



Usr: TRANSPARENCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2025
04:30 p. 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	\$2,198,246.84	\$139,273.05	\$86,304.80	\$2,145,278.59
2119-01						PRESTAMOS ENTRE CUENTAS	\$1,135,694.60	\$0.00	\$0.00	\$1,135,694.60
2119-01-0002						TESORERIA R-28	\$1,135,694.60	\$0.00	\$0.00	\$1,135,694.60
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	\$16,778.00	-\$8,777.78
2119-03-0004						SANJUANA AVITUD TELLO (Luis Alberto Salinas Viggiano)	-\$0.38	\$8,720.00	\$4,360.00	-\$4,360.38
	E00126	17/02/2025	SANJUANA AVITUD TELL		T.E.F 30	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2025 (PENSION ALIMENTICIA 1A QNA	\$4,360.00	\$0.00	-\$4,360.38	
	E00176	28/02/2025	SANJUANA AVITUD TELL		T.E.F 346	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEBRERO (PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA F	\$4,360.00	\$0.00	-\$8,720.38	
	C00321	28/02/2025	CABILDO Y CONFIANZA		T.E.F 72977(PENSION ALIMENTICIA (2A QNA FEBRERO CABILDO Y PERSONAL DE CONFIAN	\$0.00	\$4,360.00	-\$4,360.38	
2119-03-0005						MIRIAM YUDITH RAMOS MARTINEZ (Angel de Jesus Arguel	\$1,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$1,000.00
	C00211	14/02/2025	PERSONAL EVENTUAL F		T.E.F 72407(PENSION ALIMENTICIA (1A QNA FEBRERO 2025 PERSONAL EVENTUAL. GP Fol	\$0.00	\$2,000.00	\$3,000.00	
	E00129	17/02/2025	MIRIAM YUDITH RAMOS		T.E.F 27	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2025 (PENSION ALIMENTICIA 1A QNA	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	E00179	28/02/2025	MIRIAM YUDITH RAMOS		T.E.F 71	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEBRERO (PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA F	\$2,000.00	\$0.00	-\$1,000.00	
	C00318	28/02/2025	PERSONAL EVENTUAL F			PENSION ALIMENTICIA (2A QNA DE FEBRERO 2025 PERSONAL EVENTUAL. GP	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	
2119-03-0006						MARISOL GONZALEZ HERNANDEZC(Jose Emmanuel Teran	\$0.60	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.60
	C00211	14/02/2025	PERSONAL EVENTUAL F		T.E.F 72407(PENSION ALIMENTICIA (1A QNA FEBRERO 2025 PERSONAL EVENTUAL. GP Fol	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.60	
	E00130	17/02/2025	MARISOL GONZALEZ HE		T.E.F 31	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2025 (PENSION ALIMENTICIA 1A QNA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.60	
	E00177	28/02/2025	MARISOL GONZALEZ HE		T.E.F 70	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEBRERO (PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA F	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,499.40	
	C00318	28/02/2025	PERSONAL EVENTUAL F			PENSION ALIMENTICIA (2A QNA DE FEBRERO 2025 PERSONAL EVENTUAL. GP	\$0.00	\$1,500.00	\$0.60	
2119-03-0007						Betsabet Copado Garcia (Juan Almaraz)	\$0.00	\$8,436.00	\$4,218.00	-\$4,218.00
	E00128	17/02/2025	BETSABET COPADO GAI		T.E.F 28	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2025 (PENSION ALIMENTICIA 1A QNA	\$4,218.00	\$0.00	-\$4,218.00	
	E00175	28/02/2025	BETSABET COPADO GAI		T.E.F 74	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEBRERO (PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA F	\$4,218.00	\$0.00	-\$8,436.00	
	C00321	28/02/2025	CABILDO Y CONFIANZA		T.E.F 72977(PENSION ALIMENTICIA (2A QNA FEBRERO CABILDO Y PERSONAL DE CONFIAN	\$0.00	\$4,218.00	-\$4,218.00	
2119-03-0009						LESLY ARELI CASTILLO GONZALEZ (ZAMORA GARCIA AL	\$0.00	\$2,400.00	\$1,200.00	-\$1,200.00



