



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-09)

Fecha y 14/jun./2024
hora de Impresión 02:06 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	\$123,792,883.11	\$0.00	\$35,009,036.49	\$158,801,911.00
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$5,917,903.75	\$0.00	\$1,055,364.55	\$6,973,268.30
4110						IMPUESTOS	\$2,231,793.00	\$0.00	\$151,146.00	\$2,382,939.00
4112						IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$2,231,793.00	\$0.00	\$151,146.00	\$2,382,939.00
4112-01						IMPUESTO PREDIAL	\$2,231,793.00	\$0.00	\$151,146.00	\$2,382,939.00
4112-01-04						Rusticos	\$421,537.00	\$0.00	\$31,023.00	\$452,560.00
	I00894	07/05/2024				IM PRED PRED RUSTICO (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION ABRIL (IMP PRED	\$0.00	\$31,023.00	\$452,560.00	
4112-01-05						Ejidal	\$162,071.00	\$0.00	\$10,055.00	\$172,126.00
	I00894	07/05/2024				IMP PRED PRED RUSTICO EJIDAL (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION ABRIL (IM	\$0.00	\$10,055.00	\$172,126.00	
4112-01-06						Impuesto Predial Traslacion de Dominio	\$106,239.00	\$0.00	\$28,369.00	\$134,608.00
	I00894	07/05/2024				IMPUESTO PREDIAL TRASLACION DE DOMINIO (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPAC	\$0.00	\$28,369.00	\$134,608.00	
4112-01-07						Impuesto Predial Urbano Privado	\$1,541,946.00	\$0.00	\$81,699.00	\$1,623,645.00
	I00894	07/05/2024				IMP PRED PRED URBANO PRIVADO (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION ABRIL (\$0.00	\$81,699.00	\$1,623,645.00	
4140						DERECHOS	\$2,343,744.18	\$0.00	\$219,253.48	\$2,562,997.66
4143						DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,876,132.18	\$0.00	\$204,897.48	\$2,081,029.66
4143-01						SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCATARILLAD	\$297,808.64	\$0.00	\$24,673.50	\$322,482.14
4143-01-01						APERTURAS	\$29,527.64	\$0.00	\$6,824.00	\$36,351.64
4143-01-01-01						DOMESTICA	\$17,559.00	\$0.00	\$2,673.00	\$20,232.00
	I00793	02/05/2024		CFDI		ID directo: 581, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Foli	\$0.00	\$891.00	\$18,450.00	
	I00920	27/05/2024		cfdi		ID directo: 667, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Foli	\$0.00	\$891.00	\$19,341.00	
	I00929	28/05/2024		CFDI		ID directo: 676, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Foli	\$0.00	\$891.00	\$20,232.00	
4143-01-01-02						COMERCIAL	\$11,968.64	\$0.00	\$4,151.00	\$16,119.64
	I00946	31/05/2024				APERTURA DE TOMA DE AGUA COMERCIAL ESPECIAL (PAGO DE CADENA CO	\$0.00	\$4,151.00	\$16,119.64	
4143-01-02						ABASTECIMIENTO	\$268,281.00	\$0.00	\$17,849.50	\$286,130.50
4143-01-02-01						DOMESTICA	\$153,642.00	\$0.00	\$8,076.50	\$161,718.50
	I00812	01/05/2024		CFDI		ID directo: 594, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$1,392.50	\$155,034.50	



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-09)

