

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



Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 16/ene/2024
12:39 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	\$3,834.00	\$261,637.54	\$240,253.93	\$25,217.61
1112-01				CUENTA #1238459831 BANOORTE	\$3,834.00	\$261,637.54	\$240,253.93	\$25,217.61
C0013	13/12/2023		00092	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,834.00
C0013	13/12/2023		00092	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,834.00
C0013	13/12/2023		00093	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$3,069.42	\$764.58
C0013	13/12/2023		00094	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$3,111.60	-\$2,347.02
C0014	13/12/2023		00095	S/C (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$3,547.97	-\$5,894.99
C0014	13/12/2023		00096	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$8,613.28	-\$14,508.27
C0014	13/12/2023		00097	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$2,600.00	-\$17,108.27
C0014	13/12/2023		00098	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$6,223.20	-\$23,331.47
C0014	13/12/2023		00099	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$1,419.01	-\$24,750.48
I00029	19/12/2023			S/C (SUBSIDIO DEL MUNICIPIO AL ORGANISMO)		\$120,702.60	\$0.00	\$95,952.12
C0014	20/12/2023		00100	S/C (IMPUESTO SOBRE NOMINAS)		\$0.00	\$1,847.00	\$94,105.12
C0014	20/12/2023		00101	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$94,105.12
C0014	20/12/2023		00101	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$94,105.12
C0014	20/12/2023		00102	PAGO DE AGUINALDO DEL 2023 (PAGO DE AGUINALDO DEL 2023)		\$0.00	\$106,877.99	-\$12,772.87
C0014	29/12/2023		00103	SERVICIO ATLAPEXCO COMBUSTIBLES (SERVICIO ATLAPEXCO		\$0.00	\$1,000.00	-\$13,772.87
C0014	29/12/2023		00104	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$1,419.01	-\$15,191.88
C0015	29/12/2023		00105	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$4,488.43	-\$19,680.31
C0015	29/12/2023		00106	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$7,600.03	-\$27,280.34
C0015	29/12/2023		00107	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$7,600.03	-\$34,880.37
C0015	29/12/2023		00108	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$7,600.03	-\$42,480.40
C0015	29/12/2023		00109	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$9,670.41	-\$52,150.81
C0015	29/12/2023		00110	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$12,161.25	-\$64,312.06
C0015	29/12/2023		00111	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$14,761.25	-\$79,073.31
C0015	29/12/2023		00112	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$14,761.25	-\$93,834.56
C0015	29/12/2023		00113	PAGO DE NOMINAS ATRASADAS (PAGO DE NOMINAS ATRASADAS)		\$0.00	\$16,882.77	-\$110,717.33
C0015	29/12/2023		00114	S/C (ARRENDAMIENTO DE OFICINA)		\$0.00	\$5,000.00	-\$115,717.33
I00028	31/12/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)		\$5,197.48	\$0.00	-\$110,519.85
I00028	31/12/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)		\$678.25	\$0.00	-\$109,841.60
I00028	31/12/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)		\$2,361.21	\$0.00	-\$107,480.39
I00028	31/12/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)		\$2,084.93	\$0.00	-\$105,395.46

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



Usr: supervisor

Rep:

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

Fecha y 16/ene/2024

12:39 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00028	31/12/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)		\$182.24	\$0.00	-\$105,213.22
I00028	31/12/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)		\$4,763.28	\$0.00	-\$100,449.94
I00028	31/12/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)		\$1,153.04	\$0.00	-\$99,296.90
I00028	31/12/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)		\$16,536.64	\$0.00	-\$82,760.26
I00028	31/12/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)		\$3,694.61	\$0.00	-\$79,065.65
I00028	31/12/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)		\$8,530.15	\$0.00	-\$70,535.50
I00028	31/12/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)		\$8,483.16	\$0.00	-\$62,052.34
I00028	31/12/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)		\$3,642.73	\$0.00	-\$58,409.61
I00028	31/12/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)		\$12,791.85	\$0.00	-\$45,617.76
I00028	31/12/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)		\$6,337.43	\$0.00	-\$39,280.33
I00028	31/12/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)		\$11,057.60	\$0.00	-\$28,222.73
I00028	31/12/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)		\$10,365.56	\$0.00	-\$17,857.17
I00028	31/12/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)		\$16,008.83	\$0.00	-\$1,848.34
I00028	31/12/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)		\$3,830.61	\$0.00	\$1,982.27
I00028	31/12/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)		\$8,714.10	\$0.00	\$10,696.37
I00028	31/12/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)		\$11,729.19	\$0.00	\$22,425.56
I00028	31/12/2023			DEPOSITOS DEL MES (DEPOSITOS DEL MES)		\$2,792.05	\$0.00	\$25,217.61
Total :					3,834.00	261,637.54	240,253.93	25,217.61