



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./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 | 03:12 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		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
<b>Total :</b>						<b>3,545.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,545.30</b>