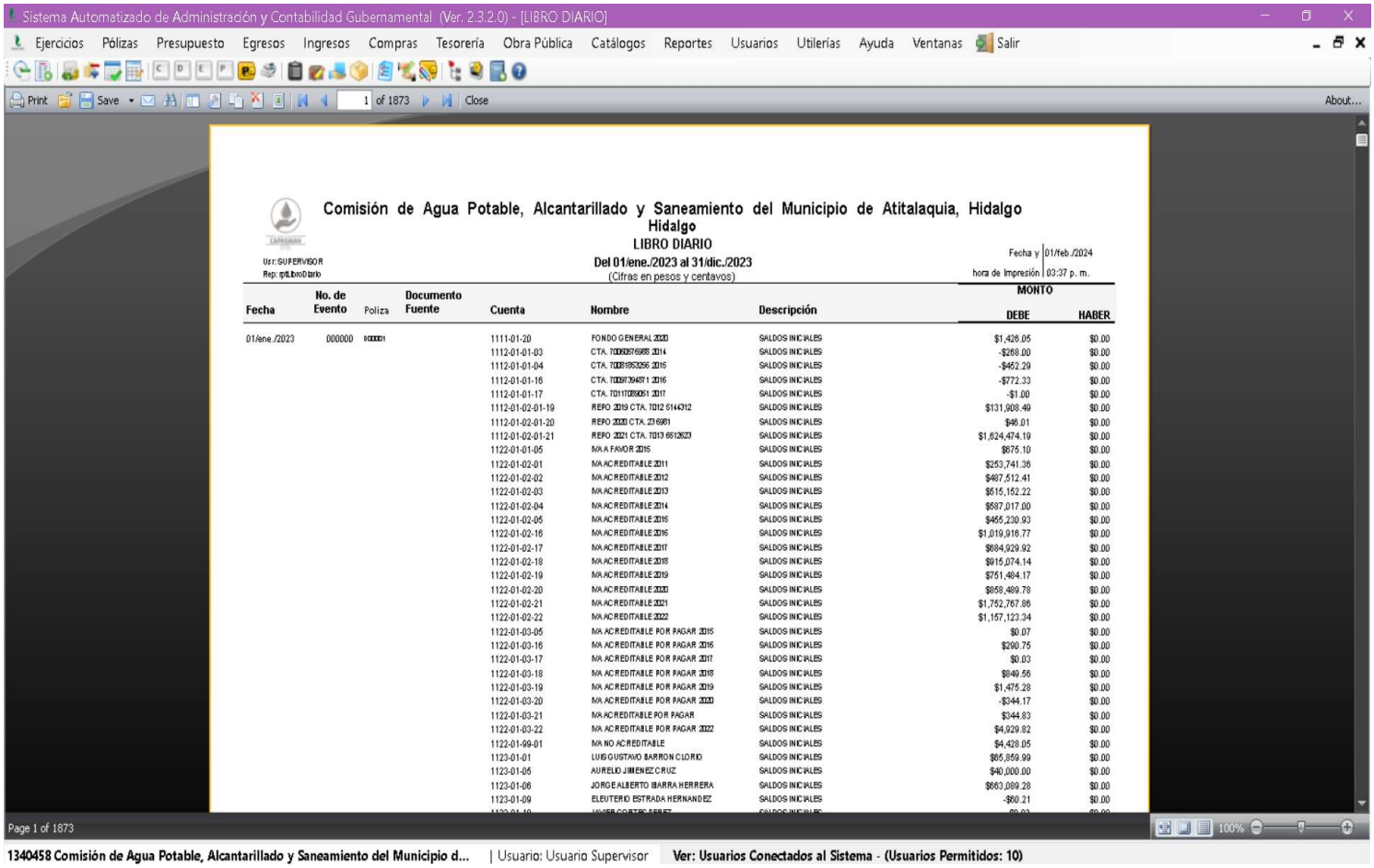
A.2.13 MANTIENE REGISTRO HISTÓRICO DE SUS OPERACIONES EN EL LIBRO DIARIO



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0) - [LIBRO DIARIO]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 of 1873 Close About...

