



# Sistema Operador De los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Libres PUEBLA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024**  
(De la cuenta: 5241 a la 5241)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/may./2024  
hora de Impresión 12:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5241						AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$369,933.26	\$0.00	\$369,933.26
<b>5241-01</b>						<b>Ayudas sociales a personas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,851.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,851.80</b>
	I00007	03/01/2024				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS		\$1,885.18	\$0.00	\$1,885.18
	I00017	09/01/2024				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS		\$942.59	\$0.00	\$2,827.77
	I00020	11/01/2024				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS		\$1,885.18	\$0.00	\$4,712.95
	I00025	13/01/2024				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS		\$942.59	\$0.00	\$5,655.54
	I00061	25/01/2024				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS		\$1,885.18	\$0.00	\$7,540.72
	I00089	06/02/2024				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD		\$942.59	\$0.00	\$8,483.31
	I00094	08/02/2024				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD		\$942.59	\$0.00	\$9,425.90
	I00104	13/02/2024				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD		\$1,885.18	\$0.00	\$11,311.08
	I00110	14/02/2024				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD		\$942.59	\$0.00	\$12,253.67
	I00119	19/02/2024				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD		\$942.59	\$0.00	\$13,196.26
	I00136	24/02/2024				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD		\$942.59	\$0.00	\$14,138.85
	I00148	28/02/2024				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD		\$942.59	\$0.00	\$15,081.44
	I00149	29/02/2024				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD		\$942.59	\$0.00	\$16,024.03
	I00163	05/03/2024				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS		\$1,885.18	\$0.00	\$17,909.21
	I00181	15/03/2024				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS		\$942.59	\$0.00	\$18,851.80
<b>5241-02</b>						<b>Descuento por INAPAM</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$173,088.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$173,088.12</b>
	I00002	02/01/2024				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADO:		\$397.80	\$0.00	\$397.80
	I00003	02/01/2024				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADO:		\$9,602.89	\$0.00	\$10,000.69
	I00004	03/01/2024				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADO:		\$397.80	\$0.00	\$10,398.49
	I00007	03/01/2024				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADO:		\$6,331.65	\$0.00	\$16,730.14
	I00008	04/01/2024				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADO:		\$831.12	\$0.00	\$17,561.26
	I00010	04/01/2024				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADO:		\$3,563.63	\$0.00	\$21,124.89
	I00011	05/01/2024				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADO:		\$415.56	\$0.00	\$21,540.45
	I00012	05/01/2024				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADO:		\$2,978.18	\$0.00	\$24,518.63
	I00013	06/01/2024				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADO:		\$900.38	\$0.00	\$25,419.01
	I00015	08/01/2024				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADO:		\$4,110.71	\$0.00	\$29,529.72
	I00017	09/01/2024				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADO:		\$6,025.62	\$0.00	\$35,555.34
	I00018	10/01/2024				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADO:		\$415.56	\$0.00	\$35,970.90
	I00019	10/01/2024				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADO:		\$4,004.34	\$0.00	\$39,975.24



# Sistema Operador De los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Libres PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024  
(De la cuenta: 5241 a la 5241)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2024  
12:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00020	11/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS	\$4,259.49	\$0.00	\$44,234.73
I00022	12/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS	\$4,533.11	\$0.00	\$48,767.84
I00024	13/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS	\$415.56	\$0.00	\$49,183.40
I00025	13/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS	\$831.12	\$0.00	\$50,014.52
I00026	15/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS	\$6,995.26	\$0.00	\$57,009.78
I00028	15/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS	\$415.56	\$0.00	\$57,425.34
I00031	16/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS	\$415.56	\$0.00	\$57,840.90
I00032	16/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS	\$1,580.41	\$0.00	\$59,421.31
I00039	17/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS	\$4,768.65	\$0.00	\$64,189.96
I00044	18/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS DE	\$2,511.83	\$0.00	\$66,701.79
I00045	18/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS	\$415.56	\$0.00	\$67,117.35
I00046	19/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS	\$4,755.87	\$0.00	\$71,873.22
I00048	19/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADO:	\$173.15	\$0.00	\$72,046.37
