



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

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

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

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2025 10:27 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       | \$9,406,145.37 | \$251,998.13            | \$501,398.42 | \$9,655,545.66 |
| 2119-1 | Acreedores Diversos                         | \$2,466,772.56 | \$32,642.38             | \$166,664.51 | \$2,600,794.69 |
| 2119-2 | COBROS ANTICIPADOS                          | \$139,732.14   | \$28,760.32             | \$42,567.85  | \$153,539.67   |
| 2119-4 | FONDO DE AHORRO                             | \$809,869.87   | \$176,916.38            | \$168,851.77 | \$801,805.26   |
| 2119-9 | APORTACIONES DEL TRABAJADOR PARA LA PENSION | \$5,989,770.80 | \$13,679.05             | \$123,314.29 | \$6,099,406.04 |