

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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2026 al 30/sep./2026

Usu: 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
16/oct./2026
09:49 a. 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					\$463,094.81	\$51,652.72	\$0.00	\$514,747.53
I00261	01/07/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 01 DE JULIO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN			\$189.38	\$0.00	\$463,284.19
I00263	02/07/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 02 DE JULIO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN			\$113.64	\$0.00	\$463,397.83
I00264	03/07/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 03 DE JULIO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN			\$189.38	\$0.00	\$463,587.21
I00265	04/07/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 04 DE JULIO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN			\$530.26	\$0.00	\$464,117.47
I00268	06/07/2026				CONDONACION DE RECARGOS DEL 06 DE JULIO DE 2026 (REGISTRO DE INGR			\$227.16	\$0.00	\$464,344.63
I00268	06/07/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 06 DE JULIO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN			\$340.88	\$0.00	\$464,685.51
I00269	07/07/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 07 DE JULIO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN			\$265.13	\$0.00	\$464,950.64
I00270	08/07/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 08 DE JULIO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN			\$492.39	\$0.00	\$465,443.03
I00271	09/07/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 09 DE JULIO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN			\$75.75	\$0.00	\$465,518.78
I00272	10/07/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 10 DE JULIO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN			\$378.76	\$0.00	\$465,897.54
I00273	11/07/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 11 DE JULIO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN			\$37.88	\$0.00	\$465,935.42
I00274	12/07/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 12 DE JULIO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN			\$37.88	\$0.00	\$465,973.30
I00275	13/07/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 13 DE JULIO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN			\$227.25	\$0.00	\$466,200.55
I00276	14/07/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 14 DE JULIO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN			\$265.14	\$0.00	\$466,465.69
I00277	15/07/2026				CONDONACION DE RECARGOS DEL 15 DE JULIO DE 2026 (REGISTRO DE INGR			\$1,135.80	\$0.00	\$467,601.49
I00277	15/07/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 15 DE JULIO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN			\$946.88	\$0.00	\$468,548.37
I00279	16/07/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 16 DE JULIO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN			\$416.63	\$0.00	\$468,965.00
I00280	17/07/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 17 DE JULIO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN			\$37.88	\$0.00	\$469,002.88
I00283	20/07/2026				CONDONACION DE RECARGOS DEL 20 DE JULIO DE 2026 (REGISTRO DE INGR			\$2,953.34	\$0.00	\$471,956.22
I00283	20/07/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 20 DE JULIO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN			\$1,628.64	\$0.00	\$473,584.86
I00285	21/07/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 21 DE JULIO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN			\$454.51	\$0.00	\$474,039.37
I00286	22/07/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 22 DE JULIO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN			\$75.75	\$0.00	\$474,115.12
I00288	23/07/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 23 DE JULIO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN			\$454.50	\$0.00	\$474,569.62
I00290	24/07/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 24 DE JULIO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN			\$719.63	\$0.00	\$475,289.25
I00293	25/07/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 25 DE JULIO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO EN I			\$151.50	\$0.00	\$475,440.75
I00296	27/07/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 27 DE JULIO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO EN I			\$202.00	\$0.00	\$475,642.75
I00297	28/07/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 28 DE JULIO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO EN I			\$151.50	\$0.00	\$475,794.25
I00299	29/07/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 29 DE JULIO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO EN I			\$227.25	\$0.00	\$476,021.50
I00300	30/07/2026				CONDONACION DE RECARGOS DEL 30 DE JULIO DE 2026 (REGISTRO DE INGR			\$383.40	\$0.00	\$476,404.90
I00300	30/07/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 30 DE JULIO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESO EN I			\$37.88	\$0.00	\$476,442.78
I00303	31/07/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 31 DE JULIO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN			\$303.02	\$0.00	\$476,745.80

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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2026 al 30/sep./2026

