



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5241 a la 5241-03)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2024
 12:33 p. 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	\$29,220.29	\$0.00	\$0.00	\$29,220.29
5241-02						Descuento por INAPAM	\$193,876.62	\$51,999.14	\$0.00	\$245,875.76
I00407	01/07/2024					INGRESOS COBRADOS EL DIA 01 DE JULIO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS EL	\$173.15	\$0.00	\$194,049.77	
I00408	02/07/2024					INGRESOS COBRADOS EL DIA 02 DE JULIO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS EL	\$138.52	\$0.00	\$194,188.29	
I00409	03/07/2024					INGRESOS COBRADOS EL DIA 03 DE JULIO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS EL	\$311.67	\$0.00	\$194,499.96	
I00410	04/07/2024					INGRESOS COBRADOS EL DIA 04 DE JULIO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS EL	\$369.39	\$0.00	\$194,869.35	
I00411	05/07/2024					INGRESOS COBRADOS EL DIA 05 DE JULIO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS EL	\$69.26	\$0.00	\$194,938.61	
I00412	06/07/2024					INGRESOS COBRADOS EL DIA 06 DE JULIO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS EL	\$207.78	\$0.00	\$195,146.39	
I00413	07/07/2024					INGRESOS COBRADOS EL DIA 07 DE JULIO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS EL	\$34.63	\$0.00	\$195,181.02	
I00414	08/07/2024					INGRESOS COBRADOS EL DIA 08 DE JULIO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS EL	\$346.30	\$0.00	\$195,527.32	
I00415	09/07/2024					INGRESOS COBRADOS EL DIA 09 DE JULIO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS EL	\$450.19	\$0.00	\$195,977.51	
I00416	10/07/2024					INGRESOS COBRADOS EL DIA 10 DE JULIO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS EL	\$727.23	\$0.00	\$196,704.74	
I00417	11/07/2024					INGRESOS COBRADOS EL DIA 11 DE JULIO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS EL	\$858.14	\$0.00	\$197,562.88	
I00418	12/07/2024					INGRESOS COBRADOS EL DIA 12 DE JULIO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS EL	\$311.67	\$0.00	\$197,874.55	
I00419	13/07/2024					INGRESOS COBRADOS EL DIA 13 DE JULIO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS EL	\$34.63	\$0.00	\$197,909.18	
I00420	14/07/2024					INGRESOS COBRADOS EL DIA 14 DE JULIO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS EL	\$34.63	\$0.00	\$197,943.81	
I00421	15/07/2024					INGRESOS COBRADOS EL DIA 15 DE JULIO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS EL	\$380.93	\$0.00	\$198,324.74	
I00422	16/07/2024					INGRESOS COBRADOS EL DIA 16 DE JULIO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS EL	\$412.69	\$0.00	\$198,737.43	
I00423	17/07/2024					INGRESOS COBRADOS EL DIA 17 DE JULIO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS EL	\$969.64	\$0.00	\$199,707.07	
I00424	18/07/2024					INGRESOS COBRADOS EL DIA 18 DE JULIO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS EL	\$277.04	\$0.00	\$199,984.11	
I00425	19/07/2024					INGRESOS COBRADOS EL DIA 19 DE JULIO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS EL	\$69.26	\$0.00	\$200,053.37	
I00426	20/07/2024					INGRESOS COBRADOS EL DIA 20 DE JULIO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS EL	\$369.39	\$0.00	\$200,422.76	
I00428	22/07/2024					INGRESOS COBRADOS EL DIA 22 DE JULIO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS EL	\$415.56	\$0.00	\$200,838.32	
I00429	23/07/2024					INGRESOS COBRADOS EL DIA 23 DE JULIO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS EL	\$103.89	\$0.00	\$200,942.21	
I00430	24/07/2024					INGRESOS COBRADOS EL DIA 24 DE JULIO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS EL	\$323.47	\$0.00	\$201,265.68	
I00431	25/07/2024					INGRESOS COBRADOS EL DIA 25 DE JULIO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS EL	\$152.03	\$0.00	\$201,417.71	
I00432	26/07/2024					INGRESOS COBRADOS EL DIA 26 DE JULIO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS EL	\$262.62	\$0.00	\$201,680.33	
I00433	27/07/2024					INGRESOS COBRADOS EL DIA 27 DE JULIO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS EL	\$207.78	\$0.00	\$201,888.11	
I00435	29/07/2024					INGRESOS COBRADOS EL DIA 29 DE JULIO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS EL	\$796.49	\$0.00	\$202,684.60	
I00436	30/07/2024					INGRESOS COBRADOS EL DIA 30 DE JULIO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS EL	\$623.34	\$0.00	\$203,307.94	
I00437	31/07/2024					INGRESOS COBRADOS EL DIA 31 DE JULIO DE 2024 (INGRESOS COBRADOS EL	\$692.60	\$0.00	\$204,000.54	
I00438	01/08/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$242.41	\$0.00	\$204,242.95	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5241 a la 5241-03)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 13/nov./2024 12:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00440	03/08/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$57.72	\$0.00	\$204,300.67
I00441	05/08/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$1,731.50	\$0.00	\$206,032.17
I00442	06/08/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$865.75	\$0.00	\$206,897.92
