



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

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2024
 03:10 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	\$186,809,484.14	\$0.00	\$34,151,959.05	\$220,961,44...
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$8,275,159.47	\$0.00	\$750,235.84	\$9,025,395.31
4110						IMPUESTOS	\$2,469,879.00	\$0.00	\$186,100.00	\$2,655,979.00
4112						IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$2,469,879.00	\$0.00	\$186,100.00	\$2,655,979.00
4112-01						IMPUESTO PREDIAL	\$2,469,879.00	\$0.00	\$186,100.00	\$2,655,979.00
4112-01-04						Rusticos	\$466,058.00	\$0.00	\$10,487.00	\$476,545.00
	I01201	05/07/2024				IMPUESTO PREDIAL PREDIAL RUSTICO (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION JUI	\$0.00	\$0.00	\$10,487.00	\$476,545.00
4112-01-05						Ejidal	\$172,126.00	\$0.00	\$0.00	\$172,126.00
4112-01-06						Impuesto Predial Traslacion de Dominio	\$165,471.00	\$0.00	\$31,190.00	\$196,661.00
	I01201	05/07/2024				IMPUESTO PREDIAL TRASLACION DE DOMINIO (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPAC	\$0.00	\$0.00	\$30,392.00	\$195,863.00
	I01303	30/07/2024				TRASLADO DE DOMINIO DEL C. ANTELMO LANDAVERDE MALDONADO (PAGO I	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$196,661.00
4112-01-07						Impuesto Predial Urbano Privado	\$1,666,224.00	\$0.00	\$144,423.00	\$1,810,647.00
	I01201	05/07/2024				IMPUESTO PREDIAL PREDIAL URBANO PRIVADO (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIP/	\$0.00	\$0.00	\$144,423.00	\$1,810,647.00
4140						DERECHOS	\$2,726,256.23	\$0.00	\$251,764.79	\$2,978,021.02
4143						DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,213,876.23	\$0.00	\$224,783.79	\$2,438,660.02
4143-01						SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCATARILLAD	\$328,967.64	\$0.00	\$9,534.50	\$338,502.14
4143-01-01						APERTURAS	\$37,659.64	\$0.00	\$2,782.00	\$40,441.64
4143-01-01-01						DOMESTICA	\$20,232.00	\$0.00	\$2,782.00	\$23,014.00
	I01241	17/07/2024		CFDI		ID directo: 863, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR APERTURAS IR Foli	\$0.00	\$0.00	\$2,782.00	\$23,014.00
4143-01-01-02						COMERCIAL	\$17,427.64	\$0.00	\$0.00	\$17,427.64
4143-01-02						ABASTECIMIENTO	\$291,308.00	\$0.00	\$6,752.50	\$298,060.50
4143-01-02-01						DOMESTICA	\$164,668.00	\$0.00	\$5,291.50	\$169,959.50
	I01179	08/07/2024		CFDI		ID directo: 821, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$0.00	\$1,949.50	\$166,617.50
	I01232	16/07/2024		CFDI		ID directo: 856, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$0.00	\$1,114.00	\$167,731.50
	I01242	17/07/2024		CFDI		ID directo: 864, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$0.00	\$1,671.00	\$169,402.50
	I01264	23/07/2024		CFDI		ID directo: 880, DOMESTICA (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$0.00	\$557.00	\$169,959.50



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2024
03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4143-01-02-02						COMERCIAL	\$126,640.00	\$0.00	\$1,461.00	\$128,101.00
	I01179	08/07/2024		CFDI		ID directo: 821, COMERCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR ABASTECIMIENTO I	\$0.00	\$1,461.00	\$128,101.00	
4143-02						SERVICIOS DE ASEO PUBLICO	\$282,651.58	\$0.00	\$0.00	\$282,651.58
4143-02-01						SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$282,651.58	\$0.00	\$0.00	\$282,651.58
4143-03						SERVICIO DE PANTEONES	\$16,285.71	\$0.00	\$651.46	\$16,937.17
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	\$2,605.71	\$0.00	\$651.46	\$3,257.17
	I01187	09/07/2024		cfdi		ID directo: 828, EN MATERIA DE INHUMACIONES (REGISTRO DE INGRESOS POF	\$0.00	\$325.75	\$2,931.46	
	I01306	31/07/2024		CFDI		ID directo: 908, EN MATERIA DE INHUMACIONES (REGISTRO DE INGRESOS POF	\$0.00	\$325.71	\$3,257.17	
4143-04						SERVICIO DE RASTRO	\$135,743.00	\$0.00	\$49,260.00	\$185,003.00
4143-04-01						DEGUELLO BOVINO	\$131,133.00	\$0.00	\$47,573.00	\$178,706.00
	I01149	01/07/2024		CFDI		ID directo: 797, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO D	\$0.00	\$3,789.00	\$134,922.00	
	I01158	02/07/2024		CFDI		ID directo: 803, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO D	\$0.00	\$6,736.00	\$141,658.00	
	I01163	03/07/2024		CFDI		ID directo: 807, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO D	\$0.00	\$11,788.00	\$153,446.00	