Fecha y 14/jun./2024
hora de Impresión 02:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00813	01/05/2024		CFDI			ID directo: 595, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$1,392.50	\$156,427.00	
I00863	01/05/2024		CFDI			Cancelación Ingreso Dev. DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTEC	\$0.00	-\$1,392.50	\$155,034.50	
I00864	01/05/2024		CFDI			Cancelación Ingreso Dev. DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTEC	\$0.00	-\$1,392.50	\$153,642.00	
I00794	02/05/2024		CFDI			ID directo: 582, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$557.00	\$154,199.00	
I00795	02/05/2024		CFDI			ID directo: 583, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$557.00	\$154,756.00	
I00798	02/05/2024		CFDI			Cancelación Ingreso Dev. DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTEC	\$0.00	-\$557.00	\$154,199.00	
I00814	06/05/2024		CFDI			ID directo: 596, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$1,392.50	\$155,591.50	
I00856	15/05/2024		CFDI			ID directo: 625, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$557.00	\$156,148.50	
I00865	16/05/2024		cfdi			ID directo: 631, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$557.00	\$156,705.50	
I00873	17/05/2024		CFDI			ID directo: 638, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$278.50	\$156,984.00	
I00884	20/05/2024		CFDI			ID directo: 647, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$278.50	\$157,262.50	
I00909	23/05/2024		CFDI			ID directo: 658, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$1,114.00	\$158,376.50	
I00922	27/05/2024		CFDI			ID directo: 669, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$2,506.50	\$160,883.00	
I00930	28/05/2024		CFDI			ID directo: 677, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$835.50	\$161,718.50	
4143-01-02-02						COMERCIAL	\$114,639.00	\$0.00	\$9,773.00	\$124,412.00
I00827	08/05/2024		CFDI			ID directo: 605, COMERCIAL (REGISTROS DE INGRESOS POR ABASTECIMIENC	\$0.00	\$1,114.00	\$115,753.00	
I00916	24/05/2024		CFDI			ID directo: 664, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$1,114.00	\$116,867.00	
I00946	31/05/2024					SERVICIO DE AGUA COMERCIAL ESPECIAL (PAGO DE CADENA COMERCIAL O)	\$0.00	\$7,545.00	\$124,412.00	
4143-02						SERVICIOS DE ASEO PUBLICO	\$274,183.18	\$0.00	\$0.00	\$274,183.18
4143-02-01						SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$274,183.18	\$0.00	\$0.00	\$274,183.18
4143-03						SERVICIO DE PANTEONES	\$15,308.55	\$0.00	\$977.16	\$16,285.71
4143-03-01						USO DE LOTES EN PANTEONES	\$13,680.00	\$0.00	\$0.00	\$13,680.00
4143-03-02						EN MATERIA DE INHUMACIONES	\$1,628.55	\$0.00	\$977.16	\$2,605.71
I00857	15/05/2024		CFDI			ID directo: 626, EN MATERIA DE INHUMACIONES (REGISTRO DE INGRESOS POF	\$0.00	\$325.71	\$1,954.26	
I00921	27/05/2024		CFDI			ID directo: 668, EN MATERIA DE INHUMACIONES (REGISTRO DE INGRESOS POF	\$0.00	\$325.74	\$2,280.00	
I00938	30/05/2024		cfdi			ID directo: 682, EN MATERIA DE INHUMACIONES (REGISTRO DE INGRESOS POF	\$0.00	\$325.71	\$2,605.71	
4143-04						SERVICIO DE RASTRO	\$83,173.00	\$0.00	\$24,000.00	\$107,173.00
4143-04-01						DEGUELLO BOVINO	\$81,455.00	\$0.00	\$22,313.00	\$103,768.00
I00801	03/05/2024		CFDI			ID directo: 586, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO D	\$0.00	\$842.00	\$82,297.00	
I00831	09/05/2024		CFDI			ID directo: 608, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO D	\$0.00	\$842.00	\$83,139.00	
I00874	17/05/2024		CFDI			ID directo: 639, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO DE	\$0.00	\$7,157.00	\$90,296.00	
I00910	23/05/2024		CFDI			ID directo: 659, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO D	\$0.00	\$12,630.00	\$102,926.00	



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-09)