I00049	20/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS	\$450.19	\$0.00	\$72,496.56
I00053	22/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADC	\$4,917.46	\$0.00	\$77,414.02
I00059	23/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS	\$2,374.23	\$0.00	\$79,788.25
I00060	24/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS	\$2,250.95	\$0.00	\$82,039.20
I00061	25/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS	\$1,766.13	\$0.00	\$83,805.33
I00062	25/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS	\$277.05	\$0.00	\$84,082.38
I00064	26/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS	\$2,839.66	\$0.00	\$86,922.04
I00065	27/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS	\$1,073.53	\$0.00	\$87,995.57
I00068	29/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS	\$5,876.20	\$0.00	\$93,871.77
I00070	30/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS	\$2,424.09	\$0.00	\$96,295.86
I00074	31/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS	\$5,921.73	\$0.00	\$102,217.59
I00081	01/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$4,104.61	\$0.00	\$106,322.20
I00084	02/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$2,121.13	\$0.00	\$108,443.33
I00086	03/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$484.82	\$0.00	\$108,928.15
I00089	06/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$7,861.02	\$0.00	\$116,789.17
I00090	06/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$415.56	\$0.00	\$117,204.73
I00091	07/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$34.63	\$0.00	\$117,239.36
I00093	07/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$1,916.20	\$0.00	\$119,155.56
I00094	08/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$4,536.53	\$0.00	\$123,692.09
I00095	08/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$415.56	\$0.00	\$124,107.65
I00097	09/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$2,239.41	\$0.00	\$126,347.06



# Sistema Operador De los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Libres PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024  
(De la cuenta: 5241 a la 5241)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2024  
12:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00098	10/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 (INGRESOS COBRADOS I	\$727.23	\$0.00	\$127,074.29
I00100	12/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$831.13	\$0.00	\$127,905.42
I00104	13/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$1,731.50	\$0.00	\$129,636.92
I00110	14/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$3,351.51	\$0.00	\$132,988.43
I00114	15/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$2,261.04	\$0.00	\$135,249.47
I00115	16/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$1,281.31	\$0.00	\$136,530.78
I00117	17/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$450.19	\$0.00	\$136,980.97
I00119	19/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$1,281.31	\$0.00	\$138,262.28
I00121	20/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$2,908.92	\$0.00	\$141,171.20
I00123	21/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$1,627.61	\$0.00	\$142,798.81
I00124	21/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$761.86	\$0.00	\$143,560.67
I00134	22/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$207.78	\$0.00	\$143,768.45
I00135	23/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$1,385.20	\$0.00	\$145,153.65
I00136	24/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$415.56	\$0.00	\$145,569.21
I00137	26/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$1,362.12	\$0.00	\$146,931.33
I00143	27/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$831.12	\$0.00	\$147,762.45
I00145	27/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$1,385.20	\$0.00	\$149,147.65
I00148	28/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$3,047.44	\$0.00	\$152,195.09
I00149	29/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$1,800.76	\$0.00	\$153,995.85
I00158	01/03/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 (INGRESOS COBRADC	\$311.67	\$0.00	\$154,307.52
I00161	04/03/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$808.04	\$0.00	\$155,115.56
I00163	05/03/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$1,096.62	\$0.00	\$156,212.18
I00164	06/03/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$1,174.59	\$0.00	\$157,386.77
I00166	07/03/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$554.08	\$0.00	\$157,940.85
I00167	08/03/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$2,008.54	\$0.00	\$159,949.39
I00168	09/03/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$484.82	\$0.00	\$160,434.21
I00170	11/03/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$2,112.43	\$0.00	\$162,546.64
I00171	12/03/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$1,212.00	\$0.00	\$163,758.64
I00174	13/03/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$657.97	\$0.00	\$164,416.61
I00177	14/03/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$277.04	\$0.00	\$164,693.65
I00178	15/03/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$311.67	\$0.00	\$165,005.32
I00181	15/03/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$346.30	\$0.00	\$165,351.62
I00183	16/03/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$450.19	\$0.00	\$165,801.81