	I01188	09/07/2024		CFDI		ID directo: 829, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO D	\$0.00	\$2,947.00	\$156,393.00	
	I01213	11/07/2024		CFDI		ID directo: 841, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO D	\$0.00	\$2,105.00	\$158,498.00	
	I01219	12/07/2024		CFDI		ID directo: 846, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS I	\$0.00	\$5,052.00	\$163,550.00	
	I01224	12/07/2024		CFDI		ID directo: 851, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR IR Folio: 851	\$0.00	\$5,052.00	\$168,602.00	
	I01225	12/07/2024		CFDI		Cancelación Ingreso Dev. DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR C.	\$0.00	-\$5,052.00	\$163,550.00	
	I01227	15/07/2024		CFDI		ID directo: 852, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO D	\$0.00	\$3,789.00	\$167,339.00	
	I01243	17/07/2024		CFDI		ID directo: 865, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO D	\$0.00	\$842.00	\$168,181.00	
	I01255	19/07/2024		CFDI		ID directo: 874, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO D	\$0.00	\$421.00	\$168,602.00	
	I01265	23/07/2024		CFDI		ID directo: 881, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO D	\$0.00	\$2,105.00	\$170,707.00	
	I01272	24/07/2024		CFDI		ID directo: 887, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO D	\$0.00	\$5,473.00	\$176,180.00	
	I01279	25/07/2024		CFDI		ID directo: 892, DEGUELLO BOVINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$2,526.00	\$178,706.00	
4143-04-02						DEGUELLO PORCINO	\$4,610.00	\$0.00	\$1,687.00	\$6,297.00
	I01158	02/07/2024		CFDI		ID directo: 803, DEGUELLO PORCINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO	\$0.00	\$241.00	\$4,851.00	
	I01213	11/07/2024		CFDI		ID directo: 841, DEGUELLO PORCINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO	\$0.00	\$964.00	\$5,815.00	
	I01272	24/07/2024		CFDI		ID directo: 887, DEGUELLO PORCINO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIO	\$0.00	\$482.00	\$6,297.00	
4143-05						SERVICIO DE PLANEACION	\$367,084.45	\$0.00	\$12,778.66	\$379,863.11
4143-05-01						LICENCIA DE CONSTRUCCION	\$151,488.87	\$0.00	\$130.28	\$151,619.15



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y | 26/ago./2024
hora de Impresión | 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	I01307	31/07/2024				CFDI	ID directo: 909, LICENCIA DE CONSTRUCCION (REGISTRO DE INGRESOS POR S	\$0.00	\$130.28	\$151,619.15	
4143-05-02							LICENCIA DE USO DE SUELO	\$211,795.63	\$0.00	\$11,508.39	\$223,304.02
	I01164	03/07/2024				CFDI	ID directo: 808, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$2,388.54	\$214,184.17	
	I01180	08/07/2024				CFDI	ID directo: 822, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$814.27	\$214,998.44	
	I01220	12/07/2024				CFDI	ID directo: 847, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$2,388.54	\$217,386.98	
	I01259	22/07/2024				CFDI	ID directo: 876, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$814.27	\$218,201.25	
	I01266	23/07/2024				CFDI	ID directo: 882, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$2,442.81	\$220,644.06	
	I01273	24/07/2024				CFDI	ID directo: 888, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$814.27	\$221,458.33	
	I01285	26/07/2024				CFDI	ID directo: 897, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$814.27	\$222,272.60	
	I01307	31/07/2024				CFDI	ID directo: 909, LICENCIA DE USO DE SUELO (REGISTRO DE INGRESOS POR SE	\$0.00	\$1,031.42	\$223,304.02	
4143-05-04							LICENCIA DE SUBDIVISION	\$3,799.95	\$0.00	\$1,139.99	\$4,939.94
	I01208	10/07/2024				CFDI	ID directo: 838, LICENCIA DE SUBDIVISION (REGISTRO DE INGRESOS POR SER)	\$0.00	\$380.00	\$4,179.95	
	I01238	16/07/2024				CFDI	ID directo: 862, LICENCIA DE SUBDIVISION (REGISTRO DE INGRESOS POR SER)	\$0.00	\$759.99	\$4,939.94	
4143-06							SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD	\$1,283.52	\$0.00	\$0.00	\$1,283.52
4143-06-01							PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	\$1,283.52	\$0.00	\$0.00	\$1,283.52
4143-07							SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL	\$334,470.00	\$0.00	\$78,140.00	\$412,610.00
4143-07-01							CELEBRACION DE MATRIMONIOS	\$2,022.00	\$0.00	\$121.00	\$2,143.00
	I01214	11/07/2024				CFDI	ID directo: 842, CELEBRACION DE MATRIMONIOS (REGISTRO DE INGRESOS PO	\$0.00	\$121.00	\$2,143.00	