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2024
02:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00923	27/05/2024				CFDI	ID directo: 670, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS)	\$0.00	\$842.00	\$103,768.00
4143-04-02							DEGUELLO PORCINO	\$1,718.00	\$0.00	\$1,687.00
	I00866	16/05/2024				CFDI	ID directo: 632, DEGUELLO PORCINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO)	\$0.00	\$482.00	\$2,200.00
	I00910	23/05/2024				CFDI	ID directo: 659, DEGUELLO PORCINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO)	\$0.00	\$1,205.00	\$3,405.00
4143-05							SERVICIO DE PLANEACION	\$267,085.98	\$0.00	\$83,567.27
4143-05-01							LICENCIA DE CONSTRUCCION	\$83,192.79	\$0.00	\$68,096.08
	I00818	07/05/2024				CFDI	ID directo: 599, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$1,500.00	\$84,692.79
	I00855	15/05/2024				CFDI	LICENCIA DE CONSTRUCCION (PAGO DE BBVA MEXICO S.A., INSTITUCION DE	\$0.00	\$50,736.96	\$135,429.75
	I00858	15/05/2024				CFDI	ID directo: 627, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$542.85	\$135,972.60
	I00924	27/05/2024				CFDI	ID directo: 672, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$1,194.27	\$137,166.87
	I00934	29/05/2024				CFDI	LICENCIA DE DEMOLICION (PAGO DE BBVA MEXICO S.A., INSTITUCION DE BAN	\$0.00	\$14,122.00	\$151,288.87
4143-05-02							LICENCIA DE USO DE SUELO	\$180,853.23	\$0.00	\$15,471.19
	I00802	03/05/2024				CFDI	ID directo: 587, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$1,031.41	\$181,884.64
	I00832	09/05/2024				CFDI	ID directo: 609, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$814.27	\$182,698.91
	I00840	13/05/2024				CFDI	ID directo: 615, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$814.27	\$183,513.18
	I00844	14/05/2024				CFDI	LICENCIA DE USO DE SUELO PARA FUNCIONAMIENTO (PAGO DE C. ALMA SUJ	\$0.00	\$2,714.25	\$186,227.43
	I00845	14/05/2024				CFDI	LICENCIA DE USO DE SUELO PARA FUNCIONAMIENTO (PAGO DE C. JOSE DE J	\$0.00	\$2,714.25	\$188,941.68
	I00845	14/05/2024				CFDI	LICENCIA DE USO DE SUELO PARA FUNCIONAMIENTO (PAGO DE C. JOSE DE J	\$0.00	\$2,714.25	\$191,655.93
	I00846	14/05/2024				CFDI	ID directo: 618, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$922.84	\$192,578.77
	I00867	16/05/2024				CFDI	ID directo: 633, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$1,302.84	\$193,881.61
	I00876	17/05/2024				CFDI	ID directo: 641, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$814.27	\$194,695.88
	I00935	29/05/2024				CFDI	ID directo: 680, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$814.27	\$195,510.15
	I00947	31/05/2024				CFDI	ID directo: 687, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$814.27	\$196,324.42
4143-05-04							LICENCIA DE SUBDIVISION	\$3,039.96	\$0.00	\$0.00
4143-06							SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD	\$849.24	\$0.00	\$434.28
4143-06-01							PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	\$849.24	\$0.00	\$434.28
	I00819	07/05/2024				CFDI	ID directo: 600, PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS (REGISTRO DE INGRESO	\$0.00	\$434.28	\$1,283.52
	I00820	07/05/2024				CFDI	ID directo: 601, PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS (REGISTRO DE INGRESO	\$0.00	\$434.28	\$1,717.80
	I00825	07/05/2024				CFDI	Cancelación Ingreso Dev. PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS (REGISTRO DE	\$0.00	-\$434.28	\$1,283.52
4143-07							SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL	\$250,662.00	\$0.00	\$36,228.00
4143-07-01							CELEBRACION DE MATRIMONIOS	\$1,296.00	\$0.00	\$726.00



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-09)