Usu: 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 16/oct./2026
09:49 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00306	01/08/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 01 DE AGOSTO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS	\$37.88
I00307	03/08/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 03 DE AGOSTO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS	\$416.64
I00308	03/08/2026				CONDONACION DE RECARGOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2026 (REGISTRO DE IN	\$113.59
I00309	04/08/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 04 DE AGOSTO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS	\$1,287.76
I00310	05/08/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 05 DE AGOSTO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS	\$340.88
I00311	06/08/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 06 DE AGOSTO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS	\$138.88
I00313	07/08/2026				CONDONACION DE RECARGOS DEL 07 DE AGOSTO DE 2026 (REGISTRO DE IN	\$397.53
I00313	07/08/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 07 DE AGOSTO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS	\$719.63
I00314	08/08/2026				CONDONACION DE RECARGOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2026 (REGISTRO DE IN	\$3,862.06
I00314	08/08/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 08 DE AGOSTO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS	\$75.75
I00316	10/08/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 10 DE AGOSTO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS	\$227.25
I00317	11/08/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 11 DE AGOSTO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS	\$37.88
I00318	12/08/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 12 DE AGOSTO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS	\$75.75
I00320	13/08/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 13 DE AGOSTO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS	\$568.13
I00321	14/08/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 14 DE AGOSTO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS	\$265.14
I00326	17/08/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 17 DE AGOSTO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS	\$227.26
I00328	18/08/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 18 DE AGOSTO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS	\$227.26
I00330	19/08/2026				CONDONACION DE RECARGOS DEL 19 DE AGOSTO DE 2026 (REGISTRO DE IN	\$283.95
I00330	19/08/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 19 DE AGOSTO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS	\$151.51
I00331	20/08/2026				CONDONACION DE RECARGOS DEL 20 DE AGOSTO DE 2026 (REGISTRO DE IN	\$1,192.59
I00332	21/08/2026				CONDONACION DE RECARGOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2026 (REGISTRO DE IN	\$1,135.80
I00332	21/08/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 21 DE AGOSTO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS	\$303.00
I00336	23/08/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 23 DE AGOSTO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS	\$37.88
I00337	24/08/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 24 DE AGOSTO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS	\$265.13
I00338	25/08/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 25 DE AGOSTO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS	\$643.88
I00339	26/08/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 26 DE AGOSTO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS	\$227.26
I00340	27/08/2026				CONDONACION DE RECARGOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2026 (REGISTRO DE IN	\$1,646.91
I00340	27/08/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 27 DE AGOSTO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS	\$37.88
I00341	28/08/2026				INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS EN EFE	\$75.76
I00342	28/08/2026				CONDONACION DE RECARGOS DEL 28 DE AGOSTO DE 2026 (REGISTRO DE IN	\$1,646.91
I00343	29/08/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 29 DE AGOSTO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS	\$606.00
I00344	29/08/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 29 DE AGOSTO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS	\$75.75
I00346	31/08/2026				CONDONACION DE RECARGOS DEL 31 DE AGOSTO DE 2026 (REGISTRO DE IN	\$1,646.91
I00346	31/08/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 31 DE AGOSTO DE 2026 (REGISTRO DE INGRESOS	\$1,628.64

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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2026 al 30/sep./2026

Usu: 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

16/oct./2026
09:49 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00351	01/09/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (REGISTRO DE INGRE		\$303.02	\$0.00	\$497,673.85
I00352	02/09/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (REGISTRO DE INGRE		\$151.51	\$0.00	\$497,825.36
I00354	03/09/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (REGISTRO DE INGRE		\$681.76	\$0.00	\$498,507.12
I00356	04/09/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (REGISTRO DE INGRE		\$265.14	\$0.00	\$498,772.26
I00358	05/09/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (REGISTRO DE INGRE		\$75.75	\$0.00	\$498,848.01
I00360	07/09/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (REGISTRO DE INGRE		\$151.50	\$0.00	\$498,999.51
I00361	08/09/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (REGISTRO DE INGRE		\$606.01	\$0.00	\$499,605.52
I00362	09/09/2026				CONDONACION DE RECARGOS DEL 09 SEPT DE 2026 (REGISTRO DE INGRES		\$1,022.22	\$0.00	\$500,627.74
I00362	09/09/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (REGISTRO DE INGRE		\$1,060.50	\$0.00	\$501,688.24
I00363	10/09/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (REGISTRO DE INGRE		\$303.00	\$0.00	\$501,991.24
I00364	11/09/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (REGISTRO DE INGRE		\$75.75	\$0.00	\$502,066.99
I00365	12/09/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (REGISTRO DE INGRE		\$75.75	\$0.00	\$502,142.74
I00366	13/09/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (REGISTRO DE INGRE		\$113.63	\$0.00	\$502,256.37
I00367	14/09/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (REGISTRO DE INGRE		\$568.13	\$0.00	\$502,824.50
I00368	15/09/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (REGISTRO DE INGRE		\$113.64	\$0.00	\$502,938.14
I00371	17/09/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (REGISTRO DE INGRE		\$151.51	\$0.00	\$503,089.65
I00372	18/09/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (REGISTRO DE INGRE		\$378.76	\$0.00	\$503,468.41
I00374	19/09/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (REGISTRO DE INGRE		\$467.14	\$0.00	\$503,935.55
I00376	21/09/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (REGISTRO DE INGRE		\$871.14	\$0.00	\$504,806.69
I00377	22/09/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (REGISTRO DE INGRE		\$189.38	\$0.00	\$504,996.07
I00378	23/09/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (REGISTRO DE INGRE		\$113.63	\$0.00	\$505,109.70
I00380	24/09/2026				CONDONACION DE RECARGOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (REGISTRO D		\$3,520.98	\$0.00	\$508,630.68
I00380	24/09/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (REGISTRO DE INGRE		\$227.26	\$0.00	\$508,857.94
I00381	25/09/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (REGISTRO DE INGRE		\$416.64	\$0.00	\$509,274.58
I00382	26/09/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (REGISTRO DE INGRE		\$75.75	\$0.00	\$509,350.33
I00384	28/09/2026				CONDONACION DE RECARGOS DEL 28 DE SETIEMBRE DE 2026 (REGISTRO DE		\$1,041.50	\$0.00	\$510,391.83
I00384	28/09/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (REGISTRO DE INGRE		\$2,537.65	\$0.00	\$512,929.48
I00387	29/09/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (REGISTRO DE INGRE		\$454.52	\$0.00	\$513,384.00
I00388	29/09/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (REGISTRO DE INGRE		\$795.38	\$0.00	\$514,179.38
I00390	30/09/2026				DESCUENTOS INAPAM DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (REGISTRO DE INGRE		\$568.15	\$0.00	\$514,747.53
Total :						463,094.81	51,652.72	0.00	514,747.53