



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

ESTADO DE HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2023 al 30/nov/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	\$1,185.15	\$75,692.12	\$73,043.27	\$3,834.00
1112-01				CUENTA #1238459831 BANORTE	\$1,185.15	\$75,692.12	\$73,043.27	\$3,834.00
C0011	14/11/2023	JORGE ADRIAN	00070	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$3,842.15	-\$2,657.00
C0011	14/11/2023	JORGE ADRIAN	00071	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$2,257.85	-\$4,914.85
C0011	14/11/2023	JORGE ADRIAN	00072	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$3,111.60	-\$8,026.45
C0011	14/11/2023	JORGE ADRIAN	00073	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$547.97	-\$8,574.42
C0011	14/11/2023	JORGE ADRIAN	00074	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$4,847.97	-\$13,422.39
C0012	14/11/2023	JORGE ADRIAN	00075	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$10,113.28	-\$23,535.67
C0012	14/11/2023	JORGE ADRIAN	00076	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$1,500.00	-\$25,035.67
C0012	14/11/2023	JORGE ADRIAN	00077	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$4,223.20	-\$29,258.87
C0012	14/11/2023	JORGE ADRIAN	00078	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$4,000.00	-\$33,258.87
C0012	14/11/2023	GUILLERMO LEINES	00079	ARRENDAMIENTO DE OFICINA (ARRENDAMIENTO DE OFICINA)		\$0.00	\$2,500.00	-\$35,758.87
C0012	14/11/2023	SERVICIO ATLAPEXCO	00080	SERVICIO ATLAPEXCO COMBUSTIBLES (SERVICIO ATLAPEXCO		\$0.00	\$500.00	-\$36,258.87
C0012	14/11/2023	GOBIERNO DEL	00081	IMPUESTO SOBRE NOMINAS (IMPUESTO SOBRE NOMINAS)		\$0.00	\$1,811.00	-\$38,069.87
C0012	29/11/2023	JORGE ADRIAN	00082	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$2,230.58	-\$40,300.45
C0012	29/11/2023	JORGE ADRIAN	00083	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$3,069.42	-\$43,369.87
C0012	29/11/2023	JORGE ADRIAN	00084	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$3,111.60	-\$46,481.47
C0013	29/11/2023	JORGE ADRIAN	00085	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$4,047.97	-\$50,529.44
C0013	29/11/2023	JORGE ADRIAN	00086	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$9,713.28	-\$60,242.72
C0013	29/11/2023	JORGE ADRIAN	00087	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$2,600.00	-\$62,842.72
C0013	29/11/2023	JORGE ADRIAN	00088	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$2,223.20	-\$65,065.92
C0013	29/11/2023	JORGE ADRIAN	00089	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$6,223.20	-\$71,289.12
C0013	29/11/2023	SERVICIO ATLAPEXCO	00090	SERVICIO ATLAPEXCO COMBUSTIBLES (SERVICIO ATLAPEXCO		\$0.00	\$500.00	-\$71,789.12
C0013	29/11/2023	JORGE ADRIAN	00091	HERRAMIENTAS MENORES (HERRAMIENTAS MENORES)		\$0.00	\$69.00	-\$71,858.12
I00027	30/11/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)		\$15,660.48	\$0.00	-\$56,197.64
I00027	30/11/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)		\$542.20	\$0.00	-\$55,655.44
I00027	30/11/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)		\$4,217.10	\$0.00	-\$51,438.34
I00027	30/11/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)		\$3,760.38	\$0.00	-\$47,677.96
I00027	30/11/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)		\$5,214.58	\$0.00	-\$42,463.38
I00027	30/11/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)		\$4,452.20	\$0.00	-\$38,011.18
I00027	30/11/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)		\$1,699.52	\$0.00	-\$36,311.66
I00027	30/11/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)		\$535.65	\$0.00	-\$35,776.01



Usr: supervisor

rptAuxiliarCuent

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

ESTADO DE HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2023 al 30/nov/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
I00027	30/11/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)		\$2,396.05	\$0.00	-\$33,379.96
I00027	30/11/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)		\$1,884.51	\$0.00	-\$31,495.45
I00027	30/11/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)		\$3,877.66	\$0.00	-\$27,617.79
I00027	30/11/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)		\$2,784.87	\$0.00	-\$24,832.92
I00027	30/11/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)		\$4,378.97	\$0.00	-\$20,453.95
I00027	30/11/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)		\$2,371.29	\$0.00	-\$18,082.66
I00027	30/11/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)		\$3,874.58	\$0.00	-\$14,208.08
I00027	30/11/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)		\$2,757.39	\$0.00	-\$11,450.69
I00027	30/11/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)		\$2,410.27	\$0.00	-\$9,040.42
I00027	30/11/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)		\$1,779.84	\$0.00	-\$7,260.58
I00027	30/11/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)		\$9,020.12	\$0.00	\$1,759.54
I00027	30/11/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)		\$2,074.46	\$0.00	\$3,834.00
Total :					1,185.15	75,692.12	73,043.27	3,834.00