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2024
02:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
	I00911	23/05/2024				CFDI	ID directo: 660, CELEBRACION DE MATRIMONIOS (REGISTRO DE INGRESOS PO	\$0.00	\$726.00	\$2,022.00	
4143-07-03							CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS	\$240,709.00	\$0.00	\$35,502.00	\$276,211.00
	I00796	02/05/2024				CFDI	ID directo: 584, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$1,586.00	\$242,295.00	
	I00803	03/05/2024				CFDI	ID directo: 588, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$1,769.00	\$244,064.00	
	I00828	08/05/2024				CFDI	ID directo: 606, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTROS DE IN	\$0.00	\$2,806.00	\$246,870.00	
	I00837	10/05/2024				CFDI	ID directo: 613, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$3,416.00	\$250,286.00	
	I00847	14/05/2024				CFDI	ID directo: 619, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$2,013.00	\$252,299.00	
	I00859	15/05/2024				CFDI	ID directo: 628, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$1,464.00	\$253,763.00	
	I00868	16/05/2024				CFDI	ID directo: 634, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$2,135.00	\$255,898.00	
	I00875	17/05/2024				CFDI	ID directo: 640, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$1,464.00	\$257,362.00	
	I00885	20/05/2024				CFDI	ID directo: 648, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$2,440.00	\$259,802.00	
	I00900	21/05/2024				CFDI	ID directo: 652, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$2,867.00	\$262,669.00	
	I00905	22/05/2024				CFDI	ID directo: 656, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$1,342.00	\$264,011.00	
	I00911	23/05/2024				CFDI	ID directo: 660, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$5,490.00	\$269,501.00	
	I00917	24/05/2024				CFDI	ID directo: 665, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$671.00	\$270,172.00	
	I00925	27/05/2024				CFDI	ID directo: 673, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$1,952.00	\$272,124.00	
	I00931	28/05/2024				CFDI	ID directo: 678, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$671.00	\$272,795.00	
	I00936	29/05/2024				CFDI	ID directo: 681, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$1,891.00	\$274,686.00	
	I00939	30/05/2024				CFDI	ID directo: 683, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$854.00	\$275,540.00	
	I00940	30/05/2024				CFDI	ID directo: 684, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$854.00	\$276,394.00	
	I00943	30/05/2024				CFDI	Cancelación Ingreso Dev. CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTI	\$0.00	-\$854.00	\$275,540.00	
	I00948	31/05/2024				CFDI	ID directo: 688, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$671.00	\$276,211.00	
4143-07-04							CERTIFICACION DE ACTAS DE DEFUNCION	\$305.00	\$0.00	\$0.00	\$305.00
4143-07-05							CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00
4143-09							SERVICIOS DE OCUPACION EN LA VIA PUBLICA	\$161,769.30	\$0.00	\$0.00	\$161,769.30
4143-09-01							SERVICIOS DE OCUPACION EN LA VIA PUBLICA	\$3,039.96	\$0.00	\$0.00	\$3,039.96
4143-09-02							SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA EN LA VIA PUBLICA	\$158,729.34	\$0.00	\$0.00	\$158,729.34
4143-10							SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$71,185.61	\$0.00	\$0.00	\$71,185.61
4143-10-01							SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$71,185.61	\$0.00	\$0.00	\$71,185.61
4143-12							SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$11,375.00	\$0.00	\$6,739.00	\$18,114.00
4143-12-01							SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$11,375.00	\$0.00	\$6,739.00	\$18,114.00



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-09)

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2024
02:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00804	03/05/2024					SERVICOIS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS (PAGO DEL C. JOSE DE JESUS AGRA	\$0.00	\$6,237.00	\$17,612.00
I00815	06/05/2024		CFDI			ID directo: 597, SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS (REGIS	\$0.00	\$177.00	\$17,789.00
I00848	14/05/2024		CFDI			ID directo: 620, SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS (REGIS	\$0.00	\$325.00	\$18,114.00
I00849	14/05/2024		CFDI			ID directo: 621, SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS (REGIS	\$0.00	\$325.00	\$18,439.00
I00853	14/05/2024		CFDI			Cancelación Ingreso Dev. SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIO	\$0.00	-\$325.00	\$18,114.00
4143-14						SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$735.00	\$0.00	\$735.00
4143-14-01						SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$735.00	\$0.00	\$735.00
4143-15						LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHC	\$295,571.89	\$0.00	\$19,739.70
4143-15-01						LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCH	\$295,571.89	\$0.00	\$19,739.70
I00805	03/05/2024		CFDI			ID directo: 589, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOOOLIC.	\$0.00	\$2,239.26	\$297,811.15
I00821	07/05/2024		CFDI			ID directo: 602, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOOOLIC.	\$0.00	\$1,343.56	\$299,154.71
I00822	07/05/2024		CFDI			ID directo: 603, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOOOLIC.	\$0.00	\$1,343.56	\$300,498.27
I00824	07/05/2024		CFDI			Cancelación Ingreso Dev. LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS AL	\$0.00	-\$1,343.56	\$299,154.71
I00833	09/05/2024		CFDI			ID directo: 610, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOOOLIC.	\$0.00	\$1,343.56	\$300,498.27
I00850	14/05/2024		CFDI			ID directo: 622, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOOOLIC.	\$0.00	\$2,060.12	\$302,558.39
I00869	16/05/2024		CFDI			ID directo: 635, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOOOLIC.	\$0.00	\$2,900.45	\$305,458.84
I00877	17/05/2024		CFDI			ID directo: 642, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOOOLIC.	\$0.00	\$1,343.56	\$306,802.40
I00886	20/05/2024		CFDI			ID directo: 649, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOOOLIC.	\$0.00	\$5,822.07	\$312,624.47
I00912	23/05/2024		CFDI			ID directo: 661, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOOOLIC.	\$0.00	\$1,343.56	\$313,968.03
I00949	31/05/2024		CFDI			ID directo: 689, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOOOLIC.	\$0.00	\$1,343.56	\$315,311.59
4143-16						EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONE	\$93,925.26	\$0.00	\$4,575.57
4143-16-01						EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA	\$21,964.56	\$0.00	\$1,535.61
I00806	03/05/2024		CFDI			ID directo: 590, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE II	\$0.00	\$25.00	\$21,989.56
I00829	08/05/2024		CFDI			ID directo: 607, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTROS DE	\$0.00	\$85.00	\$22,074.56
I00834	09/05/2024		CFDI			ID directo: 611, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE II	\$0.00	\$25.00	\$22,099.56
I00841	13/05/2024		CFDI			ID directo: 616, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE II	\$0.00	\$110.00	\$22,209.56
I00851	14/05/2024		CFDI			ID directo: 623, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE II	\$0.00	\$110.00	\$22,319.56
I00860	15/05/2024		CFDI			ID directo: 629, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE II	\$0.00	\$110.00	\$22,429.56
I00870	16/05/2024		CFDI			ID directo: 636, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE II	\$0.00	\$85.00	\$22,514.56
I00887	20/05/2024		CFDI			ID directo: 650, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE II	\$0.00	\$25.00	\$22,539.56
I00901	21/05/2024		CFDI			ID directo: 653, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE II	\$0.00	\$340.00	\$22,879.56
I00906	22/05/2024		CFDI			ID directo: 657, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE II	\$0.00	\$85.00	\$22,964.56



