



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5241 a la 5241)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/oct./2023
 hora de Impresión 09:53 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5241-01						Ayudas Sociales a Personas	\$41,474.05	\$17,675.06	\$0.00	\$59,149.11
I00419	06/07/2023					INGRESOS POR TINACO TITAN DE 1200 LTS DEL PROGRAMA SUFICIENTE Y EFI	\$942.59	\$0.00	\$42,416.64	
I00435	17/07/2023					INGRESOS POR TINACO TITAN DE 1200 LTS DEL PROGRAMA SUFICIENTE Y EFI	\$942.59	\$0.00	\$43,359.23	
I00463	01/08/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESOS COBRAD	\$762.45	\$0.00	\$44,121.68	
I00464	02/08/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESOS COBRAD	\$1,008.89	\$0.00	\$45,130.57	
I00467	03/08/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESOS COBRAD	\$66.30	\$0.00	\$45,196.87	
I00468	04/08/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESOS COBRAD	\$209.95	\$0.00	\$45,406.82	
I00469	05/08/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESOS COBRAD	\$33.15	\$0.00	\$45,439.97	
I00470	07/08/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESOS COBRAD	\$1,141.49	\$0.00	\$46,581.46	
I00471	08/08/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESOS COBRAD	\$364.65	\$0.00	\$46,946.11	
I00472	09/08/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESOS COBRAD	\$298.35	\$0.00	\$47,244.46	
I00480	10/08/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESOS COBRAD	\$99.45	\$0.00	\$47,343.91	
I00481	11/08/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESOS COBRAD	\$198.90	\$0.00	\$47,542.81	
I00483	12/08/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESOS COBRAD	\$265.20	\$0.00	\$47,808.01	
I00484	14/08/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESOS COBRAD	\$121.55	\$0.00	\$47,929.56	
I00489	15/08/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESOS COBRAD	\$1,951.48	\$0.00	\$49,881.04	
I00492	16/08/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESOS COBRAD	\$508.30	\$0.00	\$50,389.34	
I00493	17/08/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESOS COBRAD	\$663.00	\$0.00	\$51,052.34	
I00495	18/08/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESOS COBRAD	\$165.75	\$0.00	\$51,218.09	
I00500	21/08/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESOS COBRAD	\$132.60	\$0.00	\$51,350.69	
I00506	22/08/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESOS COBRAD	\$244.98	\$0.00	\$51,595.67	
I00507	23/08/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESOS COBRAD	\$99.45	\$0.00	\$51,695.12	
I00509	24/08/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESOS COBRAD	\$33.15	\$0.00	\$51,728.27	
I00510	25/08/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESOS COBRAD	\$232.05	\$0.00	\$51,960.32	
I00511	26/08/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESOS COBRAD	\$66.30	\$0.00	\$52,026.62	
I00513	29/08/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESOS COBRAD	\$464.10	\$0.00	\$52,490.72	
I00514	30/08/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESOS COBRAD	\$1,152.54	\$0.00	\$53,643.26	
I00515	31/08/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 (INGRESOS COBRAD	\$792.90	\$0.00	\$54,436.16	
I00517	01/09/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023A (INGRESOS COE	\$942.59	\$0.00	\$55,378.75	
I00526	06/09/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COB	\$942.59	\$0.00	\$56,321.34	
I00541	18/09/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COB	\$942.59	\$0.00	\$57,263.93	
I00553	26/09/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COB	\$942.59	\$0.00	\$58,206.52	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5241 a la 5241)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2023
09:53 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00556	29/09/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COB	\$942.59	\$0.00	\$59,149.11	
5241-02						Descuento por INAPAM	\$0.00	\$8,750.42	\$0.00	\$8,750.42
I00517	01/09/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COB	\$265.20	\$0.00	\$265.20	
I00520	02/09/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COB	\$99.45	\$0.00	\$364.65	
I00522	04/09/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COB	\$331.50	\$0.00	\$696.15	
I00523	04/09/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COB	\$66.30	\$0.00	\$762.45	
I00524	05/09/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COB	\$99.45	\$0.00	\$861.90	
I00526	06/09/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COB	\$298.35	\$0.00	\$1,160.25	
I00527	07/09/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COB	\$497.25	\$0.00	\$1,657.50	
I00529	08/09/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COB	\$298.35	\$0.00	\$1,955.85	
I00532	09/09/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COB	\$132.60	\$0.00	\$2,088.45	
I00533	11/09/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COB	\$397.80	\$0.00	\$2,486.25	
I00535	13/09/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COB	\$198.90	\$0.00	\$2,685.15	
I00536	14/09/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COB	\$66.30	\$0.00	\$2,751.45	
I00538	15/09/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COB	\$419.90	\$0.00	\$3,171.35	
I00541	18/09/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COB	\$388.63	\$0.00	\$3,559.98	
I00542	19/09/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COB	\$1,127.10	\$0.00	\$4,687.08	
I00544	20/09/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COB	\$33.15	\$0.00	\$4,720.23	
I00546	21/09/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COB	\$265.20	\$0.00	\$4,985.43	
I00547	22/09/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COB	\$486.20	\$0.00	\$5,471.63	
I00549	23/09/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COB	\$198.90	\$0.00	\$5,670.53	
I00550	25/09/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COB	\$198.90	\$0.00	\$5,869.43	
I00553	26/09/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COB	\$475.15	\$0.00	\$6,344.58	
I00554	27/09/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COB	\$430.95	\$0.00	\$6,775.53	
I00555	28/09/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COB	\$850.85	\$0.00	\$7,626.38	
I00556	29/09/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COB	\$762.45	\$0.00	\$8,388.83	
I00559	30/09/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COB	\$361.59	\$0.00	\$8,750.42	
Total :							41,474.05	26,425.48	0.00	67,899.53