

Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huautla



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

ESTADO DE HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2023 al 31/oct/2023

Fecha y 16/ene/2024
12:40 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112				BANCOS/TESORERÍA	\$1,628.83	\$89,209.76	\$89,653.44	\$1,185.15
1112-01				CUENTA #1238459831 BANO	\$1,628.83	\$89,209.76	\$89,653.44	\$1,185.15
C0008	04/10/2023	JORGE ADRIAN	00039	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$488.43	\$1,140.40
C0008	04/10/2023	JORGE ADRIAN	00040	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$3,211.57	-\$2,071.17
C0008	04/10/2023	JORGE ADRIAN	00041	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$5,225.97	-\$7,297.14
C0008	04/10/2023	JORGE ADRIAN	00042	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$6,535.28	-\$13,832.42
C0008	04/10/2023	JORGE ADRIAN	00043	S/C (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$1,200.00	-\$15,032.42
C0009	04/10/2023	JORGE ADRIAN	00044	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$6,223.20	-\$21,255.62
C0009	12/10/2023	JORGE ADRIAN	00045	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$1,276.86	-\$22,532.48
C0009	12/10/2023	JORGE ADRIAN	00046	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$4,023.14	-\$26,555.62
C0009	12/10/2023	JORGE ADRIAN	00047	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$3,678.00	-\$30,233.62
C0009	12/10/2023	JORGE ADRIAN	00048	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$8,033.60	-\$38,267.22
C0009	12/10/2023	JORGE ADRIAN	00049	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$6,223.20	-\$44,490.42
E00007	12/10/2023	GUILLERMO LEINES	00050	ARRENDAMIENTO DE OFICINA (ARRENDAMIENTO DE OFICINA)		\$0.00	\$5,000.00	-\$49,490.42
C0009	12/10/2023	SERVICIO ATLAPEXCO	00051	SERVICIO ATLAPEXCO COMBUSTIBLES 39382 (SERVICIO ATLAPEXCO		\$0.00	\$450.00	-\$49,940.42
C0009	12/10/2023	JORGE ADRIAN	00052	PASAJES 137819 (PASAJES)		\$0.00	\$990.00	-\$50,930.42
C0009	12/10/2023	JORGE ADRIAN	00053	ESCANEO E IMPRESIONES 21762092 (ESCANEO E IMPRESIONES		\$0.00	\$248.60	-\$51,179.02
C0009	12/10/2023	JORGE ADRIAN	00054	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES)		\$0.00	\$563.86	-\$51,742.88
C0010	12/10/2023	JORGE ADRIAN	00055	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES)		\$0.00	\$500.00	-\$52,242.88
C0010	27/10/2023	JORGE ADRIAN	00056	HERRAMIENTAS MENORES (HERRAMIENTAS MENORES)		\$0.00	\$123.00	-\$52,365.88
C0010	27/10/2023	JORGE ADRIAN	00057	HERRAMIENTAS MENORES (HERRAMIENTAS MENORES)		\$0.00	\$330.00	-\$52,695.88
C0010	27/10/2023	JORGE ADRIAN	00058	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$465.29	-\$53,161.17
C0010	27/10/2023	CANCELADO	00059	S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$53,161.17
C0010	27/10/2023	CANCELADO	00059	S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$53,161.17
C0010	27/10/2023	JORGE ADRIAN	00060	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$1,824.28	-\$54,985.45
C0010	27/10/2023	JORGE ADRIAN	00061	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$3,111.60	-\$58,097.05
C0010	27/10/2023	JORGE ADRIAN	00062	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$1,547.97	-\$59,645.02
C0010	27/10/2023	JORGE ADRIAN	00063	S/C (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$4,979.68	-\$64,624.70
C0010	27/10/2023	JORGE ADRIAN	00064	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$9,913.28	-\$74,537.98
C0011	27/10/2023	JORGE ADRIAN	00065	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$600.00	-\$75,137.98
C0011	27/10/2023	JORGE ADRIAN	00066	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$6,223.20	-\$81,361.18
C0011	27/10/2023	JORGE ADRIAN	00067	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$2,000.00	-\$83,361.18



Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huautla

ESTADO DE HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2023 al 31/oct/2023

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

Fecha y 16/ene/2024
12:40 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o			Cargos	Abonos	Saldos
C0011	27/10/2023	JORGE ADRIAN	00068	ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA)			\$0.00	\$175.00	-\$83,536.18
C0011	27/10/2023	JORGE ADRIAN	00069	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)			\$0.00	\$4,488.43	-\$88,024.61
I00026	31/10/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)			\$7,139.34	\$0.00	-\$80,885.27
I00026	31/10/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)			\$6,487.83	\$0.00	-\$74,397.44
I00026	31/10/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)			\$9,593.35	\$0.00	-\$64,804.09
I00026	31/10/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)			\$121.21	\$0.00	-\$64,682.88
I00026	31/10/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)			\$6,004.50	\$0.00	-\$58,678.38
I00026	31/10/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)			\$2,482.15	\$0.00	-\$56,196.23
I00026	31/10/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)			\$1,082.45	\$0.00	-\$55,113.78
I00026	31/10/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)			\$1,322.55	\$0.00	-\$53,791.23
I00026	31/10/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)			\$8,856.25	\$0.00	-\$44,934.98
I00026	31/10/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)			\$8,203.45	\$0.00	-\$36,731.53
I00026	31/10/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)			\$1,564.70	\$0.00	-\$35,166.83
I00026	31/10/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)			\$2,807.55	\$0.00	-\$32,359.28
I00026	31/10/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)			\$2,725.15	\$0.00	-\$29,634.13
I00026	31/10/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)			\$4,202.66	\$0.00	-\$25,431.47
I00026	31/10/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)			\$3,088.30	\$0.00	-\$22,343.17
I00026	31/10/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)			\$158.79	\$0.00	-\$22,184.38
I00026	31/10/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)			\$3,414.00	\$0.00	-\$18,770.38
I00026	31/10/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)			\$1,123.94	\$0.00	-\$17,646.44
I00026	31/10/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)			\$1,984.04	\$0.00	-\$15,662.40
I00026	31/10/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)			\$3,292.78	\$0.00	-\$12,369.62
I00026	31/10/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)			\$13,189.55	\$0.00	\$819.93
I00026	31/10/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)			\$121.21	\$0.00	\$941.14
I00026	31/10/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)			\$244.01	\$0.00	\$1,185.15
Total :						1,628.83	89,209.76	89,653.44	1,185.15