



# SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

(De la cuenta: 2119 a la 2119)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 04/nov./2024  
12:06 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	\$7,375,349.99	\$107,303.87	\$469,224.81	\$7,737,270.93
2119-1	Acreeedores Diversos	\$1,183,783.86	\$29,551.98	\$171,863.81	\$1,326,095.69
2119-2	COBROS ANTICIPADOS	\$107,987.71	\$10,636.01	\$17,093.01	\$114,444.71
2119-3	DERECHOS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-4	FONDO DE AHORRO	\$1,022,724.60	\$41,602.42	\$162,557.42	\$1,143,679.60
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	\$5,060,853.82	\$25,513.46	\$117,710.57	\$5,153,050.93