

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

Correspondiente al mes de **marzo** del ejercicio **2024**

**Recursos Propios** **2024**

**BANORTE/IXE**

**Núm. de cuenta bancario: 1256894034**

**Número de cuenta contable: 1.1.1.21112-01**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de marzo del 2024		\$51,819.75
<b>Más:</b>		<b>\$0.00</b>
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha                  Núm. Cheque                  Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha                                  Núm. Referencia		
<b>Menos:</b>		<b>\$0.00</b>
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha                                  Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha                  Núm. Cheque                  Concepto		
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>\$51,819.75</b>

**ELABORÓ:**

**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**

**REVISÓ:**

C. Ubaldo Venegas González

Ing. Jorge Adrian Hernandez

Profra. Angelica Reyna Escudero

Subdirector Finanzas

Director General

Comisario