



MUNICIPIO DE HONEY PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2017 al 30/jun./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1-000002 a la 2112-1-000031)

Fecha y 25/ago./2017

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 12:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
2112-1-000003				SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIE	\$0.00	\$23,305.80	\$23,305.80	\$0.00	
	C00749	02/06/2017	SECRETARIA DE FINANZ	21403599	304	GD Folio: 441, Factura: 21403599 (PAGO DE PAPELERIA DE REGISTRO CIVIL DEL	\$0.00	\$23,179.80	\$23,179.80
	C00749	02/06/2017	SECRETARIA DE FINANZ	21403599	304	GP Directo 441 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO	\$23,179.80	\$0.00	\$0.00
	C00803	27/06/2017	SECRETARIA DE FINANZ	2274	0	GD Folio: 464, Factura: 2274 (PAGO DE 3% RECARGOS JUNIO 2017. GP Directo 46	\$0.00	\$126.00	\$126.00
	C00803	27/06/2017	SECRETARIA DE FINANZ	2274	0	(PAGO DE 3% RECARGOS JUNIO 2017. GP Directo 464 SECRETARIA DE FINANZ	\$126.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005				PATRICIA ISLAS CARVAJAL	\$0.00	\$36,491.14	\$36,491.14	\$0.00	
	C00752	06/06/2017	PATRICIA ISLAS CARVAJ	CHEQUE	1188	GD Folio: 442, Factura: CHEQUE (PAGO DE GASTOS DIVERSOS DEL DIA 06 DE JI	\$0.00	\$4,627.52	\$4,627.52
	C00752	06/06/2017	PATRICIA ISLAS CARVAJ	CHEQUE	1188	GP Directo 442 PATRICIA ISLAS CARVAJAL , Pago: 442 (PAGO DE GASTOS DIVER	\$4,627.52	\$0.00	\$0.00
	C00769	08/06/2017	PATRICIA ISLAS CARVAJ	RECIBOS	1193	GD Folio: 451, Factura: RECIBOS (PAGO DE GASTOS DIVERSOS DEL DIA 08 DE	\$0.00	\$9,609.04	\$9,609.04
	C00769	08/06/2017	PATRICIA ISLAS CARVAJ	RECIBOS	1193	GP Directo 451 PATRICIA ISLAS CARVAJAL , Pago: 451 (PAGO DE GASTOS DIVER	\$9,609.04	\$0.00	\$0.00
	C00778	13/06/2017	PATRICIA ISLAS CARVAJ	RECIBOS	1202	GD Folio: 454, Factura: RECIBOS (PAGO DE DIVERSOS GASTOS DEL DIA 13 DE J	\$0.00	\$6,795.20	\$6,795.20
	C00778	13/06/2017	PATRICIA ISLAS CARVAJ	RECIBOS	1202	GP Directo 454 PATRICIA ISLAS CARVAJAL , Pago: 454 (PAGO DE DIVERSOS GAS	\$6,795.20	\$0.00	\$0.00
	C00780	15/06/2017	PATRICIA ISLAS CARVAJ	CH-1204	1204	GD Folio: 455, Factura: CH-1204 (PAGO DE DIVERSOS GASTOS DEL DIA 15 DE JL	\$0.00	\$2,076.99	\$2,076.99
	C00780	15/06/2017	PATRICIA ISLAS CARVAJ	CH-1204	1204	GP Directo 455 PATRICIA ISLAS CARVAJAL , Pago: 455 (PAGO DE DIVERSOS GAS	\$2,076.99	\$0.00	\$0.00
	C00784	19/06/2017	PATRICIA ISLAS CARVAJ	CH-1208	1208	GD Folio: 457, Factura: CH-1208 (PAGO DE DIVERSOS GASTOS DEL DIA 19 DE JL	\$0.00	\$9,716.62	\$9,716.62
	C00784	19/06/2017	PATRICIA ISLAS CARVAJ	CH-1208	1208	(PAGO DE DIVERSOS GASTOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017. GP Directo 457 F	\$9,716.62	\$0.00	\$0.00
	C00798	30/06/2017	PATRICIA ISLAS CARVAJ	CH-1222	1222	GD Folio: 462, Factura: CH-1222 (PAGO DE DIVERSOS GASTOS DEL DIA 30 DE JL	\$0.00	\$3,665.77	\$3,665.77
	C00798	30/06/2017	PATRICIA ISLAS CARVAJ	CH-1222	1222	GP Directo 462 PATRICIA ISLAS CARVAJAL , Pago: 462 (PAGO DE DIVERSOS GAS	\$3,665.77	\$0.00	\$0.00
2112-1-000008				CELSO JIMENEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	
	C00787	21/06/2017	CELSO JIMENEZ MARTIN	RECIBO	1211	GD Folio: 458, Factura: RECIBO (PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA DEPOSITA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	C00787	21/06/2017	CELSO JIMENEZ MARTIN	RECIBO	1211	GP Directo 458 CELSO JIMENEZ MARTINEZ, Pago: 458 (PAGO DE RENTA DE TER	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015				GUDIÑO MOTE JOSE MARIO	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	
	C00756	07/06/2017	GUDIÑO MOTE JOSE MA	B338	1192	GD Folio: 443, Factura: B338 (PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DE GOBIER	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	C00756	07/06/2017	GUDIÑO MOTE JOSE MA	B338	1192	GP Directo 443 GUDIÑO MOTE JOSE MARIO , Pago: 443 (PAGO DE DIFUSION DE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017				GASOLINERIA AGUA BLANCA SA DE CV	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	
	C00759	02/06/2017	GASOLINERIA AGUA BLA	16840	362326	GD Folio: 445, Factura: 16840 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
	C00759	02/06/2017	GASOLINERIA AGUA BLA	16840	362326	GP Directo 445 GASOLINERIA AGUA BLANCA SA DE CV , Pago: 445 (COMPRA DE	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00764	19/06/2017	GASOLINERIA AGUA BLA	0	171542	GD Folio: 447, Factura: 0 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESID	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
	C00764	19/06/2017	GASOLINERIA AGUA BLA	0	171542	GP Directo 447 GASOLINERIA AGUA BLANCA SA DE CV , Pago: 447 (PAGO DE CC	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000020				MARICELA PIEDAD YAÑEZ SUAREZ	\$0.00	\$2,188.68	\$2,188.68	\$0.00	