I00186	19/03/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$773.39	\$0.00	\$166,575.20



# Sistema Operador De los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Libres PUEBLA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024**  
**(De la cuenta: 5241 a la 5241)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2024 12:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00188	20/03/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS DE	\$242.41	\$0.00	\$166,817.61	
I00192	21/03/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS DE	\$761.86	\$0.00	\$167,579.47	
I00193	21/03/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS DE	\$831.12	\$0.00	\$168,410.59	
I00196	22/03/2024					INGRESOS COBRADOS DEL 22 DE MARZO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS DE	\$695.08	\$0.00	\$169,105.67	
I00197	23/03/2024					INGRESOS COBRADOS DEL 23 DE MARZO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS DE	\$138.52	\$0.00	\$169,244.19	
I00199	25/03/2024					INGRESOS COBRADOS DEL 25 DE MARZO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS DE	\$1,627.61	\$0.00	\$170,871.80	
I00200	26/03/2024					INGRESOS COBRADOS DEL 26 DE MARZO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS DE	\$761.86	\$0.00	\$171,633.66	
I00204	27/03/2024					INGRESOS COBRADOS DEL 27 DE MARZO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS DE	\$1,281.31	\$0.00	\$172,914.97	
I00205	28/03/2024					INGRESOS COBRADOS DEL 28 DE MARZO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS DE	\$173.15	\$0.00	\$173,088.12	
<b>5241-03</b>						<b>Descuento por pago anticipado</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$177,993.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$177,993.34</b>
I00002	02/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADO:	\$497.25	\$0.00	\$497.25	
I00003	02/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS DE	\$5,473.88	\$0.00	\$5,971.13	
I00004	03/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS DE	\$430.95	\$0.00	\$6,402.08	
I00007	03/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS DE	\$3,521.53	\$0.00	\$9,923.61	
I00008	04/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADO:	\$346.30	\$0.00	\$10,269.91	
I00010	04/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS DE	\$2,801.72	\$0.00	\$13,071.63	
I00011	05/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS DE	\$798.69	\$0.00	\$13,870.32	
I00012	05/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS DE	\$4,785.64	\$0.00	\$18,655.96	
I00013	06/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS DE	\$334.76	\$0.00	\$18,990.72	
I00014	06/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS DE	\$138.52	\$0.00	\$19,129.24	
I00015	08/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS DE	\$4,862.69	\$0.00	\$23,991.93	
I00017	09/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS DE	\$4,430.22	\$0.00	\$28,422.15	
I00018	10/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS DE	\$450.19	\$0.00	\$28,872.34	
I00019	10/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS DE	\$5,296.15	\$0.00	\$34,168.49	
I00020	11/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS DE	\$2,677.10	\$0.00	\$36,845.59	
I00021	11/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS DE	\$138.52	\$0.00	\$36,984.11	
I00022	12/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS DE	\$6,295.14	\$0.00	\$43,279.25	
I00023	12/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS DE	\$331.08	\$0.00	\$43,610.33	
I00024	13/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS DE	\$242.41	\$0.00	\$43,852.74	
I00025	13/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS DE	\$769.73	\$0.00	\$44,622.47	
I00026	15/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS DE	\$5,522.00	\$0.00	\$50,144.47	
I00027	15/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS DE	\$617.28	\$0.00	\$50,761.75	
I00028	15/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS DE	\$184.74	\$0.00	\$50,946.49	
I00029	15/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024 (ROSA AIDE GUILLEN LA	\$308.64	\$0.00	\$51,255.13	



# Sistema Operador De los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Libres PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024  
(De la cuenta: 5241 a la 5241)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2024  
12:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00030	16/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS	\$138.52	\$0.00	\$51,393.65
I00031	16/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS	\$196.24	\$0.00	\$51,589.89
I00032	16/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS	\$6,061.87	\$0.00	\$57,651.76
I00039	17/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS	\$3,080.14	\$0.00	\$60,731.90
I00044	18/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL 18 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS DE	\$4,409.94	\$0.00	\$65,141.84
I00045	18/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS	\$519.45	\$0.00	\$65,661.29
I00077	18/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS	\$463.93	\$0.00	\$66,125.22
I00046	19/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS	\$3,517.68	\$0.00	\$69,642.90
I00048	19/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$415.56	\$0.00	\$70,058.46
