



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 03/nov./2025
11:54 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	\$10,607,495.55	\$300,384.13	\$470,186.32	\$10,777,297.74
2119-1	Acreedores Diversos	\$2,843,115.39	\$27,705.54	\$155,042.55	\$2,970,452.40
2119-2	COBROS ANTICIPADOS	\$367,462.97	\$206,167.00	\$23,790.00	\$185,085.97
2119-4	FONDO DE AHORRO	\$1,033,709.14	\$66,511.59	\$168,851.89	\$1,136,049.44
2119-9	APORTACIONES DEL TRABAJADOR PARA LA PENSION	\$6,363,208.05	\$0.00	\$122,501.88	\$6,485,709.93