Usr: TRANSPARENCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2025
04:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00127	17/02/2025	LESLY ARELI CASTILLO	T.E.F 29	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2025 (PENSION ALIMENTICIA 1A QNA	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00	
E00178	28/02/2025	LESLY ARELI CASTILLO	T.E.F 72	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEBRERO (PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA F	\$1,200.00	\$0.00	-\$2,400.00	
C00321	28/02/2025	CABILDO Y CONFIANZA	T.E.F 72977	PENSION ALIMENTICIA (2A QNA FEBRERO CABILDO Y PERSONAL DE CONFIAN	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00	
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	\$58,640.11	\$0.00	\$58,640.11	
2119-05-01				DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS BANORTE	\$58,640.11	\$0.00	\$58,640.11	
2119-06				PRESTAMOS A TRABAJADORES	\$485,854.60	\$112,717.05	\$69,526.80	\$442,664.35
2119-06-01				FOMEPADE	\$486,924.60	\$79,077.05	\$0.00	\$407,847.55
E00124	10/02/2025	FOMEPADE	T.E.F 024	PRESTAMO PERSONAL (RETENCIONES REALIZADAS A TRABAJADORES)	\$79,077.05	\$0.00	\$407,847.55	
2119-06-02				PRESTAMAX	-\$1,070.00	\$33,640.00	\$66,209.80	\$31,499.80
C00210	14/02/2025	PERSONAL DE BASE R2	T.E.F 72750	PRESTAMAX (1A QNA FEBRERO 2025 PERSONAL DE BASE. GP Folio: 31)	\$0.00	\$6,494.45	\$5,424.45	
C00211	14/02/2025	PERSONAL EVENTUAL F	T.E.F 72407	GONZALEZ TELLO JUSTO (1A QNA FEBRERO 2025 PERSONAL EVENTUAL. GP F	\$1,337.60	\$0.00	\$4,086.85	
C00211	14/02/2025	PERSONAL EVENTUAL F	T.E.F 72407	PRESTAMAX (1A QNA FEBRERO 2025 PERSONAL EVENTUAL. GP Folio: 32)	\$0.00	\$19,869.45	\$23,956.30	
E00194	21/02/2025	PRESTAMAX	T.E.F 221	RETENCION DE PRESTAMOS 1A QNA FEBRERO (RETENCION DE PRESTAMOS	\$32,302.40	\$0.00	-\$8,346.10	
C00314	28/02/2025	PERSONAL EVENTUAL F	EMISORA 3	2A. QUINCENA EVENTUAL (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL P	\$0.00	\$2,675.00	-\$5,671.10	
C00318	28/02/2025	PERSONAL EVENTUAL F		PRESTAMAX (2A QNA DE FEBRERO 2025 PERSONAL EVENTUAL. GP Folio: 49)	\$0.00	\$24,737.95	\$19,066.85	
C00320	28/02/2025	PERSONAL DE BASE R2	T.E.F 77981	PRESTAMAX (2A QNA DE FEBRERO PERSONAL DE BASE. GP Folio: 51)	\$0.00	\$6,494.45	\$25,561.30	
C00321	28/02/2025	CABILDO Y CONFIANZA	T.E.F 72977	PRESTAMAX (2A QNA FEBRERO CABILDO Y PERSONAL DE CONFIANZA. GP Fo	\$0.00	\$5,938.50	\$31,499.80	
2119-06-03				SP DYNAMIC	\$0.00	\$0.00	\$3,317.00	\$3,317.00
C00314	28/02/2025	PERSONAL EVENTUAL F	EMISORA 3	2A. QUINCENA EVENTUAL (2A. QUINCENA NOMINA A PERSONAL EVENTUAL P	\$0.00	\$3,317.00	\$3,317.00	
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
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



Usr: TRANSPARENCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2025
04:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2119-07-009			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
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



Usu: TRANSPARENCIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2025
04:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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 :							2,198,246.84	139,273.05	86,304.80	2,145,278.59