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

Hidalgo

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 01/feb./2024 03:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2023	000000	P00001		1111-01-20	FONDO GENERAL 2020	SALDOS INICIALES	$1,426.05	$0.00
				1112-01-01-03	CTA. 70006576988 2014	SALDOS INICIALES	-$268.00	$0.00
				1112-01-01-04	CTA. 70008983266 2015	SALDOS INICIALES	-$462.29	$0.00
				1112-01-01-16	CTA. 70097394871 2016	SALDOS INICIALES	-$772.33	$0.00
				1112-01-01-17	CTA. 70111089051 2017	SALDOS INICIALES	-$1.00	$0.00
				1112-01-02-01-19	REPO 2019 CTA. 7012 5144312	SALDOS INICIALES	$131,808.49	$0.00
				1112-01-02-01-20	REPO 2020 CTA. 23 6981	SALDOS INICIALES	$46.01	$0.00
				1112-01-02-01-21	REPO 2021 CTA. 7013 6612623	SALDOS INICIALES	$1,624,474.19	$0.00
				1122-01-01-05	MA A FAVOR 2015	SALDOS INICIALES	$675.10	$0.00
				1122-01-02-01	MA ACREDITABLE 2011	SALDOS INICIALES	$253,741.36	$0.00
				1122-01-02-02	MA ACREDITABLE 2012	SALDOS INICIALES	$487,512.41	$0.00
				1122-01-02-03	MA ACREDITABLE 2013	SALDOS INICIALES	$515,152.22	$0.00
				1122-01-02-04	MA ACREDITABLE 2014	SALDOS INICIALES	$587,017.00	$0.00
				1122-01-02-05	MA ACREDITABLE 2015	SALDOS INICIALES	$455,230.93	$0.00
				1122-01-02-16	MA ACREDITABLE 2016	SALDOS INICIALES	$1,019,916.77	$0.00
				1122-01-02-17	MA ACREDITABLE 2017	SALDOS INICIALES	$684,929.92	$0.00
				1122-01-02-18	MA ACREDITABLE 2018	SALDOS INICIALES	$915,074.14	$0.00
				1122-01-02-19	MA ACREDITABLE 2019	SALDOS INICIALES	$751,484.17	$0.00
				1122-01-02-20	MA ACREDITABLE 2020	SALDOS INICIALES	$858,489.78	$0.00
				1122-01-02-21	MA ACREDITABLE 2021	SALDOS INICIALES	$1,752,767.86	$0.00
				1122-01-02-22	MA ACREDITABLE 2022	SALDOS INICIALES	$1,157,123.34	$0.00
				1122-01-03-05	MA ACREDITABLE POR PAGAR 2015	SALDOS INICIALES	$0.07	$0.00
				1122-01-03-16	MA ACREDITABLE POR PAGAR 2016	SALDOS INICIALES	$290.75	$0.00
				1122-01-03-17	MA ACREDITABLE POR PAGAR 2017	SALDOS INICIALES	$0.03	$0.00
				1122-01-03-18	MA ACREDITABLE POR PAGAR 2018	SALDOS INICIALES	$849.56	$0.00
				1122-01-03-19	MA ACREDITABLE POR PAGAR 2019	SALDOS INICIALES	$1,475.28	$0.00
				1122-01-03-20	MA ACREDITABLE POR PAGAR 2020	SALDOS INICIALES	-$344.17	$0.00
				1122-01-03-21	MA ACREDITABLE POR PAGAR	SALDOS INICIALES	$344.83	$0.00
				1122-01-03-22	MA ACREDITABLE POR PAGAR 2022	SALDOS INICIALES	$4,929.82	$0.00
				1122-01-99-01	MA NO ACREDITABLE	SALDOS INICIALES	$4,428.05	$0.00
				1123-01-01	LUIS GUSTAVO BARRON CLORIO	SALDOS INICIALES	$65,859.99	$0.00
				1123-01-05	AURELIO JIMENEZ CRUZ	SALDOS INICIALES	$40,000.00	$0.00
				1123-01-06	JORGE ALBERTO IBARRA HERRERA	SALDOS INICIALES	$663,089.28	$0.00
				1123-01-09	ELEUTERIO ESTRADA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	-$60.21	$0.00

Page 1 of 1873 100%

1340458 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio d... | Usuario: Usuario Supervisor Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)