



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129-03 a la 2129-03)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 01/dic./2023  
hora de Impresión | 03:14 p. m.

| Cuenta<br>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> |