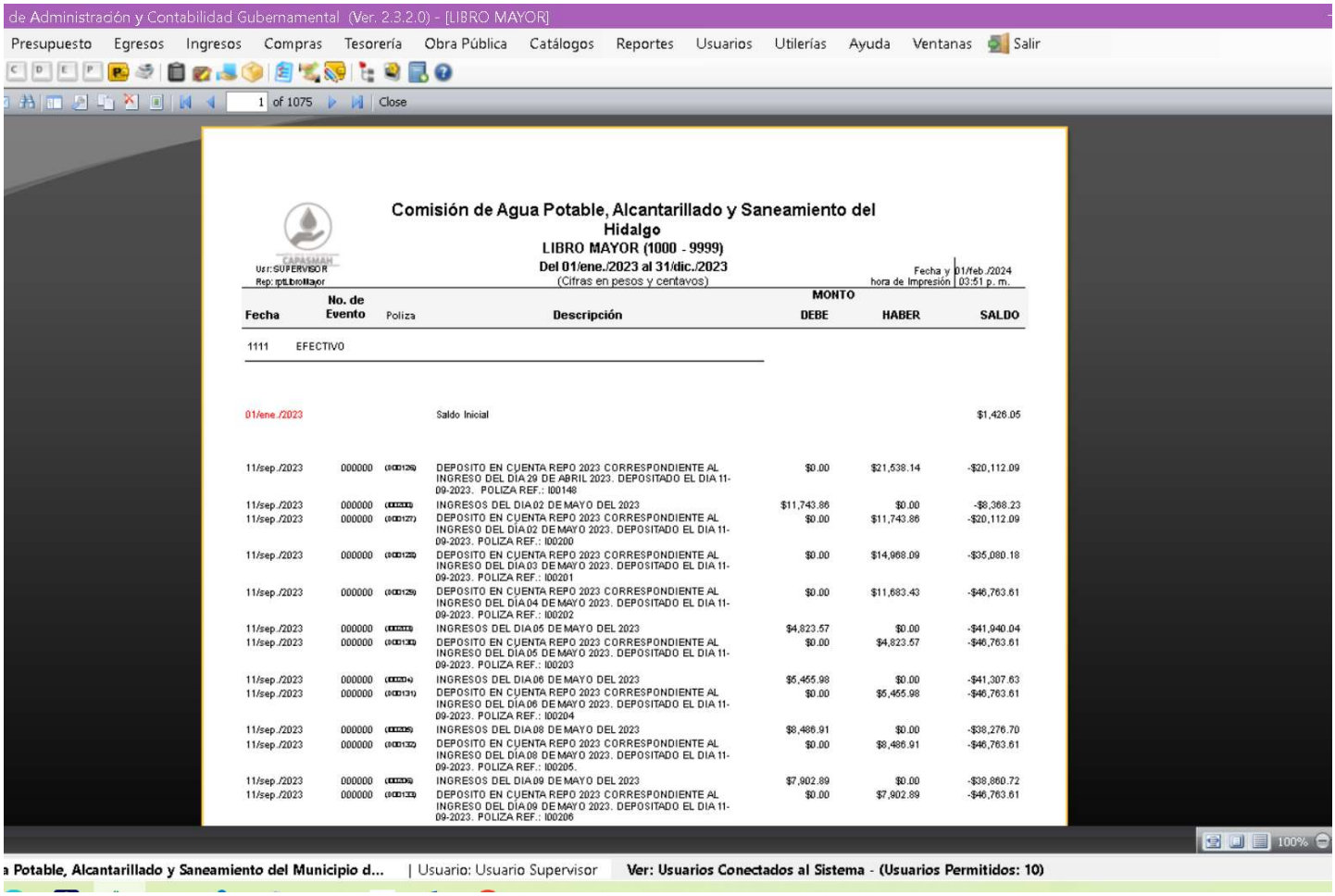
A.2.14 MANTIENE REGISTRO HISTÓRICO DE SUS OPERACIONES EN EL LIBRO MAYOR



de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0) - [LIBRO MAYOR]

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

1 of 1075 Close

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Hidalgo
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 01/feb./2024 03:51 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
1111	EFECTIVO					
01/ene./2023			Saldo Inicial			$1,426.05
11/sep./2023	000000	(I00126)	DEPOSITO EN CUENTA REPO 2023 CORRESPONDIENTE AL INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL 2023. DEPOSITADO EL DIA 11-09-2023. POLIZA REF.: I00148	$0.00	$21,538.14	-$20,112.09
11/sep./2023	000000	(I00203)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2023	$11,743.86	$0.00	-$8,368.23
11/sep./2023	000000	(I00127)	DEPOSITO EN CUENTA REPO 2023 CORRESPONDIENTE AL INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO 2023. DEPOSITADO EL DIA 11-09-2023. POLIZA REF.: I00200	$0.00	$11,743.86	-$20,112.09
11/sep./2023	000000	(I00128)	DEPOSITO EN CUENTA REPO 2023 CORRESPONDIENTE AL INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO 2023. DEPOSITADO EL DIA 11-09-2023. POLIZA REF.: I00201	$0.00	$14,968.09	-$35,080.18
11/sep./2023	000000	(I00129)	DEPOSITO EN CUENTA REPO 2023 CORRESPONDIENTE AL INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO 2023. DEPOSITADO EL DIA 11-09-2023. POLIZA REF.: I00202	$0.00	$11,683.43	-$46,763.61
11/sep./2023	000000	(I00203)	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2023	$4,823.57	$0.00	-$41,940.04
11/sep./2023	000000	(I00130)	DEPOSITO EN CUENTA REPO 2023 CORRESPONDIENTE AL INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO 2023. DEPOSITADO EL DIA 11-09-2023. POLIZA REF.: I00203	$0.00	$4,823.57	-$46,763.61
11/sep./2023	000000	(I00204)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2023	$5,455.98	$0.00	-$41,307.63
11/sep./2023	000000	(I00131)	DEPOSITO EN CUENTA REPO 2023 CORRESPONDIENTE AL INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO 2023. DEPOSITADO EL DIA 11-09-2023. POLIZA REF.: I00204	$0.00	$5,455.98	-$46,763.61
11/sep./2023	000000	(I00205)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2023	$8,486.91	$0.00	-$38,276.70
11/sep./2023	000000	(I00132)	DEPOSITO EN CUENTA REPO 2023 CORRESPONDIENTE AL INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO 2023. DEPOSITADO EL DIA 11-09-2023. POLIZA REF.: I00205.	$0.00	$8,486.91	-$46,763.61
11/sep./2023	000000	(I00206)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2023	$7,902.89	$0.00	-$38,860.72
11/sep./2023	000000	(I00133)	DEPOSITO EN CUENTA REPO 2023 CORRESPONDIENTE AL INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO 2023. DEPOSITADO EL DIA 11-09-2023. POLIZA REF.: I00206	$0.00	$7,902.89	-$46,763.61

100%

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