



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-401-MM1301-101-4411-1 a la 8270-401-MM1301-101-4411-1)

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2026 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8270-401-MM1301-101-4411-1		Ayudas sociales a personas G. Corriente					\$0.00	\$408,000.78	\$0.00	\$408,000.78
I00001	02/01/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 02 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E			\$7,037.55	\$0.00	\$7,037.55
I00001	02/01/2026				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 02 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE IN			\$8,885.46	\$0.00	\$15,923.01
I00002	02/01/2026				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 02 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE IN			\$288.72	\$0.00	\$16,211.73
I00003	03/01/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 03 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E			\$72.18	\$0.00	\$16,283.91
I00003	03/01/2026				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO 03 DE ENERO 2026 (REGISTRO DE INGRESOS			\$288.72	\$0.00	\$16,572.63
I00004	04/01/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 04 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E			\$36.09	\$0.00	\$16,608.72
I00004	04/01/2026				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO 04 DE ENERO 2026 (REGISTRO DE INGRESOS			\$288.72	\$0.00	\$16,897.44
I00005	05/01/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 05 DE ENERO 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN E			\$5,882.67	\$0.00	\$22,780.11
I00005	05/01/2026				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO 05 DE ENERO 2026 (REGISTRO DE INGRESOS			\$6,356.35	\$0.00	\$29,136.46
I00006	05/01/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 05 DE ENERO 2026 (REGISTRO DE INGRESOS POR			\$36.09	\$0.00	\$29,172.55
I00006	05/01/2026				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO 05 DE ENERO 2026 (REGISTRO DE INGRESOS			\$321.65	\$0.00	\$29,494.20
I00007	06/01/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 06 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E			\$5,678.16	\$0.00	\$35,172.36
I00007	06/01/2026				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 06 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE IN			\$4,105.48	\$0.00	\$39,277.84
I00008	07/01/2026				CONDONACION DE RECARGOS DEL 07 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE INGI			\$255.60	\$0.00	\$39,533.44
I00008	07/01/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 07 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E			\$7,939.80	\$0.00	\$47,473.24
I00008	07/01/2026				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 07 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE IN			\$6,066.05	\$0.00	\$53,539.29
I00009	07/01/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 07 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS F			\$433.08	\$0.00	\$53,972.37
I00009	07/01/2026				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO 07 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRE			\$108.27	\$0.00	\$54,080.64
I00010	08/01/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 08 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E			\$7,578.90	\$0.00	\$61,659.54
I00010	08/01/2026				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO 08 DE ENERO 2026 (REGISTRO DE INGRESOS			\$7,224.81	\$0.00	\$68,884.35
I00011	08/01/2026				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO 08 DE ENERO 2026 (REGISTRO DE INGRESOS			\$144.36	\$0.00	\$69,028.71
I00012	09/01/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 09 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E			\$3,139.83	\$0.00	\$72,168.54
I00012	09/01/2026				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO 09 DE ENERO 2026 (REGISTRO DE INGRESOS			\$5,577.67	\$0.00	\$77,746.21
I00013	09/01/2026				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO 09 DE ENERO 2026 (REGISTRO DE INGRESOS			\$359.10	\$0.00	\$78,105.31
I00014	10/01/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 10 DE ENERO 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN E			\$1,732.32	\$0.00	\$79,837.63
I00014	10/01/2026				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO 10 DE ENERO 2026 (REGISTRO DE INGRESOS			\$1,698.12	\$0.00	\$81,535.75
I00016	12/01/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 12 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E			\$4,439.07	\$0.00	\$85,974.82
I00016	12/01/2026				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 12 DE ENERO 2026 (REGISTRO DE INGR			\$7,116.19	\$0.00	\$93,091.01
I00017	13/01/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 13 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E			\$3,861.63	\$0.00	\$96,952.64
I00017	13/01/2026				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 13 DE ENERO 2026 (REGISTRO DE INGR			\$3,853.53	\$0.00	\$100,806.17
I00018	14/01/2026				CONDONACION DE RECARGOS DEL 14 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE IN			\$884.74	\$0.00	\$101,690.91

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-401-MM1301-101-4411-1 a la 8270-401-MM1301-101-4411-1)