4143-07-03							CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS	\$323,791.00	\$0.00	\$78,019.00	\$401,810.00
	I01150	01/07/2024				CFDI	ID directo: 798, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$2,196.00	\$325,987.00	
	I01159	02/07/2024				CFDI	ID directo: 804, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$1,708.00	\$327,695.00	
	I01165	03/07/2024				CFDI	ID directo: 809, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$4,758.00	\$332,453.00	
	I01171	04/07/2024				CFDI	ID directo: 815, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$3,050.00	\$335,503.00	
	I01176	05/07/2024				CFDI	ID directo: 819, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$2,501.00	\$338,004.00	
	I01181	08/07/2024				CFDI	ID directo: 823, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$1,525.00	\$339,529.00	
	I01189	09/07/2024				CFDI	ID directo: 830, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$6,344.00	\$345,873.00	
	I01204	10/07/2024				CFDI	ID directo: 834, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$5,551.00	\$351,424.00	
	I01214	11/07/2024				CFDI	ID directo: 842, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$2,989.00	\$354,413.00	
	I01221	12/07/2024				CFDI	ID directo: 848, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$1,159.00	\$355,572.00	
	I01228	15/07/2024				CFDI	ID directo: 853, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$1,525.00	\$357,097.00	
	I01233	16/07/2024				CFDI	ID directo: 857, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$1,464.00	\$358,561.00	
	I01244	17/07/2024				CFDI	ID directo: 866, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$8,479.00	\$367,040.00	



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 26/ago./2024
hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01248	18/07/2024					CFDI	ID directo: 869, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$5,734.00	\$372,774.00
I01256	19/07/2024					CFDI	ID directo: 875, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$4,880.00	\$377,654.00
I01260	22/07/2024					CFDI	ID directo: 877, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$1,098.00	\$378,752.00
I01267	23/07/2024					CFDI	ID directo: 883, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$3,050.00	\$381,802.00
I01274	24/07/2024					CFDI	ID directo: 889, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$3,477.00	\$385,279.00
I01280	25/07/2024					CFDI	ID directo: 893, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$2,440.00	\$387,719.00
I01286	26/07/2024					CFDI	ID directo: 898, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$2,623.00	\$390,342.00
I01292	29/07/2024					CFDI	ID directo: 903, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$2,013.00	\$392,355.00
I01300	30/07/2024					CFDI	ID directo: 905, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$2,440.00	\$394,795.00
I01308	31/07/2024					CFDI	ID directo: 910, CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS (REGISTRO DE INC	\$0.00	\$7,015.00	\$401,810.00
4143-07-04							CERTIFICACION DE ACTAS DE DEFUNCION	\$305.00	\$0.00	\$0.00
4143-07-05							CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
4143-09							SERVICIOS DE OCUPACION EN LA VIA PUBLICA	\$161,769.30	\$0.00	\$868.56
4143-09-01							SERVICIOS DE OCUPACION EN LA VIA PUBLICA	\$3,039.96	\$0.00	\$0.00
4143-09-02							SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA EN LA VIA PUBLICA	\$158,729.34	\$0.00	\$868.56
I01247	18/07/2024					CFDI	ID directo: 868, SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA EN LA VIA PUBLICA (REGIS	\$0.00	\$868.56	\$159,597.90
4143-10							SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$71,185.61	\$0.00	\$16,285.50
4143-10-01							SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$71,185.61	\$0.00	\$16,285.50
I01157	02/07/2024					CFDI	ID directo: 802, SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA (REGISTI	\$0.00	\$16,285.50	\$87,471.11
4143-12							SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$20,957.54	\$0.00	\$502.00
4143-12-01							SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$20,957.54	\$0.00	\$502.00
I01281	25/07/2024					CFDI	ID directo: 894, SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS (REGIST	\$0.00	\$325.00	\$21,282.54
I01287	26/07/2024					CFDI	ID directo: 899, SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS (REGIST	\$0.00	\$177.00	\$21,459.54
