



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(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 23/jul./2026
01:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-MM1301-101-4411-1		Ayudas sociales a personas G. Corriente					\$408,000.78	\$55,094.03	\$0.00	\$463,094.81
I00137	01/04/2026	CONDONACION DE RECARGOS DEL 01 DE ABRIL DE 2026 (REGISTRO DE INGR						\$56.79	\$0.00	\$408,057.57
I00137	01/04/2026	DESCUENTOS INAPAM DEL 01 DE ABRIL DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN						\$378.77	\$0.00	\$408,436.34
I00138	02/04/2026	DESCUENTOS INAPAM DEL 02 DE ABRIL DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN						\$113.63	\$0.00	\$408,549.97
I00140	06/04/2026	DESCUENTOS INAPAM DEL 06 DE ABRIL DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN						\$75.75	\$0.00	\$408,625.72
I00141	07/04/2026	DESCUENTOS INAPAM DEL 07 DE ABRIL DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN						\$795.39	\$0.00	\$409,421.11
I00144	09/04/2026	DESCUENTOS INAPAM DEL 09 DE ABRIL DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN						\$909.02	\$0.00	\$410,330.13
I00145	10/04/2026	DESCUENTOS INAPAM DEL 10 DE ABRIL DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN						\$176.75	\$0.00	\$410,506.88
I00146	11/04/2026	CONDONACION DE RECARGOS DEL 11 DE ABRIL DE 2026 (REGISTRO DE ING						\$113.59	\$0.00	\$410,620.47
I00147	12/04/2026	DESCUENTOS INAPAM DEL 12 DE ABRIL DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN						\$75.75	\$0.00	\$410,696.22
I00148	13/04/2026	DESCUENTOS INAPAM DEL 13 DE ABRIL DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN						\$265.13	\$0.00	\$410,961.35
I00149	14/04/2026	DESCUENTOS INAPAM DEL 14 DE ABRIL DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN						\$530.25	\$0.00	\$411,491.60
I00154	16/04/2026	DESCUENTOS DEL DIA 16 DE AB RIL DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN EFI						\$492.38	\$0.00	\$411,983.98
I00156	17/04/2026	CONDONACION DE RECARGOS DEL 17 DE ABRIL DE 2026 (REGISTRO DE INGR						\$3,350.61	\$0.00	\$415,334.59
I00156	17/04/2026	DESCUENTOS INAPAM DEL 17 DE ABRIL DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN						\$1,136.25	\$0.00	\$416,470.84
I00157	18/04/2026	DESCUENTOS INAPAM DEL 18 DE ABRIL DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN						\$37.88	\$0.00	\$416,508.72
I00158	19/04/2026	DESCUENTOS INAPAM DEL 19 DE ABRIL DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN						\$75.75	\$0.00	\$416,584.47
I00159	20/04/2026	CONDONACION DE RECARGOS DEL 20 DE ABRIL DE 2026 (REGISTRO DE INGR						\$1,732.40	\$0.00	\$418,316.87
I00159	20/04/2026	DESCUENTOS INAPAM DEL 20 DE ABRIL DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN						\$643.89	\$0.00	\$418,960.76
I00160	21/04/2026	DESCUENTOS INAPAM DEL 21 DE ABRIL DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN						\$833.26	\$0.00	\$419,794.02
I00164	24/04/2026	CONDONACION DE RECARGOS DEL 24 DE ABRIL DE 2026 (REGISTRO DE INGR						\$5,167.89	\$0.00	\$424,961.91
I00165	25/04/2026	DESCUENTOS INAPAM DEL 25 DE ABRIL DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO EN I						\$37.88	\$0.00	\$424,999.79
I00167	27/04/2026	DESCUENTOS INAPAM DEL 27 DE ABRIL DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO EN I						\$75.75	\$0.00	\$425,075.54
I00168	28/04/2026	CONDONACION DE RECARGOS DEL 28 DE ABRIL DE 2026 (REGISTRO DE INGR						\$50.00	\$0.00	\$425,125.54
I00168	28/04/2026	DESCUENTOS INAPAM DEL 28 DE ABRIL DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO EN I						\$227.26	\$0.00	\$425,352.80
I00170	29/04/2026	CONDONACION DE RECARGOS DEL 29 DE ABRIL DE 2026 (REGISTRO DE INGR						\$3,833.31	\$0.00	\$429,186.11
I00170	29/04/2026	DESCUENTOS INAPAM DEL 29 DE ABRIL DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO EN I						\$2,613.38	\$0.00	\$431,799.49
I00172	30/04/2026	DESCUENTOS INAPAM DEL 30 DE ABRIL DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO POF						\$429.28	\$0.00	\$432,228.77
I00175	02/05/2026	DESCUENTOS INAPAM DEL 02 DE MAYO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN						\$37.88	\$0.00	\$432,266.65
I00178	04/05/2026	CONDONACION DE RECARGOS DEL 04 DE MAYO DE 2026 (REGISTRO DE INGR						\$1,552.88	\$0.00	\$433,819.53
I00178	04/05/2026	DESCUENTOS INAPAM DEL 04 DE MAYO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN						\$1,704.38	\$0.00	\$435,523.91
I00180	05/05/2026	DESCUENTO INAPAM DEL 05 DE MAYO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO EN E						\$416.63	\$0.00	\$435,940.54

