



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-141-ES501-102-4419-1 a la 8270-141-ES501-102-4419-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 21/abr./2025
hora de Impresión 04:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-141-ES501-102-4419-1		Otras ayudas G. Corriente					\$0.00	\$2,254,837.23	\$0.00	\$2,254,837.23
I00001	02/01/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$57,532.00	\$0.00	\$57,532.00
I00002	03/01/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$82,392.61	\$0.00	\$139,924.61
I00003	04/01/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$8,835.96	\$0.00	\$148,760.57
I00004	06/01/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$76,461.99	\$0.00	\$225,222.56
I00005	07/01/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$73,162.93	\$0.00	\$298,385.49
I00006	08/01/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$73,206.29	\$0.00	\$371,591.78
I00007	09/01/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$60,941.98	\$0.00	\$432,533.76
I00008	10/01/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$72,790.92	\$0.00	\$505,324.68
I00009	11/01/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$25,045.19	\$0.00	\$530,369.87
I00010	13/01/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$83,576.07	\$0.00	\$613,945.94
I00011	14/01/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$63,592.99	\$0.00	\$677,538.93
I00012	15/01/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$62,581.23	\$0.00	\$740,120.16
I00013	16/01/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$42,063.29	\$0.00	\$782,183.45
I00014	17/01/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$51,764.98	\$0.00	\$833,948.43
I00015	18/01/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$12,470.62	\$0.00	\$846,419.05
I00016	20/01/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$59,379.72	\$0.00	\$905,798.77
I00017	21/01/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$50,590.95	\$0.00	\$956,389.72
I00018	22/01/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$60,638.21	\$0.00	\$1,017,027.93
I00019	23/01/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$41,074.87	\$0.00	\$1,058,102.80
I00020	24/01/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$55,522.07	\$0.00	\$1,113,624.87
I00021	25/01/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$18,982.73	\$0.00	\$1,132,607.60
I00023	27/01/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$55,123.78	\$0.00	\$1,187,731.38
I00024	28/01/2025				DECUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$56,713.26	\$0.00	\$1,244,444.64
I00025	29/01/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$56,828.62	\$0.00	\$1,301,273.26
I00026	30/01/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$45,524.42	\$0.00	\$1,346,797.68
I00027	31/01/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$60,140.11	\$0.00	\$1,406,937.79
I00029	01/02/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$11,766.75	\$0.00	\$1,418,704.54
I00031	03/02/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$7,842.94	\$0.00	\$1,426,547.48
I00032	04/02/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$25,414.16	\$0.00	\$1,451,961.64
I00033	05/02/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$22,078.54	\$0.00	\$1,474,040.18
I00034	06/02/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$21,041.62	\$0.00	\$1,495,081.80



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

Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Usr: supervisor

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-141-ES501-102-4419-1 a la 8270-141-ES501-102-4419-1)

Fecha y 21/abr./2025

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

hora de Impresión 04:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00035	07/02/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$23,962.35	\$0.00	\$1,519,044.15
I00036	08/02/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$2,524.81	\$0.00	\$1,521,568.96
I00037	10/02/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$31,439.44	\$0.00	\$1,553,008.40
I00038	11/02/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$24,223.59	\$0.00	\$1,577,231.99
I00039	12/02/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$14,398.47	\$0.00	\$1,591,630.46
I00040	13/02/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$14,509.85	\$0.00	\$1,606,140.31
I00041	14/02/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$12,918.17	\$0.00	\$1,619,058.48
I00042	15/02/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$6,312.45	\$0.00	\$1,625,370.93
I00043	17/02/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$25,240.77	\$0.00	\$1,650,611.70
I00044	18/02/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$14,590.28	\$0.00	\$1,665,201.98
I00045	19/02/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$15,478.90	\$0.00	\$1,680,680.88
I00047	20/02/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$19,931.67	\$0.00	\$1,700,612.55
I00048	21/02/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$19,271.09	\$0.00	\$1,719,883.64
I00049	22/02/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$16,963.29	\$0.00	\$1,736,846.93
I00050	24/02/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$35,113.48	\$0.00	\$1,771,960.41
I00051	25/02/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$33,352.43	\$0.00	\$1,805,312.84
I00052	26/02/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$29,517.66	\$0.00	\$1,834,830.50
I00053	27/02/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$37,614.62	\$0.00	\$1,872,445.12
I00054	28/02/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$47,321.33	\$0.00	\$1,919,766.45
I00056	01/03/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$6,055.87	\$0.00	\$1,925,822.32
I00057	05/03/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$24,056.83	\$0.00	\$1,949,879.15
I00058	06/03/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$20,449.35	\$0.00	\$1,970,328.50
I00059	07/03/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$18,298.29	\$0.00	\$1,988,626.79
I00060	08/03/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$2,276.78	\$0.00	\$1,990,903.57
I00074	10/03/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$23,893.49	\$0.00	\$2,014,797.06
I00061	11/03/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$15,674.02	\$0.00	\$2,030,471.08
I00062	12/03/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$10,938.24	\$0.00	\$2,041,409.32
I00063	13/03/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$8,406.37	\$0.00	\$2,049,815.69
I00064	14/03/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$19,310.56	\$0.00	\$2,069,126.25
I00065	15/03/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$8,325.46	\$0.00	\$2,077,451.71
I00066	18/03/2025				DESCUENTTO (INGRESOS DEL DIA)			\$21,740.16	\$0.00	\$2,099,191.87
I00067	19/03/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$16,603.10	\$0.00	\$2,115,794.97
I00068	20/03/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$18,938.52	\$0.00	\$2,134,733.49
I00069	21/03/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)			\$12,504.93	\$0.00	\$2,147,238.42



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Usu: supervisor

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-141-ES501-102-4419-1 a la 8270-141-ES501-102-4419-1)

Fecha y 21/abr./2025

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

hora de Impresión 04:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00070	22/03/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)		\$1,525.63	\$0.00	\$2,148,764.05
I00071	24/03/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)		\$12,114.84	\$0.00	\$2,160,878.89
I00072	25/03/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)		\$11,250.84	\$0.00	\$2,172,129.73
I00073	26/03/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)		\$9,029.19	\$0.00	\$2,181,158.92
I00075	27/03/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)		\$14,398.27	\$0.00	\$2,195,557.19
I00076	28/03/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)		\$21,559.08	\$0.00	\$2,217,116.27
I00077	29/03/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)		\$7,843.17	\$0.00	\$2,224,959.44
I00078	31/03/2025				DESCUENTOS (INGRESOS DEL DIA)		\$29,877.79	\$0.00	\$2,254,837.23
Total :						0.00	2,254,837.23	0.00	2,254,837.23