4143-14							SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$840.00	\$0.00	\$105.00
4143-14-01							SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$840.00	\$0.00	\$105.00
I01252	18/07/2024					CFDI	ID directo: 873, SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA (REGISTRO DE INGRE	\$0.00	\$105.00	\$945.00
4143-15							LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHC	\$326,486.73	\$0.00	\$35,337.99
4143-15-01							LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCH	\$326,486.73	\$0.00	\$35,337.99
I01160	02/07/2024					CFDI	ID directo: 805, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOO LIC.	\$0.00	\$2,239.26	\$328,725.99
I01166	03/07/2024					CFDI	ID directo: 810, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHOO LIC.	\$0.00	\$5,800.90	\$334,526.89



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

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/ago./2024
 hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01182	08/07/2024		CFDI			ID directo: 824, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHHOOLIC.	\$0.00	\$5,374.24	\$339,901.13	
I01215	11/07/2024		CFDI			ID directo: 843, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHHOOLIC.	\$0.00	\$2,687.12	\$342,588.25	
I01222	12/07/2024		CFDI			ID directo: 849, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHHOOLIC.	\$0.00	\$11,622.97	\$354,211.22	
I01261	22/07/2024		CFDI			ID directo: 878, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHHOOLIC.	\$0.00	\$1,343.56	\$355,554.78	
I01269	23/07/2024		CFDI			ID directo: 885, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHHOOLIC.	\$0.00	\$2,687.12	\$358,241.90	
I01288	26/07/2024		CFDI			ID directo: 900, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHHOOLIC.	\$0.00	\$1,343.56	\$359,585.46	
I01309	31/07/2024		CFDI			ID directo: 911, LICENCIAS Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCHHOOLIC.	\$0.00	\$2,239.26	\$361,824.72	
4143-16						EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONE	\$104,200.06	\$0.00	\$10,370.60	\$114,570.66
4143-16-01						EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA	\$24,965.17	\$0.00	\$2,119.28	\$27,084.45
I01151	01/07/2024		CFDI			ID directo: 799, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IF	\$0.00	\$85.00	\$25,050.17	
I01161	02/07/2024		CFDI			ID directo: 806, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IF	\$0.00	\$85.00	\$25,135.17	
I01167	03/07/2024		CFDI			ID directo: 811, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IF	\$0.00	\$110.00	\$25,245.17	
I01177	05/07/2024		CFDI			ID directo: 820, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IF	\$0.00	\$110.00	\$25,355.17	
I01183	08/07/2024		CFDI			ID directo: 825, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IF	\$0.00	\$218.57	\$25,573.74	
I01190	09/07/2024		CFDI			ID directo: 831, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IF	\$0.00	\$50.00	\$25,623.74	
I01205	10/07/2024		CFDI			ID directo: 835, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IF	\$0.00	\$280.00	\$25,903.74	
I01218	11/07/2024		CFDI			ID directo: 845, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IF	\$0.00	\$170.00	\$26,073.74	
I01229	15/07/2024		CFDI			ID directo: 854, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IF	\$0.00	\$110.00	\$26,183.74	
I01234	16/07/2024		CFDI			ID directo: 858, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IF	\$0.00	\$110.00	\$26,293.74	
I01249	18/07/2024		CFDI			ID directo: 870, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IF	\$0.00	\$25.00	\$26,318.74	
I01262	22/07/2024		CFDI			ID directo: 879, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IF	\$0.00	\$217.14	\$26,535.88	
I01268	23/07/2024		CFDI			ID directo: 884, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IF	\$0.00	\$170.00	\$26,705.88	
I01275	24/07/2024		CFDI			ID directo: 890, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IF	\$0.00	\$135.00	\$26,840.88	
I01282	25/07/2024		CFDI			ID directo: 895, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IF	\$0.00	\$85.00	\$26,925.88	
I01289	26/07/2024		CFDI			ID directo: 901, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTROS DE	\$0.00	\$25.00	\$26,950.88	
I01301	30/07/2024		CFDI			ID directo: 906, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IF	\$0.00	\$25.00	\$26,975.88	
