



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129-03 a la 2129-03)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 01/dic./2023
hora de Impresión | 03:13 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|---------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 2129-03 | | | | | | ACREEDORES DIVERSOS | \$3,545.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,545.30 |
| 2129-03-01 | | | | | | ACREEDORES DAPASTE | \$3,545.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,545.30 |
| 2129-03-01-01 | | | | | | 5 AL MILLAR | \$148.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$148.22 |
| 2129-03-01-02 | | | | | | 2 AL MILLAR | \$3,397.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,397.08 |
| | | | | | | Total : | 3,545.30 | 0.00 | 0.00 | 3,545.30 |