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-09)

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2024
02:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00913	23/05/2024			CFDI		ID directo: 662, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE I	\$0.00	\$25.00	\$22,989.56	
I00926	27/05/2024			CFDI		ID directo: 674, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE I	\$0.00	\$25.00	\$23,014.56	
I00941	30/05/2024			CFDI		ID directo: 685, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE I	\$0.00	\$265.61	\$23,280.17	
I00950	31/05/2024			CFDI		ID directo: 690, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE I	\$0.00	\$220.00	\$23,500.17	
4143-16-03						EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE	\$71,960.70	\$0.00	\$3,039.96	\$75,000.66
I00806	03/05/2024			CFDI		ID directo: 590, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$1,085.70	\$73,046.40	
I00834	09/05/2024			CFDI		ID directo: 611, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$217.14	\$73,263.54	
I00838	10/05/2024			CFDI		ID directo: 614, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$217.14	\$73,480.68	
I00870	16/05/2024			CFDI		ID directo: 636, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$1,085.70	\$74,566.38	
I00880	17/05/2024			CFDI		ID directo: 645, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$217.14	\$74,783.52	
I00881	17/05/2024			CFDI		ID directo: 646, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$217.14	\$75,000.66	
I00882	17/05/2024			CFDI		Cancelación Ingreso Dev. EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOE	\$0.00	-\$217.14	\$74,783.52	
I00950	31/05/2024			CFDI		ID directo: 690, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$217.14	\$75,000.66	
4143-17						SERVICIOS CATASTRALES	\$0.00	\$0.00	\$163.00	\$163.00
4143-17-08						CERTIFICACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$163.00	\$163.00
I00871	16/05/2024			CFDI		ID directo: 637, CERTIFICACIONES DIVERSAS (REGISTRO DE INGRESOS POR SI	\$0.00	\$163.00	\$163.00	
4143-19						SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$3,130.53	\$0.00	\$0.00	\$3,130.53
4143-19-01						SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$3,130.53	\$0.00	\$0.00	\$3,130.53
4143-21						LICENCIAS Y REFRENDOS DE FUNCIONAMIENTO	\$49,369.00	\$0.00	\$3,800.00	\$53,169.00
4143-21-01						LICENCIAS Y REFRENDOS PARA FUNCIONAMIENTOS EN N	\$49,369.00	\$0.00	\$3,800.00	\$53,169.00
I00800	03/05/2024					LICENCIA Y RFRENDO PARA FUNCIONAMIENTO 2024 (PAGO DE BANCOPPEL P	\$0.00	\$3,257.00	\$52,626.00	
I00816	06/05/2024			CFDI		ID directo: 598, LICENCIAS Y REFRENDOS PARA FUNCIONAMIENTOS EN NEGOC	\$0.00	\$543.00	\$53,169.00	
4149						OTROS DERECHOS	\$467,612.00	\$0.00	\$14,356.00	\$481,968.00
4149-01						ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS	\$467,612.00	\$0.00	\$14,356.00	\$481,968.00
4149-01-01						ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALI	\$219,432.00	\$0.00	\$1,210.00	\$220,642.00
I00797	02/05/2024			CFDI		ID directo: 585, ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES (RE	\$0.00	\$242.00	\$219,674.00	
I00914	23/05/2024			CFDI		ID directo: 663, ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES (RE	\$0.00	\$968.00	\$220,642.00	
4149-01-02						USO DE BAÑOS PUBLICOS	\$55,130.00	\$0.00	\$3,646.00	\$58,776.00
I00878	17/05/2024			CFDI		ID directo: 643, USO DE BAÑOS PUBLICOS (REGISTRO DE INGRESOS POR ARRI	\$0.00	\$2,313.00	\$57,443.00	
I00888	20/05/2024			CFDI		ID directo: 651, USO DE BAÑOS PUBLICOS (REGISTRO DE INGRESOS POR ARRI	\$0.00	\$1,333.00	\$58,776.00	