I00049	20/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS	\$738.82	\$0.00	\$70,797.28
I00053	22/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADC	\$2,978.24	\$0.00	\$73,775.52
I00054	23/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 (SUPER TIENDAS) (INGR	\$463.93	\$0.00	\$74,239.45
I00055	23/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 (BANCO AZTECA) (INGR	\$308.64	\$0.00	\$74,548.09
I00056	23/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 (BENJAMIN RUGERIO) (	\$463.93	\$0.00	\$75,012.02
I00057	23/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 23 ENERO DE 2023 (BENJAMIN RUGERIO) (ING	\$308.64	\$0.00	\$75,320.66
I00058	23/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS	\$219.37	\$0.00	\$75,540.03
I00059	23/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS	\$3,622.64	\$0.00	\$79,162.67
I00060	24/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS	\$4,451.92	\$0.00	\$83,614.59
I00061	25/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS	\$2,854.91	\$0.00	\$86,469.50
I00062	25/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS	\$219.37	\$0.00	\$86,688.87
I00064	26/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS	\$3,128.81	\$0.00	\$89,817.68
I00065	27/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS	\$1,263.81	\$0.00	\$91,081.49
I00066	29/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 (NUEVA ELEKTRA) (ING	\$97.04	\$0.00	\$91,178.53
I00067	29/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS	\$755.79	\$0.00	\$91,934.32
I00068	29/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS	\$5,332.26	\$0.00	\$97,266.58
I00069	30/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS	\$138.52	\$0.00	\$97,405.10
I00070	30/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS	\$6,109.75	\$0.00	\$103,514.85
I00071	30/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS	\$138.52	\$0.00	\$103,653.37
I00074	31/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS	\$6,254.77	\$0.00	\$109,908.14
I00076	31/01/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 (DIANA ALDAVE) (INGR	\$308.64	\$0.00	\$110,216.78
I00078	01/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$138.52	\$0.00	\$110,355.30
I00079	01/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$138.52	\$0.00	\$110,493.82
I00081	01/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$2,986.33	\$0.00	\$113,480.15
I00082	01/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 (MARIA DOLORES BE	\$308.64	\$0.00	\$113,788.79



# Sistema Operador De los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Libres PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024  
(De la cuenta: 5241 a la 5241)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2024  
12:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00154	01/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$308.64	\$0.00	\$114,097.43
I00084	02/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$1,812.35	\$0.00	\$115,909.78
I00085	02/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$80.85	\$0.00	\$115,990.63
I00086	03/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$242.41	\$0.00	\$116,233.04
I00089	06/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$5,515.68	\$0.00	\$121,748.72
I00090	06/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$380.93	\$0.00	\$122,129.65
I00092	07/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024(MERCEDES SALAS C	\$463.93	\$0.00	\$122,593.58
I00093	07/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$2,905.52	\$0.00	\$125,499.10
I00094	08/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$1,569.57	\$0.00	\$127,068.67
I00095	08/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$103.89	\$0.00	\$127,172.56
I00097	09/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$2,239.50	\$0.00	\$129,412.06
I00098	10/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 (INGRESOS COBRADOS I	\$817.79	\$0.00	\$130,229.85
I00100	12/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$1,325.65	\$0.00	\$131,555.50
I00101	12/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$192.56	\$0.00	\$131,748.06
I00103	13/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 (PROYECTO 1) (INGR	\$308.64	\$0.00	\$132,056.70
I00104	13/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$1,050.49	\$0.00	\$133,107.19
I00105	14/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 (ISMAEL VICTORIA O	\$138.52	\$0.00	\$133,245.71
I00106	14/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 (ISMAEL VICTORIA O	\$138.52	\$0.00	\$133,384.23
I00107	14/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 (ISMAEL VICTORIA O	\$138.52	\$0.00	\$133,522.75
I00108	14/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 (JAVIER VICTORIA OI	\$138.52	\$0.00	\$133,661.27
I00110	14/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$1,840.23	\$0.00	\$135,501.50
I00111	14/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$138.52	\$0.00	\$135,640.02
I00112	15/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$369.39	\$0.00	\$136,009.41
I00113	15/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 (TIENDAS 3B) (INGRE	\$927.86	\$0.00	\$136,937.27
I00114	15/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$1,507.70	\$0.00	\$138,444.97
I00115	16/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$2,267.00	\$0.00	\$140,711.97
