



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo PUEBLA

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5200 a la 5292)

Fecha y 28/ene./2026

hora de Impresión 12:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5200					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI	\$2,466,530.92 \$511,553.43 \$0.00 \$2,978,084.35
5240					AYUDAS SOCIALES	\$2,466,530.92 \$511,553.43 \$0.00 \$2,978,084.35
5241					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,466,530.92 \$511,553.43 \$0.00 \$2,978,084.35
5241-4419					Otras ayudas	\$2,466,530.92 \$511,553.43 \$0.00 \$2,978,084.35
I00254	02/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$5,789.28 \$0.00 \$2,472,320.20
I00255	03/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$493.06 \$0.00 \$2,472,813.26
I00257	05/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$140.83 \$0.00 \$2,472,954.09
I00258	06/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$234.74 \$0.00 \$2,473,188.83
I00259	07/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$33.59 \$0.00 \$2,473,222.42
I00260	08/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,887.98 \$0.00 \$2,476,110.40
I00264	13/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$234.74 \$0.00 \$2,476,345.14
I00266	15/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,073.23 \$0.00 \$2,481,418.37
I00267	16/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,826.52 \$0.00 \$2,484,244.89
I00269	18/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$3,987.04 \$0.00 \$2,488,231.93
I00271	20/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14.74 \$0.00 \$2,488,246.67
I00272	21/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$704.22 \$0.00 \$2,488,950.89
I00274	23/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$158.36 \$0.00 \$2,489,109.25
I00276	25/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)	\$798.06 \$0.00 \$2,489,907.31
I00278	27/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,343.20 \$0.00 \$2,491,250.51
I00279	28/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$117.37 \$0.00 \$2,491,367.88
I00280	29/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,224.73 \$0.00 \$2,493,592.61
I00281	30/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$266.94 \$0.00 \$2,493,859.55
I00282	31/10/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,314.32 \$0.00 \$2,495,173.87
I00286	03/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,317.47 \$0.00 \$2,496,491.34
I00287	04/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,810.27 \$0.00 \$2,499,301.61
I00288	05/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$657.23 \$0.00 \$2,499,958.84
I00289	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$258.20 \$0.00 \$2,500,217.04
I00290	07/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,327.15 \$0.00 \$2,501,544.19
I00291	08/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$117.37 \$0.00 \$2,501,661.56
I00293	10/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,664.41 \$0.00 \$2,505,325.97
I00294	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,956.62 \$0.00 \$2,507,282.59



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo PUEBLA

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5200 a la 5292)

Fecha y 28/ene./2026

hora de Impresión 12:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00295	12/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$234.74	\$0.00	\$2,507,517.33
I00297	13/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)			\$739.73	\$0.00	\$2,508,257.06
I00296	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,409.58	\$0.00	\$2,509,666.64
I00298	15/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$352.11	\$0.00	\$2,510,018.75
I00301	18/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$6,306.05	\$0.00	\$2,516,324.80
I00300	19/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$2,293.44	\$0.00	\$2,518,618.24
I00302	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$658.12	\$0.00	\$2,519,276.36
I00303	21/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$704.22	\$0.00	\$2,519,980.58
I00304	22/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$117.37	\$0.00	\$2,520,097.95
I00306	24/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$821.59	\$0.00	\$2,520,919.54
I00307	25/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,334.11	\$0.00	\$2,522,253.65
I00308	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$469.48	\$0.00	\$2,522,723.13
I00309	27/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$273.38	\$0.00	\$2,522,996.51
I00310	28/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$7.37	\$0.00	\$2,523,003.88
I00311	29/11/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,570.63	\$0.00	\$2,524,574.51
I00313	01/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)			\$12,622.15	\$0.00	\$2,537,196.66
I00314	02/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$15,734.24	\$0.00	\$2,552,930.90
I00315	03/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)			\$16,886.99	\$0.00	\$2,569,817.89
I00316	04/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$13,243.09	\$0.00	\$2,583,060.98
I00317	05/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$15,066.83	\$0.00	\$2,598,127.81
I00318	06/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$5,463.99	\$0.00	\$2,603,591.80
I00319	07/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$563.28	\$0.00	\$2,604,155.08
I00320	08/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$14,666.25	\$0.00	\$2,618,821.33
I00321	09/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$16,659.01	\$0.00	\$2,635,480.34
I00322	10/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)			\$14,196.52	\$0.00	\$2,649,676.86
I00323	11/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$10,549.21	\$0.00	\$2,660,226.07
I00324	12/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$8,379.27	\$0.00	\$2,668,605.34
I00325	13/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$10,277.59	\$0.00	\$2,678,882.93
I00326	14/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$844.92	\$0.00	\$2,679,727.85
I00327	15/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$22,944.16	\$0.00	\$2,702,672.01
I00328	16/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$20,069.43	\$0.00	\$2,722,741.44
I00329	17/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$17,196.40	\$0.00	\$2,739,937.84
I00330	18/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$18,939.42	\$0.00	\$2,758,877.26
I00331	19/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$23,207.91	\$0.00	\$2,782,085.17



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huejotzingo PUEBLA

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5200 a la 5292)

Fecha y 28/ene./2026

hora de Impresión 12:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00332	20/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$5,235.95	\$0.00	\$2,787,321.12
I00333	22/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$35,139.80	\$0.00	\$2,822,460.92
I00335	23/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$29,000.35	\$0.00	\$2,851,461.27
I00336	26/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$37,159.70	\$0.00	\$2,888,620.97
I00337	27/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA)		\$7,514.95	\$0.00	\$2,896,135.92
I00338	29/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$53,996.91	\$0.00	\$2,950,132.83
I00339	30/12/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$27,951.52	\$0.00	\$2,978,084.35
Total :						2,466,530.92	511,553.43	0.00	2,978,084.35