



MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usr: TRANSPARENCIA
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
2119				OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,042,661.88	\$73,702.01	\$60,554.01	\$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	\$13,078.22	\$64,318.56	\$52,240.56	\$1,000.22
2119-03-0004				SANJUANA AVITUD TELLO (Luis Alberto Salinas Viggiano)	\$4,359.62	\$22,742.08	\$18,382.08	-\$0.38
E00962	02/12/2024	SANJUANA AVITUD TELL	T.E.F 174	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024 (PENSION ALIM	\$4,360.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.38
C03292	13/12/2024	JESSICA RAMIREZ ATILA	CH 15	PENSION ALIMENTICIA (PERIODO EXTRAORDINARIO AGUINALDO ENERO-DICIE	\$0.00	\$9,662.08	\$9,662.08	\$9,661.70
E00992	19/12/2024	SANJUANA AVITUD TELL	T.E.F 242	PENSION ALIMENTICIA PRIMER QNA DE DICIEMBRE 2024 (PENSION ALIMENTIC	\$4,360.00	\$0.00	\$0.00	\$5,301.70
E00995	19/12/2024	SANJUANA AVITUD TELL	T.E.F 238	PENSION ALIMENTICIA PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO (PENSION ALIMEN	\$9,662.08	\$0.00	\$0.00	-\$4,360.38
C03213	28/12/2024	PERSONAL DE CONFIAN	T.E.F 77579	PENSION ALIMENTICIA (2A QNA DICIEMBRE PERSONAL DE CONFIANZA. GP Dir	\$0.00	\$4,360.00	\$4,360.00	-\$0.38
E01019	30/12/2024	SANJUANA AVITUD TELL	T.E.F 355	RETENCION PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DIC (RETENCION PENSION ALIMEN	\$4,360.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,360.38
C03249	31/12/2024	JESSICA RAMIREZ ATILA	CH 14	PENSION ALIMENTICIA (1A QNA DICIEMBRE PERSONAL H AYUNTAMIENTO EFE	\$0.00	\$4,360.00	\$4,360.00	-\$0.38
2119-03-0005				MIRIAM YUDITH RAMOS MARTINEZ (Angel de Jesus Arguel)	\$3,000.00	\$11,141.60	\$9,141.60	\$1,000.00
E00960	02/12/2024	MIRIAM YUDITH RAMOS	T.E.F 172	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024 (PENSION ALIM	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
C03244	17/12/2024	PERSONAL EVENTUAL	T.E.F 56543	PENSION ALIMENTICIA (1 A QNA DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL. GP Directo	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00
E00990	19/12/2024	MIRIAM YUDITH RAMOS	T.E.F 240	PENSION ALIMENTICIA PRIMER QNA DE DICIEMBRE 2024 (PENSION ALIMENTIC	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
E00993	19/12/2024	MIRIAM YUDITH RAMOS	T.E.F 236	PENSION ALIMENTICIA PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO (PENSION ALIMEN	\$5,141.60	\$0.00	\$0.00	-\$4,141.60
C03290	19/12/2024	PERSONAL EVENTUAL	T.E.F 76361	PENSION ALIMENTICIA (PERIODO EXTRAORDINARIO PERSONAL EVENTUAL. G	\$0.00	\$5,141.60	\$5,141.60	\$1,000.00
E01018	30/12/2024	MIRIAM YUDITH RAMOS	T.E.F 353	RETENCION PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DIC (RETENCION PENSION ALIMEN	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
C03276	30/12/2024	PERSONAL EVENTUAL R	T.E.F 73725	PENSION ALIMENTICIA (2A QNA DICIEMBRE 2024 PERSONAL EVENTUAL. GP Di	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,000.00
2119-03-0006				MARISOL GONZALEZ HERNANDEZC(Jose Emmanuel Teran	\$1,500.00	\$8,356.20	\$6,856.20	\$0.60
E00961	02/12/2024	MARISOL GONZALEZ HE	T.E.F 171	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024 (PENSION ALIM	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.60
C03244	17/12/2024	PERSONAL EVENTUAL	T.E.F 56543	PENSION ALIMENTICIA (1 A QNA DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL. GP Directo	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.60
E00996	19/12/2024	MARISOL GONZALEZ HE	T.E.F 235	PENSION ALIMENTICIA PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO (PENSION ALIMEN	\$3,856.20	\$0.00	\$0.00	-\$2,355.60



MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usr: TRANSPARENCIA
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
 05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00997	19/12/2024	MARISOL GONZALEZ HE	T.E.F 239	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE (PEI	\$1,500.00	\$0.00	-\$3,855.60	
C03290	19/12/2024	PERSONAL EVENTUAL I	T.E.F 763610	PENSION ALIMENTICIA (PERIODO EXTRAORDINARIO PERSONAL EVENTUAL. G	\$0.00	\$3,856.20	\$0.60	
E01016	30/12/2024	MARISOL GONZALEZ HE	T.E.F 352	RETENCION PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DIC (RETENCION PENSION ALIMEN	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,499.40	
C03276	30/12/2024	PERSONAL EVENTUAL R	T.E.F 737255	PENSION ALIMENTICIA (2A QNA DICIEMBRE 2024 PERSONAL EVENTUAL. GP Di	\$0.00	\$1,500.00	\$0.60	
2119-03-0007		Betsabet Copado Garcia (Juan Almaraz)			\$4,218.00	\$22,078.68	\$17,860.68	\$0.00
E00959	02/12/2024	BETSABET COPADO GA	T.E.F 173	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2024 (PENSION ALIM	\$4,218.00	\$0.00	\$0.00	
C03209	16/12/2024	PERSONAL DE CONFIAN	T.E.F 62329	PENSION ALIMENTICIA (1A QNA DICIEMBRE PERSONAL DE CONFIANZA. GP Dir	\$0.00	\$4,218.00	\$4,218.00	
E00991	19/12/2024	BETSABET COPADO GA	T.E.F 241	PENSION ALIMENTICIA PRIMER QNA DE DICIEMBRE 2024 (PENSION ALIMEN	\$4,218.00	\$0.00	\$0.00	
E00994	19/12/2024	BETSABET COPADO GA	T.E.F 237	PENSION ALIMENTICIA PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO (PENSION ALIMEN	\$9,424.68	\$0.00	-\$9,424.68	
C03289	19/12/2024	PERSONAL DE CONFIAN	T.E.F 761326	PENSION ALIMENTICIA (PERIOD EXTRAORDINARIO PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$9,424.68	\$0.00	
C03213	28/12/2024	PERSONAL DE CONFIAN	T.E.F 77579	PENSION ALIMENTICIA (2A QNA DICIEMBRE PERSONAL DE CONFIANZA. GP Dir	\$0.00	\$4,218.00	\$4,218.00	
E01017	30/12/2024	BETSABET COPADO GA	T.E.F 354	RETENCION PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DIC (RETENCION PENSION ALIMEN	\$4,218.00	\$0.00	\$0.00	
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
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	\$9,383.45	\$8,313.45	\$485,854.60
2119-06-01		FOMEPADE			\$486,924.60	\$0.00	\$0.00	\$486,924.60
2119-06-02		PRESTAMAX			\$0.00	\$9,383.45	\$8,313.45	-\$1,070.00
C03244	17/12/2024	PERSONAL EVENTUAL I	T.E.F 56543	PRESTAMAX (1 A QNA DICIEMBRE PERSONAL EVENTUAL. GP Directo 1090 PER	\$0.00	\$1,177.00	\$1,177.00	
C03210	29/12/2024	PERSONAL DE BASE R_2	T.E.F 750916	PRESTAMO PERSONAL (. GP Directo 1070 PERSONAL DE BASE R_28, Pago: 100	\$0.00	\$2,407.50	\$3,584.50	
E01002	30/12/2024	PRESTAMAX	T.E.F 341	RETENCION DE PRESTAMO OTORGADO A TRABAJADORES (RETENCION DE PI	\$1,177.00	\$0.00	\$2,407.50	
E01015	30/12/2024	PRESTAMAX	T.E.F 342	RETENCION DE PRESTAMO OTORGADO A TRABAJADORES 2A QNA DICIEMBRI	\$8,206.45	\$0.00	-\$5,798.95	
C03276	30/12/2024	PERSONAL EVENTUAL R	T.E.F 737255	PRESTAMAX (2A QNA DICIEMBRE 2024 PERSONAL EVENTUAL. GP Directo 1092	\$0.00	\$4,728.95	-\$1,070.00	
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



Usr: TRANSPARENCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
05:30 p. m.

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



Usr: TRANSPARENCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
05:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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 :						1,042,661.88	73,702.01	60,554.01	1,029,513.88