



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

## Estado de San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2024  
03:40 p. 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	\$6,447,030.30	\$171,342.46	\$679,820.81	\$6,955,508.65
2119-1	Acreedores Diversos	\$765,601.31	\$22,067.20	\$149,848.80	\$893,382.91
2119-2	COBROS ANTICIPADOS	\$135,652.70	\$33,602.80	\$249,146.22	\$351,196.12
2119-3	DERECHOS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-4	FONDO DE AHORRO	\$809,934.14	\$71,930.47	\$160,803.34	\$898,807.01
2119-5	FONACOT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-7	PROMOBIEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-9	APORTACIONES DEL TRABAJADOR PARA LA PENSION	\$4,735,842.15	\$43,741.99	\$120,022.45	\$4,812,122.61