Fecha y hora de Impresión 08/may./2026
09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00018	14/01/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 14 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E	\$5,052.60
I00018	14/01/2026				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 14 DE ENERO 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E	\$3,871.09
I00019	15/01/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 15 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E	\$2,526.30
I00019	15/01/2026				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 15 DE ENERO 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E	\$4,047.27
I00020	15/01/2026				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 15 DE ENERO 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E	\$1,028.26
I00021	16/01/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 16 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E	\$4,366.89
I00021	16/01/2026				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 16 DE ENERO 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E	\$6,263.33
I00022	16/01/2026				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 16 DE ENERO 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E	\$433.08
I00023	17/01/2026				CONDONACION DE RECARGOS DEL 17 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E	\$454.32
I00023	17/01/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 17 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E	\$1,299.24
I00023	17/01/2026				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 17 DE ENERO 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E	\$613.53
I00024	18/01/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 18 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E	\$36.09
I00025	19/01/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 19 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E	\$9,455.58
I00025	19/01/2026				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 19 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E	\$7,514.37
I00026	19/01/2026				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 19 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E	\$365.95
I00027	20/01/2026				DESCUENTOS INAPAM 20 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN EF	\$4,186.44
I00027	20/01/2026				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 20 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E	\$6,765.17
I00028	20/01/2026				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 20 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E	\$3,437.51
I00029	21/01/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 21 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E	\$6,568.38
I00029	21/01/2026				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 21 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E	\$7,213.95
I00030	22/01/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 22 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E	\$5,738.31
I00030	22/01/2026				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 22 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E	\$6,155.76
I00031	23/01/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 23 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E	\$7,137.81
I00031	23/01/2026				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 23 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E	\$6,020.13
I00032	24/01/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 24 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E	\$866.16
I00032	24/01/2026				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 24 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E	\$1,082.70
I00034	26/01/2026				CONDONACION DE RECARGOS DEL 26 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E	\$6,056.53
I00034	26/01/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 26 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E	\$2,201.49
I00034	26/01/2026				DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO DEL 26 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E	\$6,377.55
I00035	26/01/2026				DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO DEL 26 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E	\$96.24
I00036	27/01/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 27 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E	\$3,933.81
I00036	27/01/2026				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 27 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E	\$5,502.68
I00037	27/01/2026				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 27 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E	\$1,365.06
I00038	28/01/2026				CONDONACION DE RECARGOS DEL 28 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E	\$908.64

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-401-MM1301-101-4411-1 a la 8270-401-MM1301-101-4411-1)

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2026 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00038	28/01/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 28 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E	\$4,872.15
I00038	28/01/2026				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 28 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE IN	\$8,057.81
I00039	28/01/2026				CONDONACION DE RECARGOS DEL 28 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE INGI	\$567.90
I00039	28/01/2026				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 28 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE IN	\$144.36
I00040	29/01/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 29 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E	\$3,825.54
I00040	29/01/2026				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 29 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE IN	\$8,720.35
I00041	29/01/2026				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 29 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE IN	\$643.30
I00044	30/01/2026				CONDONACION DE RECARGOS 30 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO	\$851.90
I00044	30/01/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 30 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E	\$5,573.01
I00044	30/01/2026				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 30 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE IN	\$12,676.52
I00045	30/01/2026				CONDONACION DE RECARGOS DEL 30 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE IN	\$1,703.80
I00045	30/01/2026				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 30 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE IN	\$1,630.22
I00046	31/01/2026				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 31 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE IN	\$2,849.87
I00046	31/01/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 31 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E	\$3,825.54
I00047	31/01/2026				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 31 DE ENERO DE 2026 (REGISTRO DE IN	\$77.23
I00049	01/02/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 01 DE FEBRERO DE 2026 (INGRESOS EN EFECTIVO	\$36.09
I00049	01/02/2026				DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO DEL 01 DE FEBRERO DE 2026 (INGRESO	\$144.36
I00050	02/02/2026				DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO DEL 02 DE FEBRERO DE 2026 (INGRESO	\$144.36
I00051	03/02/2026				CONDONACION DE RECARGOS DEL 03 DE FEBRERO DE 2026 (INGRESOS EN E	\$1,590.26
I00051	03/02/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 03 DE FEBRERO DE 2026 (INGRESOS EN EFECTIVO	\$4,619.52
I00051	03/02/2026				DESCUENTO POR PAGO ANTICIPADO DEL 03 DE FEBRERO DE 2026 (INGRESOS	\$3,229.18
I00052	03/02/2026				DESCUENTO POR PAGO ANTICIPADO DEL 03 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTRO	\$144.36
I00053	04/02/2026				CONDONACION DE RECARGOS DEL 04 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTRO DE IN	\$1,419.75
I00053	04/02/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 04 DE FEBRERO DE 2025 (REGISTRO DE INGRESO	\$2,526.30
I00053	04/02/2026				DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO DEL 04 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTR	\$3,181.14
I00054	04/02/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 04 DE FEBRERO DE 2025 (REGISTRO DE INGRESO	\$396.99
I00054	04/02/2026				DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO DEL 04 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTR	\$252.63
I00055	05/02/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 05 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO	\$2,887.20
I00055	05/02/2026				DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO DEL 05 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTR	\$3,723.10
I00056	06/02/2026				CONDONACION DE RECARGOS DEL 06 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTRO DE IN	\$2,044.44
I00056	06/02/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 06 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO	\$2,959.38
I00056	06/02/2026				DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO DEL 06 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTR	\$3,805.41
I00057	07/02/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 06 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO	\$216.54
I00057	07/02/2026				DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO DEL 07 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTR	\$144.36

