



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./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 03:12 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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