



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2024
09:12 a. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,955,508.65	\$454,657.20	\$470,215.41	\$6,971,066.86
2119-1	Acreeedores Diversos	\$893,382.91	\$30,791.98	\$183,335.53	\$1,045,926.46
2119-2	COBROS ANTICIPADOS	\$351,196.12	\$257,139.41	\$5,400.00	\$99,456.71
2119-4	FONDO DE AHORRO	\$898,807.01	\$149,349.88	\$162,605.98	\$912,063.11
2119-9	APORTACIONES DEL TRABAJADOR PARA LA PENSION	\$4,812,122.61	\$17,375.93	\$118,873.90	\$4,913,620.58