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-401-MM1301-101-4411-1 a la 8270-401-MM1301-101-4411-1)

Fecha y
hora de Impresión 08/may./2026
09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00058	07/02/2026				DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO DEL 07 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTR	\$483.46
I00059	09/02/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 09 DE FEBRERO DE 2026. (REGISTRO DE INGRESO	\$2,598.48
I00059	09/02/2026				DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO DEL 09 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTR	\$2,357.59
I00060	10/02/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 10 DE FEBRERO DE 2026. (REGISTRO DE INGRESO	\$1,190.97
I00060	10/02/2026				DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO DEL 10 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTR	\$529.32
I00061	10/02/2026				DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO DEL 10 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTR	\$321.65
I00062	11/02/2026				CONDONACION DE RECARGOS DEL 11 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTRO DE IN	\$1,703.70
I00062	11/02/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 11 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO I	\$2,538.33
I00062	11/02/2026				DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTR	\$1,492.01
I00063	11/02/2026				DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTR	\$1,126.76
I00064	12/02/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 12 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO I	\$108.27
I00064	12/02/2026				DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO DEL 12 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTR	\$1,498.79
I00066	13/02/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 13 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO I	\$697.74
I00066	13/02/2026				DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTR	\$541.35
I00067	13/02/2026				DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO DEL 13 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTR	\$144.36
I00068	14/02/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 14 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO I	\$180.45
I00068	14/02/2026				DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTR	\$144.36
I00070	16/02/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 16 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO I	\$144.36
I00070	16/02/2026				DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO DEL 16 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTR	\$2,087.82
I00071	17/02/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 17 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO I	\$1,479.69
I00071	17/02/2026				DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO DEL 17 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTR	\$3,190.63
I00072	18/02/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 18 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO I	\$649.62
I00072	18/02/2026				DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO DEL 18 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTR	\$1,698.49
I00074	19/02/2026				CONDONACION DE RECARGOS DEL 19 DE FEBRERO DE 2025 (REGISTRO DE IN	\$56.79
I00074	19/02/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 19 DE FEBRERO DE 2025 (REGISTRO DE INGRESO	\$1,840.59
I00074	19/02/2026				DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO DEL 19 DE FEBRERO DE 2025 (REGISTR	\$2,416.72
I00076	20/02/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 20 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO I	\$1,335.33
I00076	20/02/2026				DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO DEL 20 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTR	\$2,127.51
I00077	21/02/2026				CONDONACION DE RECARGOS DEL 21 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTRO DE II	\$2,158.21
I00077	21/02/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 21 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO I	\$108.27
I00077	21/02/2026				DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO DEL 21 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTR	\$77.23
I00079	23/02/2026				CONDONACION DE RECARGOS DE 23 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTRO DE IN	\$1,306.17
I00079	23/02/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 23 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO	\$2,959.38
I00079	23/02/2026				DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO DEL 23 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTR	\$2,263.09

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-401-MM1301-101-4411-1 a la 8270-401-MM1301-101-4411-1)