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-09)

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2024
02:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4149-01-03						USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIA	\$193,050.00	\$0.00	\$9,500.00	\$202,550.00
	I00807	03/05/2024				ID directo: 591, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (R	\$0.00	\$5,500.00	\$198,550.00	
	I00902	21/05/2024				ID directo: 654, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (R	\$0.00	\$3,400.00	\$201,950.00	
	I00942	30/05/2024				ID directo: 686, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (R	\$0.00	\$600.00	\$202,550.00	
4150						PRODUCTOS	\$75,930.48	\$0.00	\$2,019.85	\$77,950.33
4151						PRODUCTOS	\$75,930.48	\$0.00	\$2,019.85	\$77,950.33
4151-01						RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$75,930.48	\$0.00	\$2,019.85	\$77,950.33
	I00967	09/05/2024				INTERESES GENERADOS (VENTA DE FONDOS DE INVERSION CONTRATO No. C	\$0.00	\$3.09	\$75,933.57	
	I00961	30/05/2024		5		ID directo: 691, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (RENI	\$0.00	\$301.81	\$76,235.38	
	I00771	31/05/2024				RENDIMIENTOS OBTENIDOS EN EL MES DE MAYO 2024 (RENDIMIENTOS OBTE	\$0.00	\$4.05	\$76,239.43	
	I00964	31/05/2024				INTERESES GENERADOS CUENTA INGRESOS PROPIOS (INTERESES GENERA	\$0.00	\$3.13	\$76,242.56	
	I00968	31/05/2024				ID directo: 694, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEI	\$0.00	\$893.56	\$77,136.12	
	I00969	31/05/2024				ID directo: 695, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEI	\$0.00	\$607.33	\$77,743.45	
	I00970	31/05/2024				ID directo: 696, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEI	\$0.00	\$61.66	\$77,805.11	
	I00971	31/05/2024				ID directo: 697, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEI	\$0.00	\$1.22	\$77,806.33	
	I00972	31/05/2024				ID directo: 698, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEI	\$0.00	\$89.45	\$77,895.78	
	I00973	31/05/2024				ID directo: 699, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEI	\$0.00	\$32.40	\$77,928.18	
	I00974	31/05/2024				ID directo: 700, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEI	\$0.00	\$2.10	\$77,930.28	
	I00975	31/05/2024				ID directo: 701, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEI	\$0.00	\$2.37	\$77,932.65	
	I00976	31/05/2024				ID directo: 702, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEI	\$0.00	\$3.58	\$77,936.23	
	I00977	31/05/2024				INTERESES GENERADOS CUENTA INGRESOS ESTATALES (INTERESES GENEI	\$0.00	\$11.51	\$77,947.74	
	I00978	31/05/2024				INTERESES GENERADOS CUENTA INGRESOS PROPIOS (INTERESES GENERA	\$0.00	\$2.59	\$77,950.33	
4160						APROVECHAMIENTOS	\$1,266,436.09	\$0.00	\$682,945.22	\$1,949,381.31
4162						MULTAS	\$91,734.12	\$0.00	\$25,801.48	\$117,535.60
4162-01						MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	\$91,734.12	\$0.00	\$25,801.48	\$117,535.60
4162-01-01						MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	\$67,019.22	\$0.00	\$24,064.36	\$91,083.58
	I00808	03/05/2024				ID directo: 592, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$2,784.79	\$69,804.01	
	I00809	03/05/2024				ID directo: 593, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$2,784.79	\$72,588.80	
	I00810	03/05/2024				Cancelación Ingreso Dev. MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE ING	\$0.00	-\$2,784.79	\$69,804.01	
	I00823	07/05/2024				ID directo: 604, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$2,551.36	\$72,355.37	
	I00835	09/05/2024				ID directo: 612, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$303.99	\$72,659.36	