I01310	31/07/2024		CFDI			ID directo: 912, EXPEDICION DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA (REGISTRO DE IF	\$0.00	\$108.57	\$27,084.45	
4143-16-03						EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE	\$79,234.89	\$0.00	\$8,251.32	\$87,486.21
I01167	03/07/2024		CFDI			ID directo: 811, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$2,171.40	\$81,406.29	
I01183	08/07/2024		CFDI			ID directo: 825, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$217.14	\$81,623.43	
I01223	12/07/2024		CFDI			ID directo: 850, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$2,171.40	\$83,794.83	
I01268	23/07/2024		CFDI			ID directo: 884, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$651.42	\$84,446.25	
I01282	25/07/2024		CFDI			ID directo: 895, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$217.14	\$84,663.39	



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 26/ago./2024
hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
	I01289	26/07/2024				CFDI	ID directo: 901, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$217.14	\$84,880.53	
	I01305	31/07/2024					CONSTANCIA DE SEGURIDAD (PAGO DE NUEVA WALMART DE MEXICO POR CC	\$0.00	\$217.14	\$85,097.67	
	I01310	31/07/2024				CFDI	ID directo: 912, EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE VERIFICACION SOBRE MEDII	\$0.00	\$2,388.54	\$87,486.21	
4143-17							SERVICIOS CATASTRALES	\$1,527.56	\$0.00	\$1,862.52	\$3,390.08
4143-17-06							AVALUO	\$1,201.56	\$0.00	\$1,862.52	\$3,064.08
	I01174	04/07/2024				CFDI	ID directo: 818, AVALUO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS CATASTRAL	\$0.00	\$349.75	\$1,551.31	
	I01185	08/07/2024				CFDI	ID directo: 827, AVALUO (REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS CATASTRAL	\$0.00	\$1,512.77	\$3,064.08	
4143-17-08							CERTIFICACIONES DIVERSAS	\$326.00	\$0.00	\$0.00	\$326.00
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	\$57,293.00	\$0.00	\$9,087.00	\$66,380.00
4143-21-01							LICENCIAS Y REFRENDOS PARA FUNCIONAMIENTOS EN N	\$57,293.00	\$0.00	\$9,087.00	\$66,380.00
	I01168	03/07/2024				CFDI	ID directo: 813, LICENCIAS Y REFRENDOS PARA FUNCIONAMIENTOS EN NEGOC	\$0.00	\$3,799.00	\$61,092.00	
	I01235	16/07/2024				CFDI	ID directo: 859, LICENCIAS Y REFRENDOS PARA FUNCIONAMIENTOS EN NEGOC	\$0.00	\$869.00	\$61,961.00	
	I01245	17/07/2024				CFDI	ID directo: 867, LICENCIAS Y REFRENDOS PARA FUNCIONAMIENTOS EN NEGOC	\$0.00	\$2,824.00	\$64,785.00	
	I01276	24/07/2024				CFDI	ID directo: 891, LICENCIAS Y REFRENDOS PARA FUNCIONAMIENTOS EN NEGOC	\$0.00	\$543.00	\$65,328.00	
	I01283	25/07/2024				CFDI	ID directo: 896, LICENCIAS Y REFRENDOS PARA FUNCIONAMIENTOS EN NEGOC	\$0.00	\$534.00	\$65,862.00	
	I01293	29/07/2024				CFDI	ID directo: 904, LICENCIAS Y REFRENDOS PARA FUNCIONAMIENTOS EN NEGOC	\$0.00	\$518.00	\$66,380.00	
4149							OTROS DERECHOS	\$512,380.00	\$0.00	\$26,981.00	\$539,361.00
4149-01							ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS I	\$512,380.00	\$0.00	\$26,981.00	\$539,361.00
4149-01-01							ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALI	\$220,884.00	\$0.00	\$3,630.00	\$224,514.00
	I01172	04/07/2024				CFDI	ID directo: 816, ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES (RE	\$0.00	\$242.00	\$221,126.00	
	I01206	10/07/2024				CFDI	ID directo: 836, ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES (RE	\$0.00	\$484.00	\$221,610.00	
	I01236	16/07/2024				CFDI	ID directo: 860, ARREDAMIENTO DE MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES (RE	\$0.00	\$2,904.00	\$224,514.00	
4149-01-02							USO DE BAÑOS PUBLICOS	\$66,246.00	\$0.00	\$10,101.00	\$76,347.00
	I01184	08/07/2024				CFDI	ID directo: 826, USO DE BAÑOS PUBLICOS (REGISTRO DE INGRESOS POR ARRI	\$0.00	\$4,645.00	\$70,891.00	
	I01250	18/07/2024				CFDI	ID directo: 871, USO DE BAÑOS PUBLICOS (REGISTRO DE INGRESOS POR ARRI	\$0.00	\$2,563.00	\$73,454.00	
	I01290	26/07/2024				CFDI	ID directo: 902, USO DE BAÑOS PUBLICOS (REGISTROS DE INGRESOS POR ARIF	\$0.00	\$2,893.00	\$76,347.00	
4149-01-03							USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIA	\$225,250.00	\$0.00	\$13,250.00	\$238,500.00
	I01169	03/07/2024				CFDI	ID directo: 814, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (R	\$0.00	\$600.00	\$225,850.00	



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2024
