

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huautla, Hidalgo

Correspondiente al mes de diciembre del ejercicio 2023

Recursos Propios 2023

BANORTE/IXE

Núm. de cuenta bancario: 1238459831

Número de cuenta contable: 1.1.1.201

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de diciembre del 2023		\$25,217.61
Más:		\$0.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
FechaNúm. ChequeBeneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
FechaNúm. Referencia		
Menos:		\$0.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
FechaNúm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
FechaNúm. ChequeConcepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$25,217.61

ELABORÓ:	REVISÓ Y AUTORIZÓ:	REVISÓ:
C. Ubaldo Venegas González	Ing. Leocadio Hernández Escudero	Profra. Angelica Reyna Escudero
Subdirector Finanzas	Director General	Comisario