



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2129-02-136)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/abr./2022
hora de Impresión 05:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2129-01-01-0001						Saldo inicial (infraestructura)	\$1,080,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080,000.00
2129-01-04-0005						Sergio Velazquez Vargas	\$11,402.80	\$0.00	\$0.00	\$11,402.80
2129-01-04-0006						Juan Antonio Hernández Contreras	\$9,705.07	\$0.00	\$0.00	\$9,705.07
2129-01-04-0007						Eugenio Barrio EliceaNombre de la cuenta	\$94,886.08	\$0.00	\$0.00	\$94,886.08
2129-01-04-0009						Pablo Godinez Jimenez	\$20,118.00	\$0.00	\$0.00	\$20,118.00
2129-01-04-0012						Rolando Pérez Vega	\$4,220.00	\$0.00	\$0.00	\$4,220.00
2129-01-04-0014						Gloria Llamazares Pedraza	\$2,931.76	\$0.00	\$0.00	\$2,931.76
2129-01-04-0015						Rafael Chavez Martell	\$3,435.00	\$0.00	\$0.00	\$3,435.00
2129-01-04-0016						Norma Elena Roa Pliguiese	\$10,738.00	\$0.00	\$0.00	\$10,738.00
2129-01-04-0018						Claudio Jonguitud Ortega	\$0.80	\$0.00	\$0.00	\$0.80
2129-01-04-0019						Celestino Godinez Pérez	\$31,800.00	\$0.00	\$0.00	\$31,800.00
2129-01-04-0020						Itala charrur Azuara	\$18,541.00	\$0.00	\$0.00	\$18,541.00
2129-01-04-0025						Carlos Vazquez Martinez	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00
2129-01-04-0032						Sergio Antonio Cruz Montalvo	-\$5,269.98	\$0.00	\$0.00	-\$5,269.98
2129-01-04-0033						Hernando Vinicio Llamazares Azuara	\$5,269.98	\$0.00	\$0.00	\$5,269.98
2129-01-05-0002						Jose Felix Almaraz Antonio	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2129-01-05-0003						FISM 2013	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00
2129-01-05-0004						Roberto Zorrilla Rubio	\$2,147.28	\$0.00	\$0.00	\$2,147.28
2129-01-05-0005						Acciones y Soluciones Optimas SA	\$4,768.20	\$0.00	\$0.00	\$4,768.20
2129-01-05-0007						Agustin Ortiz Arteaga	\$18,970.00	\$0.00	\$0.00	\$18,970.00
2129-01-05-0010						Alfonso Delgado Martinez	\$5,616.53	\$0.00	\$0.00	\$5,616.53
2129-01-05-0022						Eduardo Garcia Curzio	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2129-01-05-0023						Eduardo Salazar de Leon	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
2129-01-05-0030						Francisco Rafael Viggiano	\$702.10	\$0.00	\$0.00	\$702.10
2129-01-05-0032						German Berrones Gómez	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00



MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2129-02-136)
 Cuentas de Registro