03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	I01172	04/07/2024				CFDI	ID directo: 816, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (R	\$0.00	\$4,500.00	\$230,350.00	
	I01206	10/07/2024				CFDI	ID directo: 836, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (R	\$0.00	\$4,500.00	\$234,850.00	
	I01216	11/07/2024				CFDI	ID directo: 844, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (R	\$0.00	\$3,200.00	\$238,050.00	
	I01302	30/07/2024				CFDI	ID directo: 907, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES (R	\$0.00	\$450.00	\$238,500.00	
4150							PRODUCTOS	\$80,794.00	\$0.00	\$11,106.40	\$91,900.40
4151							PRODUCTOS	\$80,794.00	\$0.00	\$11,106.40	\$91,900.40
4151-01							RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	\$80,794.00	\$0.00	\$11,106.40	\$91,900.40
	I01324	31/07/2024					ID directo: 916, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEI	\$0.00	\$2,066.12	\$82,860.12	
	I01325	31/07/2024					ID directo: 917, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEI	\$0.00	\$691.39	\$83,551.51	
	I01328	31/07/2024					INTERESES GENERADOS CUENTA INGRESOS PROPIOS (INTERESES GENERA	\$0.00	\$4.67	\$83,556.18	
	I01329	31/07/2024					INTERESES GENERADOS CUENTA INGRESOS ESTATALES (INTERESES GENEI	\$0.00	\$10.16	\$83,566.34	
	I01330	31/07/2024		7			ID directo: 918, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (RENÍ	\$0.00	\$504.50	\$84,070.84	
	I01331	31/07/2024					INTERESES GENERADOS CUENTA INGRESOS PROPIOS (INTERESES GENERA	\$0.00	\$2.59	\$84,073.43	
	I01332	31/07/2024		7			ID directo: 919, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (RENÍ	\$0.00	\$10.68	\$84,084.11	
	I01337	31/07/2024					ID directo: 920, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEI	\$0.00	\$61.69	\$84,145.80	
	I01338	31/07/2024					ID directo: 921, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEI	\$0.00	\$1.22	\$84,147.02	
	I01339	31/07/2024					ID directo: 922, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEI	\$0.00	\$89.49	\$84,236.51	
	I01340	31/07/2024					ID directo: 923, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEI	\$0.00	\$32.41	\$84,268.92	
	I01341	31/07/2024					ID directo: 924, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEI	\$0.00	\$2.10	\$84,271.02	
	I01342	31/07/2024					ID directo: 925, RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL (INTEI	\$0.00	\$2.37	\$84,273.39	
	I01343	31/07/2024					RENDIMIENTOS GENERADOS FONDO DE INVERSION CONTRATO 0508796117 (I	\$0.00	\$7,627.01	\$91,900.40	
4160							APROVECHAMIENTOS	\$2,998,230.24	\$0.00	\$301,264.65	\$3,299,494.89
4162							MULTAS	\$129,749.64	\$0.00	\$9,874.36	\$139,624.00
4162-01							MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	\$129,749.64	\$0.00	\$7,594.36	\$137,344.00
4162-01-01							MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	\$98,086.26	\$0.00	\$5,857.24	\$103,943.50
	I01152	01/07/2024				CFDI	ID directo: 800, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$303.99	\$98,390.25	
	I01153	01/07/2024				CFDI	ID directo: 801, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$303.99	\$98,694.24	
	I01154	01/07/2024				CFDI	Cancelación Ingreso Dev. MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGF	\$0.00	-\$303.99	\$98,390.25	
	I01173	04/07/2024				CFDI	ID directo: 817, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$303.99	\$98,694.24	
	I01191	09/07/2024				CFDI	ID directo: 832, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$303.99	\$98,998.23	
	I01192	09/07/2024				CFDI	ID directo: 833, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$303.99	\$99,302.22	



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 26/ago./2024
hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	I01193	09/07/2024				CFDI	Cancelación Ingreso Dev. MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGF	\$0.00	-\$303.99	\$98,998.23	
	I01207	10/07/2024				CFDI	ID directo: 837, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$1,519.95	\$100,518.18	
	I01230	15/07/2024				CFDI	ID directo: 855, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$1,129.11	\$101,647.29	
	I01237	16/07/2024				CFDI	ID directo: 861, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$303.99	\$101,951.28	
	I01251	18/07/2024				CFDI	ID directo: 872, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$1,688.23	\$103,639.51	
