



Usr: transparencia
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 07/feb./2025
hora de Impresión 09:25 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	\$1,029,513.88	\$62,410.35	\$62,410.35	\$1,029,513.88
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	\$26,556.00	\$26,556.00	\$1,000.22
2119-03-0004						SANJUANA AVITUD TELLO (Luis Alberto Salinas Viggiano)	-\$0.38	\$8,720.00	\$8,720.00	-\$0.38
	C00059	15/01/2025	PERSONAL DE CONFIAN		T.E.F731000	PENSION ALIMENTICIA (1A QNA ENERO PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 5	\$0.00	\$4,360.00	\$4,359.62	
	E00013	16/01/2025	SANJUANA AVITUD TELLO		T.E.F	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO (PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO	\$4,360.00	\$0.00	-\$0.38	
	C00089	30/01/2025	PERSONAL DE CONFIAN		T.E.F 471734	PENSION ALIMENTICIA (2A QNA ENERO PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 1:	\$0.00	\$4,360.00	\$4,359.62	
	E00015	31/01/2025	SANJUANA AVITUD TELLO		T.E.F 08	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2025 (PENSION ALIMENTICIA 2A QNA EN	\$4,360.00	\$0.00	-\$0.38	
2119-03-0005						MIRIAM YUDITH RAMOS MARTINEZ (Angel de Jesus Arguel	\$1,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$1,000.00
	C00063	15/01/2025	PERSONAL EVENTUAL R		T.E.F 710847	PENSION ALIMENTICIA (1A QNA ENERO PERSONAL EVENTUAL R28. GP Folio: 9)	\$0.00	\$2,000.00	\$3,000.00	
	E00011	16/01/2025	MIRIAM YUDITH RAMOS		T.E.F	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO (PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00091	30/01/2025	PERSONAL EVENTUAL R		T.E.F 743304	PENSION ALIMENTICIA (2A QNA ENERO PERSONAL EVENTUAL. GP Folio: 14)	\$0.00	\$2,000.00	\$3,000.00	
	E00019	31/01/2025	MIRIAM YUDITH RAMOS		T.E.F 06	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2025 (PENSION ALIMENTICIA 2A QNA EN	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
2119-03-0006						MARISOL GONZALEZ HERNANDEZC(Jose Emmanuel Teran	\$0.60	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.60
	C00063	15/01/2025	PERSONAL EVENTUAL R		T.E.F 710847	PENSION ALIMENTICIA (1A QNA ENERO PERSONAL EVENTUAL R28. GP Folio: 9)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.60	
	E00010	16/01/2025	MARISOL GONZALEZ HE		T.E.F	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO (PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.60	
	C00091	30/01/2025	PERSONAL EVENTUAL R		T.E.F 743304	PENSION ALIMENTICIA (2A QNA ENERO PERSONAL EVENTUAL. GP Folio: 14)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.60	
	E00014	30/01/2025	MARISOL GONZALEZ HE		T.E.F 05	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2025 (PENSION ALIMENTICIA 2A QNA EN	\$1,500.00	\$0.00	\$0.60	
2119-03-0007						Betsabet Copado Garcia (Juan Almaraz)	\$0.00	\$8,436.00	\$8,436.00	\$0.00
	C00059	15/01/2025	PERSONAL DE CONFIAN		T.E.F731000	PENSION ALIMENTICIA (1A QNA ENERO PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 5	\$0.00	\$4,218.00	\$4,218.00	
	E00009	16/01/2025	BETSABET COPADO GAF		T.E.F 389	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO (PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO)	\$4,218.00	\$0.00	\$0.00	
	C00089	30/01/2025	PERSONAL DE CONFIAN		T.E.F 471734	PENSION ALIMENTICIA (2A QNA ENERO PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 1:	\$0.00	\$4,218.00	\$4,218.00	



