.00	\$6,954.00	\$120,112.00
I00330	20/02/2024		CFDI			ID directo: 266, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE ING	\$0.00	\$4,941.00	\$125,053.00
I00335	21/02/2024		CFDI			ID directo: 270, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE ING	\$0.00	\$8,174.00	\$133,227.00
I00344	22/02/2024		CFDI			ID directo: 277, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE ING	\$0.00	\$4,087.00	\$137,314.00
I00353	26/02/2024		CFDI			ID directo: 285, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE ING	\$0.00	\$4,148.00	\$141,462.00
I00361	27/02/2024		CFDI			ID directo: 293, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE ING	\$0.00	\$3,477.00	\$144,939.00
I00362	27/02/2024		CFDI			ID directo: 294, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE ING	\$0.00	\$3,477.00	\$148,416.00
I00366	27/02/2024		CFDI			Cancelación Ingreso Dev. CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTF	\$0.00	-\$3,477.00	\$144,939.00
I00373	28/02/2024		CFDI			ID directo: 302, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE ING	\$0.00	\$2,135.00	\$147,074.00
I00383	29/02/2024		VFDI			ID directo: 309, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE ING	\$0.00	\$4,392.00	\$151,466.00
4143-07-05						CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
4143-10						SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$3,734.64	\$0.00	\$28,040.06
4143-10-01						SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$3,734.64	\$0.00	\$28,040.06
I00223	01/02/2024		CFDI			ID directo: 181, SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA (REGISTF	\$0.00	\$5,862.78	\$9,597.42
I00262	08/02/2024		CFDI			ID directo: 211, SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA (REGISTF	\$0.00	\$2,605.68	\$12,203.10
I00350	26/02/2024		CFDU			ID directo: 282, SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA (REGISTF	\$0.00	\$6,514.20	\$18,717.30
I00380	29/02/2024					SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA, ENERO A DICIEMBRE 20	\$0.00	\$13,057.40	\$31,774.70
4143-12						SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$632.00	\$0.00	\$1,194.00
4143-12-01						SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$632.00	\$0.00	\$1,194.00
I00309	16/02/2024		CFDI			ID directo: 247, SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS (REGIST	\$0.00	\$868.00	\$1,500.00
I00336	21/02/2024		CFDI			ID directo: 271, SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS (REGIST	\$0.00	\$326.00	\$1,826.00
4143-14						SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$525.00	\$0.00	\$105.00
4143-14-01						SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$525.00	\$0.00	\$105.00
I00291	14/02/2024		CFDI			ID directo: 235, SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA (REGISTRO DE INGRE	\$0.00	\$105.00	\$630.00
4143-15						LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHC	\$147,945.91	\$0.00	\$52,270.95



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-09)

