



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(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

07/nov./2025
11:19 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	\$24,577.29	\$0.00	\$24,577.29
I00355	12/07/2025				DESCUENTO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2025 (REGISTRO DE INGRESOS EN EFEC			\$252.63	\$0.00	\$252.63
I00356	13/07/2025				DESCUENTOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2025 (REGISTRO DE INGRESOS EN EFE			\$36.09	\$0.00	\$288.72
I00357	14/07/2025				DESCUENTO DEL DIA 14/07/25 (REGISTRO DE INGRESOS EN EFECTIVO 14 DE			\$144.36	\$0.00	\$433.08
I00358	15/07/2025				DESCUENTO REALIZADO EL DIA 15 DE JUIO DE 2025 (REGISTRO DE INGRESOS			\$541.35	\$0.00	\$974.43
I00359	16/07/2025				DESCUENTO REALIZADO EL DIA 16 DE JUIO DE 2025 (REGISTRO DE INGRESOS			\$685.71	\$0.00	\$1,660.14
I00360	17/07/2025				DESCUENTO REALIZADO EL DIA 17 DE JUIO DE 2025 (REGISTRO DE INGRESOS			\$469.17	\$0.00	\$2,129.31
I00366	21/07/2025				DESCUENTO REALIZADO EL DIA 21 DE JULIO DE 2025 (REGISTRO DE INGRESO			\$962.40	\$0.00	\$3,091.71
I00367	22/07/2025				DESCUENTO REALIZADO EL DIA 22 DE JULIO DE 2025 (REGISTRO DE INGRESO			\$216.54	\$0.00	\$3,308.25
I00368	23/07/2025				DESCUENTO REALIZADO EL DIA 23 DE JULIO DE 2025 (REGISTRO DE INGRESO			\$396.99	\$0.00	\$3,705.24
I00370	25/07/2025				DESCUSNTOS REALIZADOS EL DIA 25 DE JULIO DE 2025 (REGISTRO DE INGRE			\$541.35	\$0.00	\$4,246.59
I00372	28/07/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 28 DE JULIO DE 2025 (REGISTRO DE INGRE			\$757.89	\$0.00	\$5,004.48
I00373	29/07/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 29 DE JULIO DE 2025 (REGISTRO DE INGRE			\$288.72	\$0.00	\$5,293.20
I00375	30/07/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 30 DE JULIO DE 2025 (REGISTRO DE INGRE			\$216.54	\$0.00	\$5,509.74
I00377	31/07/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 31 DE JULIO DE 2025 (REGISTRO DE INGRE			\$180.45	\$0.00	\$5,690.19
I00378	31/07/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 31 DE JULIO DE 2025 (REGISTRO DE INGRE			\$12.03	\$0.00	\$5,702.22
I00379	01/08/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL 01 DE AGOSTO DE 2025 (REGISTRO DE INGRE			\$360.90	\$0.00	\$6,063.12
I00381	02/08/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL 02 DE AGOSTO DE 2025 (REGISTRO DE INGRE			\$180.45	\$0.00	\$6,243.57
I00382	03/08/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL 03 DE AGOSTO DE 2025 (REGISTRO DE INGRE			\$36.09	\$0.00	\$6,279.66
I00383	04/08/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 04 DE AGOSTO DE 2025 (REGISTRO DE ING			\$216.54	\$0.00	\$6,496.20
I00385	05/08/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 05 DE AGOSTO DE 2025 (REGISTRO DE ING			\$1,046.61	\$0.00	\$7,542.81
I00386	05/08/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 05 DE AGOSTO DE 2025 (REGISTRO DE ING			\$72.18	\$0.00	\$7,614.99
I00387	06/08/2025				DESCUENTOS REALIZADOS 06/08/25 (REGISTRO DE INGRESOS EN EFECTIVO I			\$288.72	\$0.00	\$7,903.71
I00388	07/08/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 07/08/25 (REGISTRO DE INGRESOS EN EFE			\$180.45	\$0.00	\$8,084.16
I00389	08/08/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 08/08/25 (REGISTRO DE INGRESOS EN EFE			\$36.09	\$0.00	\$8,120.25
I00392	11/08/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2025 (REGISTRO DE ING			\$613.53	\$0.00	\$8,733.78
I00393	12/08/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2025 (REGISTRO DE ING			\$685.71	\$0.00	\$9,419.49
I00397	15/08/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2025 (REGISTRO DE ING			\$132.33	\$0.00	\$9,551.82
I00399	17/08/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 17 DE AGOSTO DE 2025 (REGISTRO DE ING			\$36.09	\$0.00	\$9,587.91
I00400	18/08/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 (REGISTRO DE INC			\$1,154.88	\$0.00	\$10,742.79
I00403	20/08/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2025 (REGISTRO DE INC			\$36.09	\$0.00	\$10,778.88
I00405	21/08/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2025 (REGISTRO DE ING			\$72.18	\$0.00	\$10,851.06

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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(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 07/nov./2025 11:19 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00406	22/08/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 (REGISTRO DE ING	\$469.17
I00407	23/08/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2025 (REGISTRO DE INC	\$108.27
I00408	25/08/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2025 (REGISTRO DE ING	\$577.44
I00410	26/08/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 26 DE AGOSTO DE 2025 (REGISTRO DE IN	\$396.99
I00412	27/08/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 27 DE AGOSTO DE 2025 (REGISTRO DE INC	\$252.63
I00414	28/08/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2028 (REGISTRO DE INC	\$360.90
I00415	29/08/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2028 (REGISTRO DE INC	\$216.54
I00416	29/08/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2028 (REGISTRO DE INC	\$216.54
I00416	29/08/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2028 (REGISTRO DE INC	\$1,347.36
I00417	30/08/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 30 DE AGOSTO DE 2025 (REGISTRO DE ING	\$288.72
I00419	31/08/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2025 (REGISTRO DE INC	\$36.09
I00421	01/09/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE	\$36.09
I00423	02/09/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE ING	\$649.62
I00424	03/09/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INC	\$613.53
I00426	04/09/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INC	\$505.26
I00427	05/09/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INC	\$36.09
I00429	08/09/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE	\$216.54
I00430	09/09/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE I	\$505.26
I00431	10/09/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE I	\$360.90
I00434	12/09/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE	\$1,082.70
I00436	13/09/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INC	\$204.51
I00438	15/09/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INC	\$108.27
I00439	17/09/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INC	\$1,840.59
I00440	18/09/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE I	\$252.63
I00441	19/09/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE	\$240.60
I00445	22/09/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE	\$108.27
I00446	22/09/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE	\$12.03
I00447	23/09/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INC	\$216.54
I00448	24/09/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INC	\$144.36
I00450	25/09/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INC	\$72.18
I00451	26/09/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INC	\$216.54
I00453	27/09/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INC	\$72.18
I00454	28/09/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INC	\$36.09
I00455	29/09/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INC	\$1,058.64



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

(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 07/nov./2025 11:19 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00457	30/09/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INC		\$866.16	\$0.00	\$24,577.29
Total :						0.00	24,577.29	0.00	24,577.29