	I01270	23/07/2024				CFDI	ID directo: 886, MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO (REGISTRO DE INGRESOS PC	\$0.00	\$303.99	\$103,943.50	
4162-01-02							MULTAS AL BANDO DE POLICIAS Y GOBIERNO MUNICIPAL	\$31,663.38	\$0.00	\$1,737.12	\$33,400.50
	I01230	15/07/2024				CFDI	ID directo: 855, MULTAS AL BANDO DE POLICIAS Y GOBIERNO MUNICIPAL (REG	\$0.00	\$1,737.12	\$33,400.50	
4162-08							MULTAS PÓR INFRACCION AL REGLAMENTO DE COMERCI	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$2,280.00
4162-08-01							MULTAS PÓR INFRACCION AL REGLAMENTO DE COMERC	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$2,280.00
	I01311	31/07/2024				CFDI	ID directo: 913, MULTAS PÓR INFRACCION AL REGLAMENTO DE COMERCIO (RE	\$0.00	\$2,280.00	\$2,280.00	
4164							REINTEGROS	\$1,084,787.01	\$0.00	\$80,240.81	\$1,165,027.82
4164-01							Reintegros Observaciones de Cuenta Publica 2022	\$1,084,787.01	\$0.00	\$80,240.81	\$1,165,027.82
	I01314	16/07/2024					REINTEGRO OBSERV. NUM.09 PROC. NUM.4.2 SERVICIOS PERSONALES AUDIT	\$0.00	\$80,240.81	\$1,165,027.82	
4169							OTROS APROVECHAMIENTOS	\$1,783,693.59	\$0.00	\$211,149.48	\$1,994,843.07
4169-01							DONACIONES HERENCIAS Y LEGADOS	\$439,041.59	\$0.00	\$211,149.48	\$650,191.07
4169-01-01							DONACIONES HERENCIAS Y LEGADOS	\$2,558.44	\$0.00	\$107,371.00	\$109,929.44
	I01321	03/07/2024					DEPOSITO A CUENTA POR CONCEPTO DE DONATIVO CONTRAPRESTACION D	\$0.00	\$107,371.00	\$109,929.44	
4169-01-02							FUNDACION PEDRO Y ELENA HERNANDEZ AC	\$436,483.15	\$0.00	\$103,778.48	\$540,261.63
	I01156	02/07/2024					FUNDACION PEDRO Y ELENA, DONATIVO MES DE MAYO 2024 (PAGO DE FUND.	\$0.00	\$40,000.00	\$476,483.15	
	I01313	31/07/2024					FUNDACION PEDRO Y ELENA HERNANDEZ AC, MES DE JUNIO 2024 (PAGO DE	\$0.00	\$63,778.48	\$540,261.63	
4169-10							DEVOLUCIONES DE I.V.A.	\$644,652.00	\$0.00	\$0.00	\$644,652.00
4169-10-01							DEVOLUCIONES DE I.V.A.	\$644,652.00	\$0.00	\$0.00	\$644,652.00
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	\$178,534,324.67	\$0.00	\$33,401,723.21	\$211,936,047...
4210							PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$178,534,324.67	\$0.00	\$33,401,723.21	\$211,936,047.88
4211							PARTICIPACIONES	\$52,515,372.21	\$0.00	\$12,304,622.70	\$64,819,994.91



Utr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2024
03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4211-01						FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$37,741,084.56	\$0.00	\$7,162,159.40	\$44,903,243.96
4211-01-01						FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$37,741,084.56	\$0.00	\$7,162,159.40	\$44,903,243.96
	I01198	03/07/2024				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL (R; 28	\$0.00	\$1,761,989.88	\$39,503,074.44	
	I01294	25/07/2024				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDER	\$0.00	-\$73,722.55	\$39,429,351.89	
	I01294	25/07/2024				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION DEFINITIVA (R; 28 ;TESO	\$0.00	\$5,473,892.07	\$44,903,243.96	
4211-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$11,657,493.22	\$0.00	\$4,101,965.32	\$15,759,458.54
4211-02-01						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$11,657,493.22	\$0.00	\$4,101,965.32	\$15,759,458.54
	I01195	03/07/2024				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION DE FINITIVA (R; 28 ;TESORERIA	\$0.00	\$1,398,678.99	\$13,056,172.21	
	I01196	03/07/2024				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION DEFINITIVA (R; 28	\$0.00	\$280,421.67	\$13,336,593.88	
	I01196	03/07/2024				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL I	\$0.00	-\$173,583.28	\$13,163,010.60	
	I01199	03/07/2024				FONDODE FOMENTO MUNICIPAL 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL (R; 28 ;TESOR	\$0.00	\$597,054.32	\$13,760,064.92	
	I01315	31/07/2024				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION DEFINITIVA (R; 28 ;TESORERIA	\$0.00	\$1,688,457.70	\$15,448,522.62	
	I01316	31/07/2024				EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION DEFINITIVA (R; 28	\$0.00	\$310,935.92	\$15,759,458.54	
4211-04						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$302,575.48	\$0.00	\$152,303.82	\$454,879.30
4211-04-01						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$302,575.48	\$0.00	\$152,303.82	\$454,879.30
	I01197	03/07/2024				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION DEFINI	\$0.00	\$88,357.22	\$390,932.70	