I00116	16/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$80.85	\$0.00	\$140,792.82
I00117	17/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$323.26	\$0.00	\$141,116.08
I00118	19/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$463.93	\$0.00	\$141,580.01
I00119	19/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$1,082.04	\$0.00	\$142,662.05
I00120	19/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$602.45	\$0.00	\$143,264.50
I00121	20/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$2,367.59	\$0.00	\$145,632.09
I00122	21/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 (LOURDES HERRERA	\$1,081.21	\$0.00	\$146,713.30
I00123	21/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$1,558.45	\$0.00	\$148,271.75





# Sistema Operador De los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Libres PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024  
(De la cuenta: 5241 a la 5241)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2024  
12:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00124	21/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$296.45	\$0.00	\$148,568.20
I00132	22/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 (GILBERTO CASTAÑE	\$463.93	\$0.00	\$149,032.13
I00133	22/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 (GILBERTO CASTAÑE	\$138.52	\$0.00	\$149,170.65
I00134	22/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$1,632.55	\$0.00	\$150,803.20
I00135	23/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$1,442.92	\$0.00	\$152,246.12
I00136	24/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$242.41	\$0.00	\$152,488.53
I00137	26/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$1,223.69	\$0.00	\$153,712.22
I00138	26/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$138.52	\$0.00	\$153,850.74
I00139	27/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 (LUIS ARON GONZAL	\$308.64	\$0.00	\$154,159.38
I00142	27/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 (LUIS ARON GONZAL	\$138.52	\$0.00	\$154,297.90
I00143	27/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$103.89	\$0.00	\$154,401.79
I00145	27/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$2,624.25	\$0.00	\$157,026.04
I00147	27/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$277.04	\$0.00	\$157,303.08
I00146	28/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$308.64	\$0.00	\$157,611.72
I00148	28/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$2,758.96	\$0.00	\$160,370.68
I00149	29/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$4,671.57	\$0.00	\$165,042.25
I00150	29/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$138.52	\$0.00	\$165,180.77
I00152	29/02/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 (INGRESOS COBRAD	\$415.56	\$0.00	\$165,596.33
I00161	04/03/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$380.93	\$0.00	\$165,977.26
I00162	05/03/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$138.52	\$0.00	\$166,115.78
I00163	05/03/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$771.11	\$0.00	\$166,886.89
I00164	06/03/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$896.75	\$0.00	\$167,783.64
I00166	07/03/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$1,119.76	\$0.00	\$168,903.40
I00167	08/03/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$877.19	\$0.00	\$169,780.59
I00168	09/03/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$242.41	\$0.00	\$170,023.00
I00170	11/03/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$1,290.97	\$0.00	\$171,313.97
I00171	12/03/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$1,087.62	\$0.00	\$172,401.59
I00172	13/03/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024(ROMAN LOPEZ) (INGRE	\$577.26	\$0.00	\$172,978.85
I00174	13/03/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$519.45	\$0.00	\$173,498.30
I00176	14/03/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 (SECRETARIA DE AGRIC	\$546.19	\$0.00	\$174,044.49
I00177	14/03/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$1,295.05	\$0.00	\$175,339.54
I00178	15/03/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$103.89	\$0.00	\$175,443.43
I00179	15/03/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$554.08	\$0.00	\$175,997.51
I00180	15/03/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 (ROMAN LOPEZ) (INGRE	\$138.52	\$0.00	\$176,136.03



# Sistema Operador De los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Libres PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024  
(De la cuenta: 5241 a la 5241)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2024 12:39 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00181	15/03/2024				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 (INGRESOS COBRADO€	\$688.97	\$0.00	\$176,825.00	
I00183	16/03/2024				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2024 (INGRESOS COBRADO€	\$242.41	\$0.00	\$177,067.41	
I00184	19/03/2024				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024 (KARINA RUGERIO) (INC	\$308.64	\$0.00	\$177,376.05	
I00206	28/03/2024				INGRESOS COBRADOS DEL 28 DE MARZO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS DE	\$617.29	\$0.00	\$177,993.34	
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>369,933.26</b>	<b>0.00</b>	<b>369,933.26</b>