



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(De la cuenta: 5241 a la 5241)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/may./2024
hora de Impresión 03:24 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	\$67,899.53	\$308,706.28	\$0.00	\$376,605.81
5241-01						Ayudas Sociales a Personas	\$59,149.11	\$11,311.08	\$0.00	\$70,460.19
	I00564	04/10/2023				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 (INGRESOS COBRAI	\$942.59	\$0.00	\$60,091.70	
	I00597	18/10/2023				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 (INGRESOS COBRAI	\$942.59	\$0.00	\$61,034.29	
	I00618	31/10/2023				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 (INGRESOS COBRAI	\$1,885.18	\$0.00	\$62,919.47	
	I00635	07/11/2023				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBR,	\$942.59	\$0.00	\$63,862.06	
	I00640	10/11/2023				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBR,	\$942.59	\$0.00	\$64,804.65	
	I00664	22/11/2023				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBR,	\$942.59	\$0.00	\$65,747.24	
	I00686	04/12/2023				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$942.59	\$0.00	\$66,689.83	
	I00688	05/12/2023				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$942.59	\$0.00	\$67,632.42	
	I00701	13/12/2023				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$942.59	\$0.00	\$68,575.01	
	I00703	14/12/2023				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$942.59	\$0.00	\$69,517.60	
	I00711	15/12/2023				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$942.59	\$0.00	\$70,460.19	
5241-02						Descuento por INAPAM	\$8,750.42	\$137,653.57	\$0.00	\$146,403.99
	I00561	02/10/2023				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 (INGRESOS COBRAI	\$224.77	\$0.00	\$8,975.19	
	I00563	03/10/2023				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 (INGRESOS COBRAI	\$408.85	\$0.00	\$9,384.04	
	I00564	04/10/2023				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2023 (INGRESOS COBRAI	\$298.35	\$0.00	\$9,682.39	
	I00568	05/10/2023				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 (INGRESOS COBRAI	\$430.95	\$0.00	\$10,113.34	
	I00569	06/10/2023				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 (INGRESOS COBRAI	\$607.75	\$0.00	\$10,721.09	
	I00572	07/10/2023				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2023 (INGRESOS COBRAI	\$132.60	\$0.00	\$10,853.69	
	I00573	09/10/2023				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2023 (INGRESOS COBRAI	\$99.45	\$0.00	\$10,953.14	
	I00580	10/10/2023				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 (INGRESOS COBRAI	\$265.20	\$0.00	\$11,218.34	
	I00582	11/10/2023				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023 (INGRESOS COBRAI	\$66.30	\$0.00	\$11,284.64	
	I00583	12/10/2023				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 (INGRESOS COBRAI	\$132.60	\$0.00	\$11,417.24	
	I00592	16/10/2023				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2023 (INGRESOS COBRAI	\$298.35	\$0.00	\$11,715.59	
	I00593	17/10/2023				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 (INGRESOS COBRAI	\$232.05	\$0.00	\$11,947.64	
	I00597	18/10/2023				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 (INGRESOS COBRAI	\$430.95	\$0.00	\$12,378.59	
	I00598	19/10/2023				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 (INGRESOS COBRAI	\$198.90	\$0.00	\$12,577.49	
	I00600	20/10/2023				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 (INGRESOS COBRAI	\$209.95	\$0.00	\$12,787.44	
	I00602	21/10/2023				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2023 (INGRESOS COBRAI	\$33.15	\$0.00	\$12,820.59	
	I00603	23/10/2023				INGRESOS COBRADOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2023 (INGRESOS COBRAI	\$298.35	\$0.00	\$13,118.94	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(De la cuenta: 5241 a la 5241)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/may./2024
03:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00606	24/10/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2023 (INGRESOS COBRAI	\$79.23	\$0.00	\$13,198.17
I00608	25/10/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2023 (INGRESOS COBRAI	\$165.75	\$0.00	\$13,363.92
I00609	26/10/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 (INGRESOS COBRAI	\$132.60	\$0.00	\$13,496.52
I00610	27/10/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 (INGRESOS COBRAI	\$265.20	\$0.00	\$13,761.72
I00613	28/10/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2023 (INGRESOS COBRAI	\$165.75	\$0.00	\$13,927.47
I00614	30/10/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 (INGRESOS COBRAI	\$320.45	\$0.00	\$14,247.92
I00618	31/10/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 (INGRESOS COBRAI	\$489.97	\$0.00	\$14,737.89
I00620	03/11/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBR,	\$629.85	\$0.00	\$15,367.74
I00622	04/11/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBR,	\$165.75	\$0.00	\$15,533.49
I00623	06/11/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBR,	\$1,095.60	\$0.00	\$16,629.09
I00635	07/11/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBR,	\$198.90	\$0.00	\$16,827.99
I00639	09/11/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBR,	\$364.65	\$0.00	\$17,192.64
I00640	10/11/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBR,	\$99.46	\$0.00	\$17,292.10
