



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

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

Cuentas Acumulativas

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2024
09:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,346,846.03	\$409,169.74	\$841,005.61	\$5,778,681.90
2119-1	Acreedores Diversos	\$345,450.64	\$295,423.00	\$418,647.90	\$468,675.54
2119-2	COBROS ANTICIPADOS	\$183,154.91	\$70,000.00	\$69,763.00	\$182,917.91
2119-4	FONDO DE AHORRO	\$470,313.82	\$43,473.75	\$198,911.63	\$625,751.70
2119-9	APORTACIONES DEL TRABAJADOR PARA LA PENSION	\$4,347,926.66	\$272.99	\$153,683.08	\$4,501,336.75