I00443	07/08/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$687.47	\$0.00	\$207,585.39
I00444	08/08/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$138.52	\$0.00	\$207,723.91
I00445	09/08/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$138.52	\$0.00	\$207,862.43
I00446	10/08/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$213.57	\$0.00	\$208,076.00
I00448	12/08/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$727.23	\$0.00	\$208,803.23
I00449	13/08/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$103.89	\$0.00	\$208,907.12
I00450	14/08/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$2,014.34	\$0.00	\$210,921.46
I00452	16/08/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$3,451.73	\$0.00	\$214,373.19
I00453	17/08/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$103.89	\$0.00	\$214,477.08
I00455	19/08/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$2,354.85	\$0.00	\$216,831.93
I00456	20/08/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$4,709.39	\$0.00	\$221,541.32
I00457	21/08/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$1,904.65	\$0.00	\$223,445.97
I00458	22/08/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$2,943.55	\$0.00	\$226,389.52
I00459	23/08/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$346.30	\$0.00	\$226,735.82
I00460	24/08/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$34.63	\$0.00	\$226,770.45
I00462	26/08/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$1,731.50	\$0.00	\$228,501.95
I00463	27/08/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$554.08	\$0.00	\$229,056.03
I00464	28/08/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$1,939.28	\$0.00	\$230,995.31
I00465	29/08/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$519.45	\$0.00	\$231,514.76
I00466	30/08/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 (INGRESOS COBRADO	\$1,766.13	\$0.00	\$233,280.89
I00469	02/09/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (INGRESOS COBR	\$1,862.41	\$0.00	\$235,143.30
I00470	03/09/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (INGRESOS COBR	\$69.26	\$0.00	\$235,212.56
I00471	04/09/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (INGRESOS COBR	\$173.15	\$0.00	\$235,385.71
I00472	05/09/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (INGRESOS COBR	\$311.67	\$0.00	\$235,697.38
I00473	06/09/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (INGRESOS COBR	\$173.15	\$0.00	\$235,870.53
I00474	07/09/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (INGRESOS COBR	\$346.30	\$0.00	\$236,216.83
I00475	09/09/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (INGRESOS COBR	\$242.41	\$0.00	\$236,459.24
I00476	10/09/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (INGRESOS COBR	\$126.98	\$0.00	\$236,586.22
I00477	11/09/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (INGRESOS COBR	\$101.06	\$0.00	\$236,687.28
I00478	12/09/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (INGRESOS COBR	\$484.82	\$0.00	\$237,172.10
I00479	13/09/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (INGRESOS COBR	\$338.69	\$0.00	\$237,510.79



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5241 a la 5241-03)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2024
 12:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00480	14/09/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (INGRESOS COBR	\$242.41	\$0.00	\$237,753.20	
I00482	16/09/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (INGRESOS COBR	\$34.63	\$0.00	\$237,787.83	
I00483	17/09/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (INGRESOS COBR	\$69.26	\$0.00	\$237,857.09	
I00484	18/09/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (INGRESOS COBR	\$415.56	\$0.00	\$238,272.65	
I00485	19/09/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (INGRESOS COBR	\$1,038.90	\$0.00	\$239,311.55	
I00486	20/09/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (INGRESOS COBR	\$277.04	\$0.00	\$239,588.59	
I00487	21/09/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (INGRESOS COBR	\$34.63	\$0.00	\$239,623.22	
I00489	23/09/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (INGRESOS COBR	\$1,558.35	\$0.00	\$241,181.57	
I00490	24/09/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (INGRESOS COBR	\$242.41	\$0.00	\$241,423.98	
I00491	25/09/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (INGRESOS COBR	\$628.23	\$0.00	\$242,052.21	
I00492	26/09/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (INGRESOS COBR	\$277.04	\$0.00	\$242,329.25	
I00493	27/09/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (INGRESOS COBR	\$1,870.02	\$0.00	\$244,199.27	
I00494	28/09/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (INGRESOS COBR	\$69.26	\$0.00	\$244,268.53	
I00496	30/09/2024					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (INGRESOS COBR	\$1,607.23	\$0.00	\$245,875.76	
5241-03						Descuento por pago anticipado	\$177,993.34	\$0.00	\$177,993.34	
Total :							401,090.25	51,999.14	0.00	453,089.39