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2026 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00080	23/02/2026				DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO DEL 23 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTR	\$466.01
I00081	24/02/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 24 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO	\$1,443.60
I00081	24/02/2026				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 24 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTRO DE	\$1,847.49
I00082	24/02/2026				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 24 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTRO DE	\$483.46
I00083	25/02/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 25 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO I	\$613.53
I00083	25/02/2026				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 25 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTRO DE	\$857.38
I00084	25/02/2026				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 25 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTRO DE	\$288.72
I00085	26/02/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 26 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO I	\$2,418.03
I00085	26/02/2026				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 26 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTRO DE	\$1,761.43
I00086	26/02/2026				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 26 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTRO DE	\$686.53
I00087	27/02/2026				CONDONACION DE RECARGOS DEL 27 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTRO DE IN	\$1,135.80
I00087	27/02/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 27 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO I	\$1,804.50
I00087	27/02/2026				DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO DEL 27 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTR	\$3,050.99
I00089	27/02/2026				DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO DEL 27 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTR	\$144.36
I00090	28/02/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 28 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO	\$252.63
I00090	28/02/2026				DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO DEL 28 DE FEBRERO DE 2026 (REGISTR	\$359.10
I00092	01/03/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 01 DE MARZO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E	\$36.09
I00093	02/03/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 02 DE MARZO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E	\$2,045.27
I00095	03/03/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 03 DE MARZO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO EN	\$265.13
I00097	04/03/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 04 DE MARZO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO EN	\$1,022.63
I00099	05/03/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 05 DE MARZO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E	\$1,439.25
I00100	05/03/2026				CONDONACION DE RECARGOS DEL 05 DE MARZO DE 2026 (REGISTRO DE INGI	\$1,930.86
I00101	06/03/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 06 DE MARZO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E	\$757.50
I00102	07/03/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 07 DE MARZO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E	\$75.75
I00103	08/03/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 08 DE MARZO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E	\$37.88
I00104	09/03/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 09 DE MARZO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E	\$530.25
I00106	10/03/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 10 DE MARZO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E	\$1,287.76
I00108	11/03/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL DIA 11 DE MARZO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO	\$1,552.89
I00109	12/03/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN EFECTI	\$416.63
I00112	14/03/2026				DESCUENTO INAPAM DEL DIA 14 DE MARZO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS	\$227.25
I00113	16/03/2026				IVA COBRADO EL DIA 16 DE MARZO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN EFE	\$265.13
I00114	17/03/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 17 DE MARZO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E	\$643.88
I00116	18/03/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 18 DE MARZO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E	\$1,855.89
I00117	19/03/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 19 DE MARZO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E	\$1,628.63

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-401-MM1301-101-4411-1 a la 8270-401-MM1301-101-4411-1)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/may./2026
09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00119	20/03/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 20 DE MARZO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E		\$795.38	\$0.00	\$398,103.10
I00121	21/03/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 21 DE MARZO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E		\$454.50	\$0.00	\$398,557.60
I00123	23/03/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 23 DE MARZO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E		\$1,590.77	\$0.00	\$400,148.37
I00125	24/03/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 24 DE MARZO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E		\$909.00	\$0.00	\$401,057.37
I00126	24/03/2026				CONDONACION DE RECARGOS DEL 24A DE MARZO DE 2026 (REGISTRO DE INC		\$56.79	\$0.00	\$401,114.16
I00127	25/03/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 25 DE MARZO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E		\$1,401.38	\$0.00	\$402,515.54
I00128	26/03/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 26 DE MARZO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E		\$681.76	\$0.00	\$403,197.30
I00130	27/03/2026				CONDONACION DE RECARGOS DEL 27 DE MARZO DE 2026 (REGISTRO DE INGI		\$1,362.96	\$0.00	\$404,560.26
I00130	27/03/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 27 DE MARZO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E		\$151.51	\$0.00	\$404,711.77
I00131	28/03/2026				CONDONACION DE RECARGOS DEL 28 DE MARZO DE 2026 (REGISTRO DE INGI		\$624.75	\$0.00	\$405,336.52
I00131	28/03/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 28 DE MARZO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E		\$113.63	\$0.00	\$405,450.15
I00133	30/03/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 30 DE MARZO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E		\$1,376.15	\$0.00	\$406,826.30
I00135	31/03/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 31 DE MARZO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS E		\$1,742.28	\$0.00	\$408,568.58
D00009	31/03/2026				CANCELACION DESCUENTO ERRONEO DEL 27/02/26 (REGISTRO POR CANCELA		-\$567.80	\$0.00	\$408,000.78
Total :						0.00	408,000.78	0.00	408,000.78