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-09)

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2024
02:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
I00842	13/05/2024					CFDI	ID directo: 617, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$4,668.51	\$77,327.87	
I00852	14/05/2024					CFDI	ID directo: 624, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$1,823.95	\$79,151.82	
I00861	15/05/2024					CFDI	ID directo: 630, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$303.99	\$79,455.81	
I00879	17/05/2024					CFDI	ID directo: 644, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$303.99	\$79,759.80	
I00903	21/05/2024					CFDI	ID directo: 655, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$1,823.94	\$81,583.74	
I00918	24/05/2024					CFDI	ID directo: 666, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$7,979.88	\$89,563.62	
I00927	27/05/2024					CFDI	ID directo: 675, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$911.98	\$90,475.60	
I00932	28/05/2024					CFDI	ID directo: 679, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$607.98	\$91,083.58	
4162-01-02							MULTAS AL BANDO DE POLICIAS Y GOBIERNO MUNICIPAL	\$24,714.90	\$0.00	\$1,737.12	\$26,452.02
I00852	14/05/2024					CFDI	ID directo: 624, MULTAS AL BANDO DE POLICIAS Y GOBIERNO MUNICIPAL (REG	\$0.00	\$1,737.12	\$26,452.02	
4164							REINTEGROS	\$125,000.00	\$0.00	\$567,806.14	\$692,806.14
4164-01							Reintegros Observaciones de Cuenta Publica 2022	\$125,000.00	\$0.00	\$567,806.14	\$692,806.14
I00963	09/05/2024						REINTEGRO DE OBSERVACION NUM.12 PROCESO NUM.44 SERVICIOS PERSO	\$0.00	\$567,806.14	\$692,806.14	
4169							OTROS APROVECHAMIENTOS	\$1,049,701.97	\$0.00	\$89,337.60	\$1,139,039.57
4169-01							DONACIONES HERENCIAS Y LEGADOS	\$349,701.97	\$0.00	\$89,337.60	\$439,039.57
4169-01-01							DONACIONES HERENCIAS Y LEGADOS	\$2,556.42	\$0.00	\$0.00	\$2,556.42
4169-01-02							FUNDACION PEDRO Y ELENA HERNANDEZ AC	\$347,145.55	\$0.00	\$89,337.60	\$436,483.15
I00945	31/05/2024						DONATIVO MES DE ABRIL 2024 (PAGO DE FUNDACION PEDRO Y ELENA HERN.	\$0.00	\$89,337.60	\$436,483.15	
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	\$117,874,979.36	\$0.00	\$33,953,671.94	\$151,828,65...
4210							PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$117,874,979.36	\$0.00	\$33,953,671.94	\$151,828,651.30
4211							PARTICIPACIONES	\$33,532,752.53	\$0.00	\$13,146,052.92	\$46,678,805.45
4211-01							FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$24,901,199.69	\$0.00	\$7,641,062.38	\$32,542,262.07
4211-01-01							FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$24,901,199.69	\$0.00	\$7,641,062.38	\$32,542,262.07
I00962	27/05/2024						FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION DEFINITIVA (R; 28 ;TESO	\$0.00	\$7,641,062.38	\$32,542,262.07	
4211-02							FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$6,906,663.33	\$0.00	\$4,687,692.93	\$11,594,356.26
4211-02-01							FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$6,906,663.33	\$0.00	\$4,687,692.93	\$11,594,356.26
I00893	07/05/2024						EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION DEFINITIVA (R; 28	\$0.00	\$448,980.09	\$7,355,643.42	



Utr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-09)