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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(De la cuenta: 8270-401-MM1301-101-4411-1 a la 8270-401-MM1301-101-4411-1)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 23/jul./2026
01:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00182	06/05/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 06 DE MAYO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO EN	\$340.89
I00183	07/05/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 07 DE MAYO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO EN	\$492.38
I00185	08/05/2026				DESCUENTO INAPAM DEL 08 DE MAYO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO EN E	\$37.88
I00188	11/05/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL DIA 11 DE MAYO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO	\$946.88
I00189	12/05/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL DIA 12 DE MAYO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO	\$568.13
I00190	13/05/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL DIA 13 DE MAYO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO	\$568.13
I00193	14/05/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 14 DE MAYO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO EN	\$795.38
I00195	15/05/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 15 DE MAYO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO EN	\$1,022.63
I00196	16/05/2026				CONDONACION DE RECARGOS DEL 16 DE MAYO DE 2026 (REGISTRO DE INGR	\$1,249.48
I00197	17/05/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 17 DE MAYO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO EN	\$37.88
I00198	18/05/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 18 DE MAYO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO EN	\$946.88
I00199	19/05/2026				CONDONACION DE RECARGOS DEL 19 DE MAYO DE 2026 (REGISTRO DE INGR	\$113.58
I00199	19/05/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 19 DE MAYO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO EN	\$1,060.52
I00201	20/05/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 20 DE MAYO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO EN	\$37.88
I00202	21/05/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 21 DE MAYO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO EN	\$757.50
I00203	22/05/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 22 DE MAYO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO EN	\$681.76
I00206	25/05/2026				CONDONACION DE RECARGOS DEL 25 DE MAYO DE 2026 (REGISTRO DE INGR	\$1,420.00
I00206	25/05/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 25 DE MAYO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO EN	\$113.63
I00207	26/05/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 26 DE MAYO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO EN	\$732.25
I00208	27/05/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 27 DE MAYO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO EN	\$113.63
I00210	28/05/2026				CONDONACION DE RECARGOS DEL 28 DE MAYO DE 2026 (REGISTRO DE INGR	\$795.06
I00210	28/05/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 28 DE MAYO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO EN	\$1,287.76
I00212	29/05/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 29 DE MAYO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN	\$75.75
I00215	30/05/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 30 DE MAYO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN	\$340.89
I00219	01/06/2026				CONDONACION DE RECARGOS DEL 01 DE JUNIO DE 2026 (REGISTRO DE INGR	\$3,464.19
I00219	01/06/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 01 DE JUNIO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN	\$1,363.51
I00221	02/06/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 02 DE JUNIO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN	\$340.88
I00222	03/06/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 03 DE JUNIO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN	\$189.38
I00223	04/06/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 04 DE JUNIO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN	\$378.76
I00224	05/06/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 05 DE JUNIO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN	\$75.75
I00226	06/06/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 06 DE JUNIO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN	\$37.88
I00228	07/06/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 07 DE JUNIO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN	\$37.88
I00229	08/06/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 08 DE JUNIO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN	\$189.38
I00230	09/06/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 09 DE JUNIO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN	\$113.63

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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(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 23/jul./2026
01:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00231	10/06/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 10 DE JUNIO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN		\$416.64	\$0.00	\$457,085.17
I00233	12/06/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 12 DE JUNIO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN		\$946.89	\$0.00	\$458,032.06
I00238	15/06/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 15 DE JUNIO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN		\$265.13	\$0.00	\$458,297.19
I00239	16/06/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 16 DE JUNIO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN		\$265.13	\$0.00	\$458,562.32
I00241	17/06/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 17 DE JUNIO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN		\$37.88	\$0.00	\$458,600.20
I00243	18/06/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 18 DE JUNIO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN		\$479.76	\$0.00	\$459,079.96
I00245	20/06/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 20 DE JUNIO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN		\$75.75	\$0.00	\$459,155.71
I00246	22/06/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 22 DE JUNIO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN		\$946.88	\$0.00	\$460,102.59
I00248	23/06/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 23 DE JUNIO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN		\$227.25	\$0.00	\$460,329.84
I00252	25/06/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 25 DE JUNIO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN		\$151.50	\$0.00	\$460,481.34
I00253	26/06/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 26 DE JUNIO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN		\$340.89	\$0.00	\$460,822.23
I00255	27/06/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 27 DE JUNIO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN		\$227.26	\$0.00	\$461,049.49
I00257	29/06/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 29 DE JUNIO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN		\$643.90	\$0.00	\$461,693.39
I00259	30/06/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 30 DE JUNIO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN		\$1,401.42	\$0.00	\$463,094.81
Total :						408,000.78	55,094.03	0.00	463,094.81