



Usr: TRANSPARENCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y hora de Impresión | 09/dic./2024
09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2119						OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,030,583.88	\$12,078.00	\$24,156.00	\$1,042,661.88
2119-01						PRESTAMOS ENTRE CUENTAS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2119-01-0002						TESORERIA R-28	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2119-02						REINTEGROS	\$332,469.42	\$0.00	\$0.00	\$332,469.42
2119-02-0003						DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$323,957.42	\$0.00	\$0.00	\$323,957.42
2119-02-0004						ALEJANDRO ZENDEJAS PELAEZ	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
2119-02-0006						BONIFACIO REYNOSO MARTINEZ	\$512.00	\$0.00	\$0.00	\$512.00
2119-02-0009						FERMIN PLACIDO CRUZ	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2119-03						PENSIONES ALIMENTICIAS	\$1,000.22	\$12,078.00	\$24,156.00	\$13,078.22
2119-03-0004						SANJUANA AVITUD TELLO (Luis Alberto Salinas Viggiano)	-\$0.38	\$4,360.00	\$8,720.00	\$4,359.62
	E00910	15/11/2024	SANJUANA AVITUD TELL			T.E.F 309 PENSION ALIMENTICIA 1A QNA NOVIEMBRE (PENSION ALIMENTICIA 1A QNA NO		\$4,360.00	\$0.00	-\$4,360.38
	C02864	15/11/2024	PERSONAL DE CONFIAN			T.E.F 76142 PENSION ALIMENTICIA (1A QNA NOVIEMBRE 2024 PERSONAL DE CONFIANZA.		\$0.00	\$4,360.00	-\$0.38
	C02917	29/11/2024	PERSONAL DE CONFIAN			T.E.F 74706 PENSION ALIMENTICIA (2A QNA NOVIEMBRE PERSONAL DE CONFIANZA R_28.		\$0.00	\$4,360.00	\$4,359.62
2119-03-0005						MIRIAM YUDITH RAMOS MARTINEZ (Angel de Jesus Arguel	\$1,000.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$3,000.00
	E00917	15/11/2024	MIRIAM YUDITH RAMOS			T.E.F 131 PENSION ALIMENTICIA 1A QNA NOVIEMBRE 2024 (PENSION ALIMENTICIA 1A QI		\$2,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
	C02860	15/11/2024	PERSONAL EVENTUAL			T.E.F 27483 PENSION ALIMENTICIA (1A QNA NOVIEMBRE 2024 PERSONAL EVENTUAL. GP F		\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00
	C02934	29/11/2024	PERSONAL EVENTUAL R			T.E.F 33271 PENSION ALIMENTICIA (2A QNA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL R_28. GP F		\$0.00	\$2,000.00	\$3,000.00
2119-03-0006						MARISOL GONZALEZ HERNANDEZC(Jose Emmanuel Teran	\$0.60	\$1,500.00	\$3,000.00	\$1,500.60
	E00911	15/11/2024	MARISOL GONZALEZ HE			T.E.F 130 PENSION ALIMENTICIA 1A QNA NOVIEMBRE (PENSION ALIMENTICIA 1A QNA NO		\$1,500.00	\$0.00	-\$1,499.40
	C02860	15/11/2024	PERSONAL EVENTUAL			T.E.F 27483 PENSION ALIMENTICIA (1A QNA NOVIEMBRE 2024 PERSONAL EVENTUAL. GP F		\$0.00	\$1,500.00	\$0.60
	C02934	29/11/2024	PERSONAL EVENTUAL R			T.E.F 33271 PENSION ALIMENTICIA (2A QNA NOVIEMBRE PERSONAL EVENTUAL R_28. GP F		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.60
2119-03-0007						Betsabet Copado Garcia (Juan Almaraz)	\$0.00	\$4,218.00	\$8,436.00	\$4,218.00
	E00918	15/11/2024	BETSABET COPADO GA			T.E.F 132 PENSION ALIMENTICIA 1A QNA NOVIEMBRE 2024 (PENSION ALIMENTICIA 1A QI		\$4,218.00	\$0.00	-\$4,218.00
	C02864	15/11/2024	PERSONAL DE CONFIAN			T.E.F 76142 PENSION ALIMENTICIA (1A QNA NOVIEMBRE 2024 PERSONAL DE CONFIANZA.		\$0.00	\$4,218.00	\$0.00
	C02917	29/11/2024	PERSONAL DE CONFIAN			T.E.F 74706 PENSION ALIMENTICIA (2A QNA NOVIEMBRE PERSONAL DE CONFIANZA R_28.		\$0.00	\$4,218.00	\$4,218.00
2119-04						DEPOSITOS POR APERTURAS DE CUENTAS	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
2119-04-01						ALEJANDRO ZENDEJAS PELAEZ	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
2119-05						DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$22,601.75	\$0.00	\$0.00	\$22,601.75