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2024
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4143-15-01						LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCH	\$147,945.91	\$0.00	\$52,270.95	\$200,216.86
I00228	01/02/2024		CFDI			ID directo: 186, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCH/OOLIC/	\$0.00	\$14,523.38	\$162,469.29	
I00232	01/02/2024					LICENCIA Y REFRENDO 2024, OXXO DE XILITLA (PAGO CE CADENA COMERCIA	\$0.00	\$1,283.78	\$163,753.07	
I00232	01/02/2024					LICENCIA Y REFRENDO 2024. OXXO DE AHUACATLAN (PAGO CE CADENA COM	\$0.00	\$1,283.78	\$165,036.85	
I00237	02/02/2024		CFDI			ID directo: 193, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCH/OOLIC/	\$0.00	\$1,343.55	\$166,380.40	
I00266	08/02/2024		CFDI			ID directo: 215, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCH/OOLIC/	\$0.00	\$2,687.12	\$169,067.52	
I00273	09/02/2024		CFDI			ID directo: 221, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCH/OOLIC/	\$0.00	\$2,239.26	\$171,306.78	
I00280	13/02/2024		CFDI			ID directo: 226, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCH/OOLIC/	\$0.00	\$2,687.12	\$173,993.90	
I00288	14/02/2024		CFDI			ID directo: 232, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCH/OOLIC/	\$0.00	\$7,165.63	\$181,159.53	
I00299	15/02/2024		CFDI			ID directo: 239, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCH/OOLIC/	\$0.00	\$1,343.56	\$182,503.09	
I00320	19/02/2024		CFDI			ID directo: 257, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCH/OOLIC/	\$0.00	\$2,060.12	\$184,563.21	
I00363	27/02/2024		cfdi			ID directo: 295, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCH/OOLIC/	\$0.00	\$1,343.56	\$185,906.77	
I00374	28/02/2024		CFDI			ID directo: 303, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCH/OOLIC/	\$0.00	\$4,244.01	\$190,150.78	
I00384	29/02/2024		CFDI			ID directo: 310, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCH/OOLIC/	\$0.00	\$10,066.08	\$200,216.86	
4143-16						EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONE	\$45,075.70	\$0.00	\$16,893.39	\$61,969.09
4143-16-01						EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA	\$3,061.00	\$0.00	\$5,947.14	\$9,008.14
I00229	01/02/2024		CFDI			ID directo: 187, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$50.00	\$3,111.00	
I00250	06/02/2024		CFDI			ID directo: 204, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$135.00	\$3,246.00	
I00258	07/02/2024		CFDI			ID directo: 209, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$25.00	\$3,271.00	
I00267	08/02/2024		CFDI			ID directo: 216, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$135.00	\$3,406.00	
I00274	09/02/2024		CFDI			ID directo: 222, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$110.00	\$3,516.00	
I00281	13/02/2024		CFDI			ID directo: 227, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$510.00	\$4,026.00	
I00284	13/02/2024					CONSTANCIA (PAGO DE COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO POR LICENCIAS DE U	\$0.00	\$85.00	\$4,111.00	
I00284	13/02/2024					CONSTANCIA (PAGO DE COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO POR LICENCIAS DE U	\$0.00	\$85.00	\$4,196.00	
I00284	13/02/2024					CONSTANCIA (PAGO DE COMERCIAL LA ESPIGA DE ORO POR LICENCIAS DE U	\$0.00	\$85.00	\$4,281.00	
I00289	14/02/2024		CFDI			ID directo: 233, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$195.00	\$4,476.00	
I00293	15/02/2024					CONSTANCIA (PAGO DE CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA POR SERVICIO	\$0.00	\$85.00	\$4,561.00	
I00300	15/02/2024		CFDI			ID directo: 240, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$255.00	\$4,816.00	
I00310	16/02/2024		CFDI			ID directo: 248, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$365.00	\$5,181.00	
I00321	19/02/2024		CFDI			ID directo: 258, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$668.57	\$5,849.57	
I00331	20/02/2024		CFDI			ID directo: 267, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$25.00	\$5,874.57	
I00337	21/02/2024		CFDI			ID directo: 272, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$450.00	\$6,324.57	
I00341	22/02/2024					CONSTANCIA (PAGO DEL C. DAVID TORRES QUINTANA POR LCENCIA DE USO I	\$0.00	\$85.00	\$6,409.57	



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-09)