I00641	11/11/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBR,	\$66.30	\$0.00	\$17,358.40
I00643	13/11/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBR,	\$99.45	\$0.00	\$17,457.85
I00648	14/11/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBR,	\$331.50	\$0.00	\$17,789.35
I00652	15/11/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBR,	\$143.65	\$0.00	\$17,933.00
I00657	16/11/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBR,	\$33.15	\$0.00	\$17,966.15
I00658	17/11/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBR,	\$254.15	\$0.00	\$18,220.30
I00660	18/11/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBR,	\$46.08	\$0.00	\$18,266.38
I00661	21/11/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBR,	\$364.65	\$0.00	\$18,631.03
I00664	22/11/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBR,	\$198.90	\$0.00	\$18,829.93
I00666	23/11/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBR,	\$33.15	\$0.00	\$18,863.08
I00669	25/11/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBR,	\$33.15	\$0.00	\$18,896.23
I00670	27/11/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBR,	\$1,123.58	\$0.00	\$20,019.81
I00672	28/11/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBR,	\$1,455.71	\$0.00	\$21,475.52
I00673	28/11/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBR,	\$132.60	\$0.00	\$21,608.12
I00674	29/11/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBR,	\$1,046.23	\$0.00	\$22,654.35
I00677	30/11/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBR,	\$33.15	\$0.00	\$22,687.50
I00678	30/11/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBR,	\$1,900.65	\$0.00	\$24,588.15
I00683	01/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$497.25	\$0.00	\$25,085.40
I00685	02/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$1,359.15	\$0.00	\$26,444.55
I00686	04/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$2,751.45	\$0.00	\$29,196.00
I00688	05/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$298.35	\$0.00	\$29,494.35



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(De la cuenta: 5241 a la 5241)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/may./2024
03:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00692	06/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$928.20	\$0.00	\$30,422.55	
I00693	07/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$2,177.34	\$0.00	\$32,599.89	
I00694	08/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$1,326.00	\$0.00	\$33,925.89	
I00697	09/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$596.70	\$0.00	\$34,522.59	
I00700	11/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$961.35	\$0.00	\$35,483.94	
I00701	13/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$1,624.35	\$0.00	\$37,108.29	
I00703	14/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$1,701.70	\$0.00	\$38,809.99	
I00711	15/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$1,138.15	\$0.00	\$39,948.14	
I00716	16/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$464.10	\$0.00	\$40,412.24	
I00719	18/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$2,884.05	\$0.00	\$43,296.29	
I00721	19/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$1,734.85	\$0.00	\$45,031.14	
I00724	20/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$2,753.82	\$0.00	\$47,784.96	
I00725	21/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$397.80	\$0.00	\$48,182.76	
I00727	21/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$320.45	\$0.00	\$48,503.21	
I00729	22/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$2,221.05	\$0.00	\$50,724.26	
I00735	26/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$2,419.95	\$0.00	\$53,144.21	
I00738	27/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$2,850.90	\$0.00	\$55,995.11	
I00739	27/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$397.80	\$0.00	\$56,392.91	
I00744	28/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$3,878.55	\$0.00	\$60,271.46	
I00745	29/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$397.80	\$0.00	\$60,669.26	
I00749	29/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$6,413.26	\$0.00	\$67,082.52	
I00750	29/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$397.80	\$0.00	\$67,480.32	
D00342	31/12/2023					REGISTRO POR LOS DESCUENTOS NO REFLEJADOS EN ENERO DE 2023 (REG	\$16,378.70	\$0.00	\$83,859.02	
D00343	31/12/2023					REGISTRO POR LOS DESCUENTOS NO REFLEJADOS EN FEBRERO DE 2023 (RI	\$4,674.15	\$0.00	\$88,533.17	
D00344	31/12/2023					REGISTRO POR LOS DESCUENTOS NO REFLEJADOS EN MARZO DE 2023 (REG	\$5,668.65	\$0.00	\$94,201.82	
D00345	31/12/2023					REGISTRO POR LOS DESCUENTOS NO REFLEJADOS EN MAYO DE 2023 (REGI	\$13,897.61	\$0.00	\$108,099.43	
D00346	31/12/2023					REGISTRO POR LOS DESCUENTOS NO REFLEJADOS EN JUNIO DE 2023 (REGI	\$8,134.68	\$0.00	\$116,234.11	
D00347	31/12/2023					REGISTRO POR LOS DESCUENTOS NO REFLEJADOS EN JULIO DE 2023 (REGI	\$13,680.54	\$0.00	\$129,914.65	
D00348	31/12/2023					REGISTRO POR LOS DESCUENTOS NO REFLEJADOS EN AGOSTO DE 2023 (RE	\$6,363.98	\$0.00	\$136,278.63	
D00353	31/12/2023					REGISTRO POR LOS DESCUENTOS NO REFLEJADOS EN ABRIL DE 2023 (REGI	\$10,125.36	\$0.00	\$146,403.99	
5241-03						Descuento por pago anticipado	\$0.00	\$143,064.92	\$0.00	\$143,064.92