Usr: TRANSPARENCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y hora de Impresión | 09/dic./2024
09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-05-01						DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS BANORTE	\$22,601.75	\$0.00	\$0.00	\$22,601.75
2119-06						PRESTAMOS A TRABAJADORES	\$486,924.60	\$0.00	\$0.00	\$486,924.60
2119-06-01						FOMEPADE	\$486,924.60	\$0.00	\$0.00	\$486,924.60
2119-07						RECUPERACIONES 2023	\$50,850.82	\$0.00	\$0.00	\$50,850.82
2119-07-001						ANTONIA BERNAL REINOZO	\$6,539.50	\$0.00	\$0.00	\$6,539.50
2119-07-003						JOSE FEDERICO CARRANZA	\$4,665.49	\$0.00	\$0.00	\$4,665.49
2119-07-004						BENIGNO LOPEZ SERRANO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2119-07-005						KARLA HERNANDEZ LOZANO	\$1,193.00	\$0.00	\$0.00	\$1,193.00
2119-07-006						CIRA GARAY ACUÑA	\$800.01	\$0.00	\$0.00	\$800.01
2119-07-007						GLORIA AMPARO GARCIA OCHOA	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00
2119-07-008						EDUARDO GARCIA CHAVEZ	\$940.00	\$0.00	\$0.00	\$940.00
2119-07-009						JAIME MORALES MADRID	\$1,961.65	\$0.00	\$0.00	\$1,961.65
2119-07-010						KIMBERLY FRANCELY ALVAREZ LARA	\$1,228.01	\$0.00	\$0.00	\$1,228.01
2119-07-011						JENNIFER VIVIANA OLVERA BUTANDA	\$4,384.75	\$0.00	\$0.00	\$4,384.75
2119-07-012						ROGELIO ACUÑA RODRIGUEZ	\$1,337.71	\$0.00	\$0.00	\$1,337.71
2119-07-013						JEANETT GARCIA ZORRILLA	\$1,788.50	\$0.00	\$0.00	\$1,788.50
2119-07-014						LORENA SANCHEZ MARTINEZ	\$2,000.14	\$0.00	\$0.00	\$2,000.14
2119-07-015						JORGE LUIS ROA ELISEA	\$1,924.64	\$0.00	\$0.00	\$1,924.64
2119-07-016						ALFONSO RUIZ SANTIAGO	\$3,779.14	\$0.00	\$0.00	\$3,779.14
2119-07-017						BEATRIZ MEJIA VILLEDA	\$1,927.00	\$0.00	\$0.00	\$1,927.00
2119-07-018						ROSENDO LOPEZ MARQUEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2119-07-019						YARET DEL ROCIO HERRERA GAMA	\$700.01	\$0.00	\$0.00	\$700.01
2119-07-020						DOLORES CHAVEZ BALDERAS	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2119-07-021						FERNANDO VILLEDA LOPEZ	\$7,441.27	\$0.00	\$0.00	\$7,441.27
2119-07-022						JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ	\$490.00	\$0.00	\$0.00	\$490.00
2119-10						RECUPERACIONES Y APOYOS (ENE-SEP 2024)	\$133,587.07	\$0.00	\$0.00	\$133,587.07



Usr: TRANSPARENCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y | 09/dic./2024
hora de Impresión | 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2119-10-001			FELICIANO PULIDO MEJIA			\$2,255.84	\$0.00	\$0.00	\$2,255.84
2119-10-002			OSCAR HUMBERTO MARQUEZ PLASCENCIA			\$68,764.90	\$0.00	\$0.00	\$68,764.90
2119-10-003			JOSE ALEJANDRO TAFOLLA MENA			\$966.00	\$0.00	\$0.00	\$966.00
2119-10-004			CARLOS VEGA ARROYO			\$5,365.31	\$0.00	\$0.00	\$5,365.31
2119-10-005			GUILLERMO GONZALEZ IBARRA			\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2119-10-006			EDGAR HERNANDEZ MANUEL			\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2119-10-007			DORACELI LOREDO MARTINEZ			\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00
2119-10-008			SANDRA ELENA VALENTE VILLAZANA			\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2119-10-009			JOSE GILBERTO ORTA ORTA			\$2,530.65	\$0.00	\$0.00	\$2,530.65
2119-10-010			FERNANDO VILLEDA LOPEZ			\$2,150.15	\$0.00	\$0.00	\$2,150.15
2119-10-011			FLAVIO QUIROZ CAMARGO			\$2,564.00	\$0.00	\$0.00	\$2,564.00
2119-10-012			ANDREA HERNANDEZ SALINAS			\$2,329.22	\$0.00	\$0.00	\$2,329.22
2119-10-013			YOLANDA CANTU ORTA			\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2119-10-014			MARGARITA RUBIO SANCHEZ			\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2119-10-015			JOSE MIGUEL FIGUEROA HERNANDEZ			\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2119-10-016			BEATRIZ MEJIA VILLEDA			\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2119-10-017			JOSE FEDERICO CARRANZA			\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00
2119-10-018			MAGDALENO MARTINEZ RAMIREZ			\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2119-10-019			GERARDO MARTINEZ FLORES			\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
2119-10-020			APOYOS PENDIENTES DE RECUPERAR			\$14,063.00	\$0.00	\$0.00	\$14,063.00
Total :						1,030,583.88	12,078.00	24,156.00	1,042,661.88