Usr: transparencia
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2025
09:25 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
E00018	31/01/2025	BETSABET COPADO GAF	T.E.F 07	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2025 (PENSION ALIMENTICIA 2A QNA EN	\$4,218.00	\$0.00	\$0.00
2119-03-0009		LESLY ARELI CASTILLO GONZALEZ (ZAMORA GARCIA AL			\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
C00059	15/01/2025	PERSONAL DE CONFIAN	T.E.F731000	PENSION ALIMENTICIA (1A QNA ENERO PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 5	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
E00008	16/01/2025	LESLY ARELI CASTILLO C	T.E.F	PENSION ALIMENICIA 1A QNA ENERO (PENSION ALIMENICIA 1A QNA ENERO)	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
C00089	30/01/2025	PERSONAL DE CONFIAN	T.E.F 471734	PENSION ALIMENTICIA (2A QNA ENERO PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 1:	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
E00016	31/01/2025	LESLY ARELI CASTILLO C	T.E.F 09	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2025 (PENSION ALIMENTICIA 2A QNA EN	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
2119-04		DEPOSITOS POR APERTURAS DE CUENTAS			\$150.00	\$0.00	\$150.00
2119-04-01		ALEJANDRO ZENDEJAS PELAEZ			\$150.00	\$0.00	\$150.00
2119-05		DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS			\$22,601.75	\$0.00	\$22,601.75
2119-05-01		DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS BANORTE			\$22,601.75	\$0.00	\$22,601.75
2119-06		PRESTAMOS A TRABAJADORES			\$485,854.60	\$35,854.35	\$485,854.60
2119-06-01		FOMEPADE			\$486,924.60	\$0.00	\$486,924.60
2119-06-02		PRESTAMAX			-\$1,070.00	\$35,854.35	\$35,854.35
C00061	15/01/2025	PERSONAL DE BASE R28	T.E.F 768748	PRESTAMAX (1A QNA ENERO 2025 PERSONAL DE BASE R28. GP Folio: 7)	\$0.00	\$3,477.50	\$2,407.50
C00063	15/01/2025	PERSONAL EVENTUAL R	T.E.F 710847	PRESTAMAX (1A QNA ENERO PERSONAL EVENTUAL R28. GP Folio: 9)	\$0.00	\$5,370.95	\$7,778.45
E00007	16/01/2025	PRESTAMAX	T.E.F 1234	DESCUENTOS DE NOMINA POR PRESTAMOS PERSONALES 1 QNA ENERO (DE	\$8,848.45	\$0.00	-\$1,070.00
C00087	30/01/2025	PERSONAL DE BASE R28	T.E.F 771386	PRESTAMAX (2A QNA DE ENERO 2024 PERSONAL DE BASE. GP Folio: 10)	\$0.00	\$5,317.45	\$4,247.45
C00089	30/01/2025	PERSONAL DE CONFIAN	T.E.F 471734	PRESTAMAX (2A QNA ENERO PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 12)	\$0.00	\$3,156.50	\$7,403.95
C00091	30/01/2025	PERSONAL EVENTUAL R	T.E.F 743304	PRESTAMAX (2A QNA ENERO PERSONAL EVENTUAL. GP Folio: 14)	\$0.00	\$18,531.95	\$25,935.90
E00020	31/01/2025	PRESTAMAX	T.E.F 11	RETENCION DE PRESTAMOS 2DA QNA ENERO (RETENCION DE PRESTAMOS 2	\$27,005.90	\$0.00	-\$1,070.00
2119-07		RECUPERACIONES 2023			\$50,850.82	\$0.00	\$50,850.82
2119-07-001		ANTONIA BERNAL REINOZO			\$6,539.50	\$0.00	\$6,539.50
2119-07-003		JOSE FEDERICO CARRANZA			\$4,665.49	\$0.00	\$4,665.49
2119-07-004		BENIGNO LOPEZ SERRANO			\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
2119-07-005		KARLA HERNANDEZ LOZANO			\$1,193.00	\$0.00	\$1,193.00
2119-07-006		CIRA GARAY ACUÑA			\$800.01	\$0.00	\$800.01
2119-07-007		GLORIA AMPARO GARCIA OCHOA			\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
2119-07-008		EDUARDO GARCIA CHAVEZ			\$940.00	\$0.00	\$940.00
2119-07-009		JAIME MORALES MADRID			\$1,961.65	\$0.00	\$1,961.65



Usr: transparencia
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2025
09:25 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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
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



Usu: transparencia
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2025
09:25 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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 :	1,029,513.88	62,410.35	62,410.35	1,029,513.88