I00683	01/12/2023					S/C (INGRESOS COBRADOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023)	\$972.45	\$0.00	\$972.45	
I00685	02/12/2023					S/C (INGRESOS COBRADOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2023)	\$430.95	\$0.00	\$1,403.40	
I00686	04/12/2023					S/C (INGRESOS COBRADOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023)	\$1,640.19	\$0.00	\$3,043.59	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(De la cuenta: 5241 a la 5241)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/may./2024
03:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00688	05/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$2,639.55	\$0.00	\$5,683.14
I00689	05/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$922.11	\$0.00	\$6,605.25
I00690	05/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$132.60	\$0.00	\$6,737.85
I00692	06/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$1,184.14	\$0.00	\$7,921.99
I00693	07/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$2,551.03	\$0.00	\$10,473.02
I00694	08/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$541.50	\$0.00	\$11,014.52
I00695	08/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$132.60	\$0.00	\$11,147.12
I00697	09/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$232.05	\$0.00	\$11,379.17
I00698	09/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$132.60	\$0.00	\$11,511.77
I00700	11/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$1,823.40	\$0.00	\$13,335.17
I00701	13/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$1,378.46	\$0.00	\$14,713.63
I00702	13/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$88.40	\$0.00	\$14,802.03
I00703	14/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$1,326.05	\$0.00	\$16,128.08
I00711	15/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$1,502.90	\$0.00	\$17,630.98
I00716	16/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$397.80	\$0.00	\$18,028.78
I00717	18/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$132.60	\$0.00	\$18,161.38
I00719	18/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$4,531.83	\$0.00	\$22,693.21
I00721	19/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$1,182.45	\$0.00	\$23,875.66
I00723	20/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$132.60	\$0.00	\$24,008.26
I00724	20/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$2,347.15	\$0.00	\$26,355.41
I00725	21/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$232.05	\$0.00	\$26,587.46
I00727	21/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$618.80	\$0.00	\$27,206.26
I00729	22/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$1,801.25	\$0.00	\$29,007.51
I00731	22/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$132.61	\$0.00	\$29,140.12
I00733	22/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$590.91	\$0.00	\$29,731.03
I00734	22/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$3,516.26	\$0.00	\$33,247.29
I00735	26/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$3,175.01	\$0.00	\$36,422.30
I00737	27/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$184.33	\$0.00	\$36,606.63
I00738	27/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$4,924.93	\$0.00	\$41,531.56
I00739	27/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$232.05	\$0.00	\$41,763.61
I00741	28/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$295.46	\$0.00	\$42,059.07
I00742	28/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$132.60	\$0.00	\$42,191.67
I00743	28/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$428.06	\$0.00	\$42,619.73
I00744	28/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$5,395.34	\$0.00	\$48,015.07



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(De la cuenta: 5241 a la 5241)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/may./2024
03:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00745	29/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$99.45	\$0.00	\$48,114.52	
I00746	29/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$590.91	\$0.00	\$48,705.43	
I00747	29/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$295.46	\$0.00	\$49,000.89	
I00748	29/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$444.12	\$0.00	\$49,445.01	
I00749	29/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$7,843.27	\$0.00	\$57,288.28	
I00750	29/12/2023					INGRESOS COBRADOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 (INGRESOS COBRA	\$762.45	\$0.00	\$58,050.73	
D00342	31/12/2023					REGISTRO POR LOS DESCUENTOS NO REFLEJADOS EN ENERO DE 2023 (REG	\$63,165.72	\$0.00	\$121,216.45	
D00343	31/12/2023					REGISTRO POR LOS DESCUENTOS NO REFLEJADOS EN FEBRERO DE 2023 (RI	\$21,583.27	\$0.00	\$142,799.72	
D00344	31/12/2023					REGISTRO POR LOS DESCUENTOS NO REFLEJADOS EN MARZO DE 2023 (REG	\$265.20	\$0.00	\$143,064.92	
5241-4411						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$16,676.71	\$0.00	\$16,676.71
E00456	21/11/2023	NUEVA ELEKTRA DEL MI				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE LAVADORA PARA RIFA POR PAGO A	\$6,076.72	\$0.00	\$6,076.72	
E00457	21/11/2023	TIENDAS SORIANA				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ARTICULOS PARA RIFA DE PAGO A	\$10,599.99	\$0.00	\$16,676.71	
Total :							67,899.53	308,706.28	0.00	376,605.81