MUNICIPIO DE HONEY PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2017 al 30/jun./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1-000002 a la 2112-1-000031)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/ago./2017

hora de Impresión 12:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00788	21/06/2017	MARICELA PIEDAD YAÑE	M370		1212	GD Folio: 459, Factura: M370 (PAGO DE DIFUSIO DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAM	\$0.00	\$2,188.68	\$2,188.68	
C00788	21/06/2017	MARICELA PIEDAD YAÑE	M370		1212	(PAGO DE DIFUSIO DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. GP Dire	\$2,188.68	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000023						COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$58,524.00	\$58,524.00	
C00775	13/06/2017	COMISION FEDERAL DE	160030		1199	GD Folio: 452, Factura: 160030 (PAGO DE LUZ DEL MUNICIPIO DE HONEY PUEBL/	\$0.00	\$14,192.00	\$14,192.00	
C00775	13/06/2017	COMISION FEDERAL DE	160030		1199	GP Directo 452 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 452 (PAGO DE LU	\$14,192.00	\$0.00	\$0.00	
C00777	13/06/2017	COMISION FEDERAL DE	160330		1201	GD Folio: 453, Factura: 160330 (PAGO DE LUZ DEL MUNICIPIO DE HONEY PUEBL/	\$0.00	\$33,174.00	\$33,174.00	
C00777	13/06/2017	COMISION FEDERAL DE	160330		1201	GP Directo 453 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 453 (PAGO DE LU	\$33,174.00	\$0.00	\$0.00	
C00807	21/06/2017	COMISION FEDERAL DE	95180060033		227124	GD Folio: 466, Factura: 951800600337 (PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$11,158.00	\$11,158.00	
C00807	21/06/2017	COMISION FEDERAL DE	95180060033		227124	GP Directo 466 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 466 (PAGO DE RE	\$11,158.00	\$0.00	\$0.00	
Total :							0.00	175,509.62	175,509.62	0.00