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
 05:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2129-01-05-0033				Gloria Amparo Garcia Ochoa	\$0.00	\$3,890.00	\$3,890.00	\$0.00
	D00146	02/03/2022		APOYO SOCIAL CON MEDICAMENTOS Y LABORATORIOS (APOYO SOCIAL CON I	\$0.00	\$0.00	\$3,890.00	\$3,890.00
	E00035	02/03/2022	TF-096	APOYO SOCIAL CON MEDICAMENTOS Y LABORATORIOS (APOYO SOCIAL CON I	\$3,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2129-01-05-0041				Javier CisnerosGuerra	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00
2129-01-05-0044				Jovan Garcia Camacho	\$2,178.15	\$0.00	\$0.00	\$2,178.15
2129-01-05-0045				Juan Alfonso Llamazares	-\$0.10	\$0.00	\$0.00	-\$0.10
2129-01-05-0048				Luis Alejandro Trejo Altamirano	\$3,975.55	\$0.00	\$0.00	\$3,975.55
2129-01-05-0049				Luis Miguel Martínez Aguilar	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00
2129-01-05-0053				Ma. Magdalena Villeda Orta	\$10,100.00	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00
2129-01-05-0064				Rafael Castro Torres	\$31,930.00	\$0.00	\$0.00	\$31,930.00
2129-01-05-0069				Saldo final del ejercicio	\$1,111,926.86	\$0.00	\$0.00	\$1,111,926.86
2129-01-05-0070				Saldo inicial	\$21,897.00	\$0.00	\$0.00	\$21,897.00
2129-01-05-0077				Victor Montero Zarazua	\$96,538.80	\$0.00	\$0.00	\$96,538.80
2129-01-06-0006				Otras cuentas por registrar	\$1.47	\$0.00	\$0.00	\$1.47
2129-01-07-009				NORMA ELENA ROA PUGLIESES	\$0.00	\$2,099.00	\$2,099.00	\$0.00
	D00201	29/03/2022		RECUPERACION DE GASTOS DE INTERNET (RECUPERACION DE GASTOS DE I	\$0.00	\$0.00	\$2,099.00	\$2,099.00
	E00053	29/03/2022	TF-199	RECUPERACION DE GASTOS DE INTERNET (RECUPERACION DE GASTOS DE I	\$2,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2129-01-07-016				MARIANO SUAREZ REDENDIZ	\$14,342.66	\$0.00	\$0.00	\$14,342.66
2129-01-07-027				Martinez Ramirez Magdaleno	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
	E00046	22/03/2022	TF-155	RECUPERACION DE GASTOS (RECUPERACION DE GASTOS)	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
	D00162	23/03/2022		RECUPERACION DE GASTOS (RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
2129-02-007				TESORERIA R28	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04
2129-02-008				OTONIEL FELIX ALVARADO	\$2,945.35	\$0.00	\$0.00	\$2,945.35
2129-02-009				KAROL PEREZ CANTERA	\$4,782.92	\$0.00	\$0.00	\$4,782.92
2129-02-017				RUBI JARET LOPEZ MARTINEZ	\$4,865.00	\$0.00	\$0.00	\$4,865.00
2129-02-021				PLACIDO ARIEL HERNANDEZ TOMAS	\$809.20	\$0.00	\$0.00	\$809.20
2129-02-022				MARIA LUISA HERNANDEZ GARCIA	\$4,879.70	\$0.00	\$0.00	\$4,879.70
2129-02-025				MARIA ROGELIA MANUEL HERNANDEZ	\$0.00	\$69.64	\$69.64	\$0.00



Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2129-02-136)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
05:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00593	14/03/2022	PERSONAL DE BASE PAF	39887	PENSION ALIMENTICIA, ALBERTO DEL ANGEL HERNANDEZ (1A. QUINCENA; NOI	\$0.00	\$69.64	\$69.64
C00700	14/03/2022	MARIA ROGELIA MANUEL	006	PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA, ALBERTO DEL ANGEL HERNANI	\$69.64	\$0.00	\$0.00
2129-02-027		ALICIA GONZALEZ HERNANDEZ			\$3,026.40	\$0.00	\$3,026.40
2129-02-028		MIGUEL MORALES MEDINA			\$3,337.80	\$0.00	\$3,337.80
2129-02-031		ALEJANDRO HERNANDEZ SANCHEZ			\$21,421.59	\$0.00	\$21,421.59
2129-02-032		ROSENDO PACHECO JUSTO			\$23,645.37	\$0.00	\$23,645.37
2129-02-034		ELIZARDO CHAVEZ RIVERA			\$23,914.61	\$0.00	\$23,914.61
2129-02-036		NESTOR ENRIQUE CAN MORALES			\$19,131.69	\$0.00	\$19,131.69
2129-02-038		ANA PATRICIA SANCHEZ TORRES			\$25,881.20	\$0.00	\$25,881.20
2129-02-041		OTONIEL FELIX MARTINEZ			\$8,835.91	\$0.00	\$8,835.91
2129-02-045		ESPERANZA RUBIO AGUILAR			-\$5,049.60	\$0.00	-\$5,049.60
2129-02-046		GUSTAVO SOSNABA PALOMINO			\$13,760.31	\$0.00	\$13,760.31
2129-02-055		PAULINO MARTINEZ GUTIERREZ			\$25,293.60	\$0.00	\$25,293.60
2129-02-056		MARIA CRISTINA HERNANDEZ FELIX			\$13,115.41	\$0.00	\$13,115.41
2129-02-057		MANUEL TREJO SANCHEZ			\$9,975.43	\$0.00	\$9,975.43
2129-02-058		AGUSTIN SERRANO GONZALEZ			\$18,247.99	\$0.00	\$18,247.99
2129-02-067		GUADALUPE DEL ROSARIO AGUIRRE MUÑOZ			\$13,941.94	\$0.00	\$13,941.94
2129-02-069		EMELIA VILLEDA SANCHEZ			\$7,157.57	\$0.00	\$7,157.57
2129-02-070		MARIBEL ZUÑIGA MUÑOZ			\$10,803.29	\$0.00	\$10,803.29
2129-02-073		LILIA MADRID JIMENEZ			\$9,975.42	\$0.00	\$9,975.42
2129-02-074		MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GONZALEZ			\$9,062.31	\$0.00	\$9,062.31
2129-02-075		GABRIELA HERNANDEZ CRUZ			\$16,434.97	\$0.00	\$16,434.97
2129-02-078		CATALINA MARQUEZ MAYORGA			\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
2129-02-079		JESUS IRVING MARTINEZ HERNANDEZ			\$9,975.43	\$0.00	\$9,975.43
2129-02-086		OFELIO HERNANDEZ MARTINEZ			\$11,876.64	\$0.00	\$11,876.64
2129-02-092		JUAN CARLOS CRUZ SILVA			\$34,000.00	\$1,800.00	\$34,000.00
D00163	18/03/2022	RECUPERACION DE GASTOS (RECUPERACION DE GASTOS)			\$0.00	\$1,800.00	\$35,800.00



MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2129-02-136)
 Cuentas de Registro

Usr: JHG
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
 05:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00047	23/03/2022	JUAN CARLOS CRUZ SIL'		TF-165	RECUPERACION DE GASTOS (RECUPERACION DE GASTOS)	\$1,800.00	\$0.00	\$34,000.00	
2129-02-093						\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	
2129-02-098						\$0.00	\$12,036.76	\$12,036.76	
D00210	17/03/2022				RECUPERACION DE GASTOS (RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$12,036.76	\$12,036.76	
E00061	17/03/2022	ANTONIA BERNAL REINC		TF-160	RECUPERACION DE GASTOS (RECUPERACION DE GASTOS)	\$12,036.76	\$0.00	\$0.00	
2129-02-111						\$0.00	\$313.50	\$313.50	
D00199	24/03/2022				RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION ASIGNADA (RECUPERACION DE C	\$0.00	\$313.50	\$313.50	
E00051	24/03/2022	EDUARDO GARCIA CHAV		TF-177	RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION ASIGNADA (RECUPERACION DE C	\$313.50	\$0.00	\$0.00	
2129-02-116						\$0.00	\$1,700.03	\$1,700.03	
D00150	11/03/2022				RECUPERACION DE GASTOS (RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$1,700.03	\$1,700.03	
E00039	11/03/2022	DEVVER IVAN FONSECA		TF-121	RECUPERACION DE GASTOS (RECUPERACION DE GASTOS)	\$1,700.03	\$0.00	\$0.00	
2129-02-121						\$0.00	\$1,838.00	\$1,838.00	
D00200	07/03/2022				RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION ASIGNADA (RECUPERACION DE	\$0.00	\$688.00	\$688.00	
E00052	17/03/2022	HIRAM NEFTALI TREJO F		TF-159	RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION ASIGNADA (RECUPERACION DE C	\$688.00	\$0.00	\$0.00	
D00202	17/03/2022				RECUPERACION DE GASTOS (RECUPERACION DE GASTOS)	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	
E00054	17/03/2022	HIRAM NEFTALI TREJO F		TF-158	RECUPERACION DE GASTOS (RECUPERACION DE GASTOS)	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	
2129-02-122						\$0.00	\$3,873.93	\$3,873.93	
D00204	29/03/2022				RECUPERACION DE GASTOS POR ACTIVIDADES A SU CARGO (RECUPERACIOI	\$0.00	\$3,873.93	\$3,873.93	
E00056	29/03/2022	ANDREA HERNANDEZ S/		TF-205	RECUPERACION DE GASTOS POR ACTIVIDADES A SU CARGO (RECUPERACION	\$3,873.93	\$0.00	\$0.00	
2129-02-124						\$0.00	\$1,403.84	\$1,403.84	
D00159	11/03/2022				RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS (RECUPERACION DE GASTOS MEDICO	\$0.00	\$1,403.84	\$1,403.84	
E00043	14/03/2022	CECILIA HERNANDEZ PE		TF-124	RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS (RECUPERACION DE GASTOS MEDICO	\$1,403.84	\$0.00	\$0.00	
2129-02-125						\$0.00	\$2,065.40	\$2,065.40	
D00147	02/03/2022				RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A SAN LUIS POTOSI (I	\$0.00	\$966.00	\$966.00	
E00036	03/03/2022	ALFONSO CARRANZA M/		TF-105	RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION ASIGNADA (RECUPERACION DE	\$966.00	\$0.00	\$0.00	
D00148	07/03/2022				RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS (RECUPERACION DE GASTOS MEDICO	\$0.00	\$1,099.40	\$1,099.40	
E00037	07/03/2022	ALFONSO CARRANZA M/		TF-108	RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS (RECUPERACION DE GASTOS MEDICO	\$1,099.40	\$0.00	\$0.00	
2129-02-126						\$0.00	\$1,740.80	\$1,740.80	
D00149	08/03/2022				RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION ASIGNADA (RECUPERACION DE	\$0.00	\$1,740.80	\$1,740.80	
E00038	08/03/2022	SANDRA MARIA MENCHA		TF-110	RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION ASIGNADA (RECUPERACION DE	\$1,740.80	\$0.00	\$0.00	
2129-02-127						\$0.00	\$4,492.39	\$4,492.39	
IVAN VELAZQUEZ HERNANDEZ						\$0.00	\$4,492.39	\$4,492.39	



**MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2129-02-136)**

Usr: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/abr./2022
05:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	D00152	10/03/2022					
	E00041	10/03/2022	IVAN VELAZQUEZ HERNANDEZ		TF-117		
	D00203	10/03/2022					
	E00055	10/03/2022	IVAN VELAZQUEZ HERNANDEZ		TF-116		
2129-02-128			JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ	\$0.00		\$934.99	\$934.99
	D00151	15/03/2022				\$0.00	\$934.99
	E00040	15/03/2022	JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ		TF-132	\$934.99	\$0.00
2129-02-129			FELICIANO PULIDO MEJIA	\$0.00		\$2,236.92	\$2,236.92
	D00160	07/03/2022				\$0.00	\$874.93
	E00044	10/03/2022	FELICIANO PULIDO MEJIA		TF-134	\$874.93	\$0.00
	D00198	24/03/2022				\$0.00	\$1,361.99
	E00050	24/03/2022	FELICIANO PULIDO MEJIA		TF-175	\$1,361.99	\$0.00
2129-02-130			JOSE GILBERTO ORTA ORTA	\$0.00		\$1,550.00	\$1,550.00
	D00153	18/03/2022				\$0.00	\$1,550.00
	E00042	18/03/2022	JOSE GILBERTO ORTA ORTA		TF-145	\$1,550.00	\$0.00
2129-02-131			MARIANA RIVERA AGUILAR	\$0.00		\$12,048.99	\$12,048.99
	E00045	15/03/2022	MARIANA RIVERA AGUILAR		TF-156	\$12,048.99	\$0.00
	D00161	18/03/2022				\$0.00	\$12,048.99
2129-02-132			ACUÑA RODRIGUEZ ROGELIO	\$0.00		\$21,889.57	\$21,889.57
	D00165	16/03/2022				\$0.00	\$21,889.57
	C00596	16/03/2022	ACUÑA RODRIGUEZ ROGELIO		6	\$21,889.57	\$0.00
2129-02-133			KARLA HERNANDEZ LOZANO	\$0.00		\$0.00	\$40,000.00
	C00608	14/03/2022	KARLA HERNANDEZ LOZANO		CH 25	\$0.00	\$40,000.00
2129-02-134			FILOGONIO YAÑEZ TORRES	\$0.00		\$600.00	\$600.00
	D00209	17/03/2022				\$0.00	\$600.00
	E00059	25/03/2022	FILOGONIO YAÑEZ TORRES		TF-182	\$600.00	\$0.00
2129-02-135			GUILHERMO GONZALEZ IBARRA	\$0.00		\$3,099.59	\$3,099.59
	D00208	25/03/2022				\$0.00	\$3,099.59
	E00058	25/03/2022	GUILHERMO GONZALEZ		TF-184	\$3,099.59	\$0.00
2129-02-136			FERNANDO VILLEDA LOPEZ	\$0.00		\$3,732.08	\$3,732.08
	D00207	03/03/2022				\$0.00	\$3,732.08



Usu: JHG
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2129-02-136)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
05:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00057	15/03/2022	FERNANDO VILLEDA LOF		TF-131	RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION ASIGNADA (RECUPERACION DE G	\$3,732.08	\$0.00	\$0.00	
Total :						3,610,358.50	86,915.43	126,915.43	3,650,358.50