



Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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

Fecha y | 17/oct./2024
hora de Impresión | 11:01 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$790,835.57	\$70,982.90	\$6,000,004.81	\$6,719,857.48
2119-01	PRESTAMOS ENTRE CUENTAS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2119-02	REINTEGROS	\$332,469.42	\$0.00	\$0.00	\$332,469.42
2119-03	PENSIONES ALIMENTICIAS	\$10,524.18	\$29,179.92	\$19,655.96	\$1,000.22
2119-04	DEPOSITOS POR APERTURAS DE CUENTAS	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
2119-05	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$22,601.75	\$0.00	\$0.00	\$22,601.75
2119-06	PRESTAMOS A TRABAJADORES	\$371,239.40	\$41,802.98	\$113,237.38	\$442,673.80
2119-07	RECUPERACIONES 2023	\$50,850.82	\$0.00	\$0.00	\$50,850.82
2119-09	GRAFICIACION DE FIN DE AÑO (ENE-SEP 2024)	\$0.00	\$0.00	\$5,733,524.40	\$5,733,524.40
2119-10	RECUPERACIONES Y APOYOS (ENE-SEP 2024)	\$0.00	\$0.00	\$133,587.07	\$133,587.07