Fecha y 14/jun./2024
hora de Impresión 02:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00895	07/05/2024				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION DEFINITIVA (R; 28 ;TESORERIA	\$0.00	\$1,476,425.67	\$8,832,069.09	
	I00957	31/05/2024				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION DEFINITIVA (R; 28 ;TESORERIA	\$0.00	\$2,065,694.70	\$10,897,763.79	
	I00958	31/05/2024				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION DEFINITIVA (R; 28	\$0.00	\$696,592.47	\$11,594,356.26	
4211-04						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$144,266.41	\$0.00	\$154,434.24	\$298,700.65
4211-04-01						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$144,266.41	\$0.00	\$154,434.24	\$298,700.65
	I00892	07/05/2024				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION DEFINI	\$0.00	\$78,615.17	\$222,881.58	
	I00959	31/05/2024				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION DEFINI	\$0.00	\$75,819.07	\$298,700.65	
4211-06						IMPUESTO A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL	\$568,532.15	\$0.00	\$134,659.97	\$703,192.12
4211-06-01						I.E.P.S. (GASOLINA)	\$568,532.15	\$0.00	\$134,659.97	\$703,192.12
	I00899	15/05/2024				IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION	\$0.00	\$134,659.97	\$703,192.12	
4211-07						FONDO DE FISCALIZACION	\$1,163,131.98	\$0.00	\$592,523.39	\$1,755,655.37
4211-07-01						FONDO DE FISCALIZACION	\$1,163,131.98	\$0.00	\$592,523.39	\$1,755,655.37
	I00896	01/05/2024				FONDO DE FISCALIZACION 1er. TRIMESTRE (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION	\$0.00	\$396,696.08	\$1,559,828.06	
	I00954	30/05/2024				FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES (R; 28 ;TESORERIA/	\$0.00	\$195,827.31	\$1,755,655.37	
	I00954	30/05/2024				FONDO DE FISCALIZACION AJUSTE DEFINITIVO (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPAI	\$0.00	-\$14,539.77	\$1,741,115.60	
	I00960	31/05/2024				FONDO DE FISCALIZACION COMPLEMENTO (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACIOI	\$0.00	\$14,539.77	\$1,755,655.37	
4211-11						EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$35,638.56	\$0.00	\$8,861.06	\$44,499.62
4211-11-01						Extraccion hidrocarburos	\$35,638.56	\$0.00	\$8,861.06	\$44,499.62
	I00951	27/05/2024				FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HC	\$0.00	\$8,861.06	\$44,499.62	
4211-16						FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS	-\$186,679.59	\$0.00	-\$73,181.05	-\$259,860.64
4211-16-01						FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LA	-\$186,679.59	\$0.00	-\$73,181.05	-\$259,860.64
	I00962	27/05/2024				FDO DE ESTABILIZACOIN DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATI	\$0.00	-\$73,181.05	-\$259,860.64	
4212						APORTACIONES	\$80,613,943.48	\$0.00	\$20,153,485.87	\$100,767,42...
4212-01						FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$65,616,096.80	\$0.00	\$16,404,024.20	\$82,020,121.00
4212-01-01						FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$65,616,096.80	\$0.00	\$16,404,024.20	\$82,020,121.00
	P01133	31/05/2024		AÑO CVII, TO		ID: 9 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNIC	\$0.00	\$16,404,024.20	\$82,020,121.00	
4212-02						FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO I	\$14,997,846.68	\$0.00	\$3,749,461.67	\$18,747,308.35
4212-02-01						FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO I	\$14,997,846.68	\$0.00	\$3,749,461.67	\$18,747,308.35
	P01134	31/05/2024		AÑO CVII, TO		ID: 10 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (M/	\$0.00	\$3,749,461.67	\$18,747,308.35	



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-09)

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2024
02:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4214						INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$3,728,283.35	\$0.00	\$654,133.15	\$4,382,416.50
4214-01						PARTICIPACIONES ESTATALES	\$3,728,283.35	\$0.00	\$654,133.15	\$4,382,416.50
4214-01-001						IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$530,212.71	\$0.00	\$112,534.02	\$642,746.73
	I00891	07/05/2024				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFINITIVA (R; 28 ;TE	\$0.00	\$93,887.56	\$624,100.27	
	I00955	30/05/2024				FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI	\$0.00	\$18,646.46	\$642,746.73	
4214-01-003						ISR PARTICIPABLE	\$2,156,657.00	\$0.00	\$331,395.00	\$2,488,052.00
	I00897	07/05/2024				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENC	\$0.00	\$331,395.00	\$2,488,052.00	
4214-01-004						IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$982,805.00	\$0.00	\$199,959.00	\$1,182,764.00
	I00898	07/05/2024				IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA (R; 28 ;TESORERIA;PART	\$0.00	\$199,959.00	\$1,182,764.00	
4214-01-005						IMPUESTO ISR ENAJENACION DE BIENES	\$58,608.64	\$0.00	\$10,245.13	\$68,853.77
	I00956	30/05/2024				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA (R; 28 ;TE	\$0.00	\$10,245.13	\$68,853.77	
Total :							123,792,883.11	0.00	35,009,036.49	158,801,919.60