



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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

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