	I01197	03/07/2024				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 1ER AJUSTE CUATRI	\$0.00	-\$19,549.14	\$371,383.56	
	I01317	31/07/2024				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDACION DEFINI	\$0.00	\$83,495.74	\$454,879.30	
4211-06						IMPUESTO A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL	\$823,140.12	\$0.00	\$110,232.94	\$933,373.06
4211-06-01						I.E.P.S. (GASOLINA)	\$823,140.12	\$0.00	\$110,232.94	\$933,373.06
	I01254	17/07/2024				IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION	\$0.00	\$110,232.94	\$933,373.06	
4211-07						FONDO DE FISCALIZACION	\$1,936,942.91	\$0.00	\$768,309.63	\$2,705,252.54
4211-07-01						FONDO DE FISCALIZACION	\$1,936,942.91	\$0.00	\$768,309.63	\$2,705,252.54
	I01295	30/07/2024				FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES (R; 28 ;TESORERIA/	\$0.00	\$195,827.31	\$2,132,770.22	
	I01318	31/07/2024				FONDO DE FISCALIZACION 2o. TRIMESTRE (R; 28 ;TESORERIA;PARTICIPACION	\$0.00	\$572,482.32	\$2,705,252.54	
4211-11						EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$54,135.92	\$0.00	\$9,651.59	\$63,787.51
4211-11-01						Extraccion hidrocarburos	\$54,135.92	\$0.00	\$9,651.59	\$63,787.51
	I01278	22/07/2024				FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HII	\$0.00	\$9,651.59	\$63,787.51	
4212						APORTACIONES	\$120,920,915.22	\$0.00	\$20,153,485.87	\$141,074,40...
4212-01						FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$98,424,145.20	\$0.00	\$16,404,024.20	\$114,828,169.40



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 26/ago./2024
hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
4212-01-01					FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$98,424,145.20	\$0.00	\$16,404,024.20	\$114,828,169.40
	P01497	31/07/2024		AÑO CVII, TO	ID: 13 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNK		\$0.00	\$16,404,024.20	\$114,828,169.40
4212-02					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO I	\$22,496,770.02	\$0.00	\$3,749,461.67	\$26,246,231.69
4212-02-01					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO I	\$22,496,770.02	\$0.00	\$3,749,461.67	\$26,246,231.69
	P01498	31/07/2024		AÑO CVII, TO	ID: 14 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (JU		\$0.00	\$3,749,461.67	\$26,246,231.69
4213					CONVENIOS	\$405,561.02	\$0.00	\$312,956.66	\$718,517.68
4213-02					PROGRAMA FEDERAL	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
4213-02-02					INMUJERES 2024	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
4213-03					PROGRAMA ESTATAL	\$205,561.02	\$0.00	\$312,956.66	\$518,517.68
4213-03-014					5% AL MILLAR	\$205,561.02	\$0.00	\$312,956.66	\$518,517.68
	I01333	18/07/2024			RETENCION 5 AL MILLAR (RETENCION 5 AL MILLAR)		\$0.00	\$107,473.11	\$313,034.13
	I01334	18/07/2024			RETENCION 5 AL MILLAR (RETENCION 5 AL MILLAR)		\$0.00	\$73,895.71	\$386,929.84
	I01335	18/07/2024			RETENCION 5 AL MILLAR (RETENCION 5 AL MILLAR)		\$0.00	\$75,660.38	\$462,590.22
	I01336	18/07/2024			RETENCION 5 AL MILLAR (RETENCION 5 AL MILLAR)		\$0.00	\$55,927.46	\$518,517.68
4214					INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$4,692,476.22	\$0.00	\$630,657.98	\$5,323,134.20
4214-01					PARTICIPACIONES ESTATALES	\$4,692,476.22	\$0.00	\$630,657.98	\$5,323,134.20
4214-01-001					IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$756,428.64	\$0.00	\$126,787.15	\$883,215.79
	I01202	05/07/2024			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFINITIVA (R; 28 ;TE		\$0.00	\$108,140.69	\$864,569.33
	I01296	30/07/2024			FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LI		\$0.00	\$18,646.46	\$883,215.79
4214-01-003					ISR PARTICIPABLE	\$2,488,052.00	\$0.00	\$320,229.00	\$2,808,281.00
	I01200	03/07/2024			IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL DE DEPENDENC		\$0.00	\$320,229.00	\$2,808,281.00
4214-01-004					IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$1,363,027.00	\$0.00	\$174,665.00	\$1,537,692.00
	I01203	05/07/2024			IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA (R; 28 ;TESORERIA;PART		\$0.00	\$174,665.00	\$1,537,692.00
4214-01-005					IMPUESTO ISR ENAJENACION DE BIENES	\$84,968.58	\$0.00	\$8,976.83	\$93,945.41
	I01297	30/07/2024			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA (R; 28 ;TE		\$0.00	\$8,976.83	\$93,945.41
Total :					186,809,484.14	0.00	34,151,959.05	220,961,443.19	