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2024
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00345	22/02/2024		CFDI			ID directo: 278, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$85.00	\$6,494.57	
I00354	26/02/2024		CFDI			ID directo: 286, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$255.00	\$6,749.57	
I00364	27/02/2024		CFDI			ID directo: 296, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$340.00	\$7,089.57	
I00375	28/02/2024		CFDI			ID directo: 304, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$473.57	\$7,563.14	
I00385	29/02/2024		CFDI			ID directo: 311, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$1,445.00	\$9,008.14	
4143-16-03						EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE	\$42,014.70	\$0.00	\$10,946.25	\$52,960.95
I00229	01/02/2024		CFDI			ID directo: 187, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDI	\$0.00	\$2,171.40	\$44,186.10	
I00232	01/02/2024					CONSTANCIA DE PROTECCION CIVIL (PAGO CE CADENA COMERCIAL OOXO, P	\$0.00	\$207.48	\$44,393.58	
I00232	01/02/2024					CONSTANCIA DE PROTECCION CIVL (PAGO CE CADENA COMERCIAL OOXO, PC	\$0.00	\$207.48	\$44,601.06	
I00241	02/02/2024		CFDI			ID directo: 196, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDI	\$0.00	\$217.14	\$44,818.20	
I00267	08/02/2024		CFDI			ID directo: 216, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDI	\$0.00	\$434.28	\$45,252.48	
I00274	09/02/2024		CFDI			ID directo: 222, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDI	\$0.00	\$1,085.70	\$46,338.18	
I00281	13/02/2024		CFDI			ID directo: 227, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDI	\$0.00	\$434.28	\$46,772.46	
I00284	13/02/2024					CONSTANCIA DE PROTECCION CIVIL (PAGO DE COMERCIAL LA ESPIGA DE ORI	\$0.00	\$217.14	\$46,989.60	
I00284	13/02/2024					CONSTANCIA DE PROTECCION CIVIL (PAGO DE COMERCIAL LA ESPIGA DE ORI	\$0.00	\$217.14	\$47,206.74	
I00284	13/02/2024					CONSTANCIA DE PROTECCION CIVIL (PAGO DE COMERCIAL LA ESPIGA DE ORI	\$0.00	\$217.14	\$47,423.88	
I00289	14/02/2024		CFDI			ID directo: 233, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDI	\$0.00	\$434.28	\$47,858.16	
I00295	15/02/2024					CONSTANCIA DE PROTECCION CIVIL (PAGO DE CAJA SOLIDARIA REGIONAL SE	\$0.00	\$542.85	\$48,401.01	
I00300	15/02/2024		CFDI			ID directo: 240, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDI	\$0.00	\$651.42	\$49,052.43	
I00321	19/02/2024		CFDI			ID directo: 258, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDI	\$0.00	\$217.14	\$49,269.57	
I00337	21/02/2024		CFDI			ID directo: 272, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDI	\$0.00	\$1,085.70	\$50,355.27	
I00341	22/02/2024					CONSTANCIA DE PROTECCION CIVL (PAGO DEL C. DAVID TORRES QUINTANA F	\$0.00	\$217.14	\$50,572.41	
I00345	22/02/2024		CFDI			ID directo: 278, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDI	\$0.00	\$1,302.84	\$51,875.25	
I00364	27/02/2024		CFDI			ID directo: 296, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDI	\$0.00	\$434.28	\$52,309.53	
I00375	28/02/2024		CFDI			ID directo: 304, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDI	\$0.00	\$217.14	\$52,526.67	
I00385	29/02/2024		CFDI			ID directo: 311, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDI	\$0.00	\$434.28	\$52,960.95	
4143-19						SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$1,085.70	\$0.00	\$759.99	\$1,845.69
4143-19-01						SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$1,085.70	\$0.00	\$759.99	\$1,845.69
I00322	19/02/2024		CFDI			ID directo: 259, SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE (REGISTRO DE IN	\$0.00	\$759.99	\$1,845.69	
4143-21						LICENCIAS Y REFRENDOS DE FUNCIONAMIENTO	\$19,747.00	\$0.00	\$10,847.00	\$30,594.00
4143-21-01						LICENCIAS Y REFRENDOS PARA FUNCIONAMIENTOS EN N	\$19,747.00	\$0.00	\$10,847.00	\$30,594.00
I00301	15/02/2024		CFDI			ID directo: 241, LICENCIAS Y REFRENDOS PARA FUNCIONAMIENTOS EN NEGOC	\$0.00	\$542.00	\$20,289.00	



Utr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-09)

Fecha y 26/mar./2024
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00311	16/02/2024				CFCDI	ID directo: 249, LICENCIAS Y REFRENDOS PARA FUNCIONAMIENTOS EN NEGOC	\$0.00	\$9,771.00	\$30,060.00
	I00367	27/02/2024				CFDI	ID directo: 298, LICENCIAS Y REFRENDOS PARA FUNCIONAMIENTOS EN NEGOC	\$0.00	\$534.00	\$30,594.00
4149							OTROS DERECHOS	\$302,420.00	\$0.00	\$54,641.00
4149-01							ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS I	\$302,420.00	\$0.00	\$54,641.00
4149-01-01							ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALI	\$188,548.00	\$0.00	\$16,800.00
	I00338	21/02/2024				CFDI	ID directo: 273, ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES (RE	\$0.00	\$12,444.00	\$200,992.00
	I00346	22/02/2024				CFDI	ID directo: 279, ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES (RE	\$0.00	\$484.00	\$201,476.00
	I00355	26/02/2024				CFDI	ID directo: 287, ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES (RE	\$0.00	\$3,872.00	\$205,348.00
4149-01-02							USO DE BAÑOS PUBLICOS	\$20,822.00	\$0.00	\$11,691.00
	I00290	14/02/2024				CFDI	ID directo: 234, USO DE BAÑOS PUBLICOS (REGISTRO DE INGRESOS POR ARRE	\$0.00	\$5,853.00	\$26,675.00
	I00323	19/02/2024				CFDI	ID directo: 260, USO DE BAÑOS PUBLICOS (REGISTRO DE INGRESOS POR ARRE	\$0.00	\$3,009.00	\$29,684.00
	I00376	28/02/2024				CFDI	ID directo: 305, USO DE BAÑOS PUBLICOS (REGISTRO DE INGRESOS POR ARRE	\$0.00	\$2,829.00	\$32,513.00
4149-01-03							USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIA	\$93,050.00	\$0.00	\$26,150.00
	I00251	06/02/2024				CFDI	ID directo: 205, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (R	\$0.00	\$3,450.00	\$96,500.00
	I00312	16/02/2024				CFDI	ID directo: 250, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (R	\$0.00	\$19,500.00	\$116,000.00
	I00365	27/02/2024				CFDI	ID directo: 297, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (R	\$0.00	\$300.00	\$116,300.00
	I00386	29/02/2024				CFDI	ID directo: 312, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (R	\$0.00	\$2,900.00	\$119,200.00
4150							PRODUCTOS	\$56,720.82	\$0.00	\$5,355.62
4151							PRODUCTOS	\$56,720.82	\$0.00	\$5,355.62
4151-01							RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$56,720.82	\$0.00	\$5,355.62
	I00389	01/02/2024		2			ID directo: 314, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (REND	\$0.00	\$550.48	\$57,271.30
	I00304	29/02/2024					INTERESES GENERADOS CUENTA INGRESOS PROPIOS (INTERESES GENERAC	\$0.00	\$2.42	\$57,273.72
	I00391	29/02/2024					INTERESES GENERADOS CUENTA INGRESOS ESTATALES (INTERESES GENER.	\$0.00	\$117.67	\$57,391.39
	I00400	29/02/2024				FEBRERO	ID directo: 317, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEF	\$0.00	\$3,572.43	\$60,963.82
	I00401	29/02/2024				FEBRERO	ID directo: 318, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEF	\$0.00	\$526.00	\$61,489.82
	I00402	29/02/2024				FEBRERO	ID directo: 319, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEF	\$0.00	\$57.64	\$61,547.46
	I00403	29/02/2024				FEBRERO	ID directo: 320, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEF	\$0.00	\$1.14	\$61,548.60
	I00404	29/02/2024				FEBRERO	ID directo: 321, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEF	\$0.00	\$356.49	\$61,905.09
	I00405	29/02/2024				FEBRERO	ID directo: 322, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEF	\$0.00	\$83.62	\$61,988.71
	I00406	29/02/2024				FEBRERO	ID directo: 323, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEF	\$0.00	\$30.29	\$62,019.00
	I00407	29/02/2024				FEBRERO	ID directo: 324, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEF	\$0.00	\$1.96	\$62,020.96



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-09)

Fecha y 26/mar./2024
hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	I00408	29/02/2024				FEBRERO	ID directo: 325, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEF	\$0.00	\$2.21	\$62,023.17	
	I00409	29/02/2024				FEBRERO	ID directo: 326, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEF	\$0.00	\$3.35	\$62,026.52	
	I00410	29/02/2024					INTERESES GENERADOS CUENTA INGRESOS PROPIOS (INTERESES GENERAI	\$0.00	\$14.05	\$62,040.57	
	I00411	29/02/2024		2			ID directo: 327, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (REND	\$0.00	\$35.87	\$62,076.44	
4160						APROVECHAMIENTOS		\$888,332.33	\$0.00	\$86,160.65	\$974,492.98
4162						MULTAS		\$33,238.11	\$0.00	\$18,982.10	\$52,220.21
4162-01						MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO		\$33,238.11	\$0.00	\$18,982.10	\$52,220.21
4162-01-01						MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO		\$23,071.59	\$0.00	\$14,205.02	\$37,276.61
	I00230	01/02/2024				CFDI	ID directo: 188, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS POI	\$0.00	\$4,692.16	\$27,763.75	
	I00238	02/02/2024				CFDI	ID directo: 194, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS POI	\$0.00	\$3,215.92	\$30,979.67	
	I00239	02/02/2024				CFDI	ID directo: 195, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS POI	\$0.00	\$3,215.92	\$34,195.59	
	I00240	02/02/2024				CFDI	Cancelación Ingreso Dev. MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGR	\$0.00	-\$3,215.92	\$30,979.67	
	I00259	07/02/2024				CFDI	ID directo: 210, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS POI	\$0.00	\$303.99	\$31,283.66	
	I00282	13/02/2024				CFDI	ID directo: 228, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS POI	\$0.00	\$607.98	\$31,891.64	
	I00302	15/02/2024				CFDI	ID directo: 242, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS POI	\$0.00	\$911.97	\$32,803.61	
	I00313	16/02/2024				CFDI	ID directo: 251, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS POI	\$0.00	\$303.99	\$33,107.60	
	I00324	19/02/2024				CFDI	ID directo: 261, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS POI	\$0.00	\$1,519.95	\$34,627.55	
	I00339	21/02/2024				CFDI	ID directo: 274, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS POI	\$0.00	\$303.99	\$34,931.54	
	I00347	22/02/2024				CFDI	ID directo: 280, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS POI	\$0.00	\$303.99	\$35,235.53	
	I00377	28/02/2024				CFDI	ID directo: 306, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS POI	\$0.00	\$1,737.09	\$36,972.62	
	I00387	29/02/2024				CFDI	ID directo: 313, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS POI	\$0.00	\$303.99	\$37,276.61	
4162-01-02						MULTAS AL BANDO DE POLICIAS Y GOBIERNO MUNICIPAL		\$10,166.52	\$0.00	\$4,777.08	\$14,943.60
	I00302	15/02/2024				CFDI	ID directo: 242, MULTAS AL BANDO DE POLICIAS Y GOBIERNO MUNICIPAL (REGI	\$0.00	\$868.56	\$11,035.08	
	I00324	19/02/2024				CFDI	ID directo: 261, MULTAS AL BANDO DE POLICIAS Y GOBIERNO MUNICIPAL (REGI	\$0.00	\$868.56	\$11,903.64	
	I00377	28/02/2024				CFDI	ID directo: 306, MULTAS AL BANDO DE POLICIAS Y GOBIERNO MUNICIPAL (REGI	\$0.00	\$3,039.96	\$14,943.60	
4164						REINTEGROS		\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
4164-01						Reintegros Observaciones de Cuenta Publica 2022		\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
4169						OTROS APROVECHAMIENTOS		\$730,094.22	\$0.00	\$67,178.55	\$797,272.77
4169-01						DONACIONES HERENCIAS Y LEGADOS		\$30,094.22	\$0.00	\$67,178.55	\$97,272.77
4169-01-01						DONACIONES HERENCIAS Y LEGADOS		\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-09)

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2024
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00268	08/02/2024				DONATIVO (REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS A BANCOS)	\$0.00	\$1.00	\$1.00	
4169-01-02						FUNDACION PEDRO Y ELENA HERNANDEZ AC	\$30,094.22	\$0.00	\$67,177.55	\$97,271.77
	I00379	29/02/2024				FUNDACION PEDRO Y ELENA A.C., DONATIVO MES DE DICIEMBRE 2023 (PAGO)	\$0.00	\$67,177.55	\$97,271.77	
4169-11						RECURSO EXTRAORDINARIO	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
4169-11-01						RECURSO EXTRAORDINARIO	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$320,849.76	\$0.00	\$40,306,971.74	\$40,627,821.50
4210						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$320,849.76	\$0.00	\$40,306,971.74	\$40,627,821.50
4211						PARTICIPACIONES	\$8,657.64	\$0.00	\$0.00	\$8,657.64
4211-11						EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$8,657.64	\$0.00	\$0.00	\$8,657.64
4211-11-01						Extraccion hidrocarburos	\$8,657.64	\$0.00	\$0.00	\$8,657.64
4212						APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$40,306,971.74	\$40,306,971.74
4212-01						FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA S	\$0.00	\$0.00	\$32,808,048.40	\$32,808,048.40
4212-01-01						FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$32,808,048.40	\$32,808,048.40
	P00165	01/02/2024		AÑO CVII, TO		ID: 1 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICII	\$0.00	\$16,404,024.20	\$16,404,024.20	
	P00167	29/02/2024		AÑO CVII, TO		ID: 3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICII	\$0.00	\$16,404,024.20	\$32,808,048.40	
4212-02						FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO M	\$0.00	\$0.00	\$7,498,923.34	\$7,498,923.34
4212-02-01						FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO I	\$0.00	\$0.00	\$7,498,923.34	\$7,498,923.34
	P00166	01/02/2024		AÑO CVII, TO		ID: 2 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (ENE	\$0.00	\$3,749,461.67	\$3,749,461.67	
	P00168	29/02/2024		AÑO CVII, TO		ID: 4 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEB	\$0.00	\$3,749,461.67	\$7,498,923.34	
4214						INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$312,192.12	\$0.00	\$0.00	\$312,192.12
4214-01						PARTICIPACIONES ESTATALES	\$312,192.12	\$0.00	\$0.00	\$312,192.12
4214-01-001						IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$133,993.12	\$0.00	\$0.00	\$133,993.12
4214-01-004						IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$178,199.00	\$0.00	\$0.00	\$178,199.00
Total :							2,398,312.51	0.00	40,851,866.08	43,250,178.59