



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./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

09/feb./2026

03:48 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				\$24,577.29	\$224,235.81	\$0.00	\$248,813.10
I00460	01/10/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL 01 DE OCTUBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRE		\$180.45	\$0.00	\$24,757.74
I00462	02/10/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2025 (REGISTRO DE IN		\$72.18	\$0.00	\$24,829.92
I00463	03/10/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2025 (REGISTRO DE IN		\$144.36	\$0.00	\$24,974.28
I00467	06/10/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2025 (REGISTRO DE IN		\$433.08	\$0.00	\$25,407.36
I00468	07/10/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025 (REGISTRO DE IN		\$360.90	\$0.00	\$25,768.26
I00469	08/10/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 (REGISTRO DE IN		\$304.55	\$0.00	\$26,072.81
I00470	09/10/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL 09 DE OCTUBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRE		\$288.72	\$0.00	\$26,361.53
I00471	10/10/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL 10 DE OCTUBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRE		\$108.27	\$0.00	\$26,469.80
I00473	11/10/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2025 (REGISTRO DE IN		\$72.18	\$0.00	\$26,541.98
I00475	13/10/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2025 (REGISTRO DE IN		\$252.63	\$0.00	\$26,794.61
I00477	14/10/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2025 (REGISTRO DE IN		\$505.26	\$0.00	\$27,299.87
I00479	15/10/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2025 (REGISTRO DE IN		\$396.99	\$0.00	\$27,696.86
I00480	16/10/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 (REGISTRO DE IN		\$866.16	\$0.00	\$28,563.02
I00481	17/10/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2025 (REGISTRO DE IN		\$288.72	\$0.00	\$28,851.74
I00485	20/10/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 (REGISTRO DE IN		\$72.18	\$0.00	\$28,923.92
I00486	21/10/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL 21 DE COTUBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRE		\$120.30	\$0.00	\$29,044.22
I00487	22/10/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 (REGISTRO DE IN		\$144.36	\$0.00	\$29,188.58
I00488	23/10/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 (REGISTRO DE IN		\$216.54	\$0.00	\$29,405.12
I00492	27/10/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2025 (REGISTRO DE IN		\$288.72	\$0.00	\$29,693.84
I00493	28/10/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 (REGISTRO DE IN		\$288.72	\$0.00	\$29,982.56
I00494	29/10/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2025 (REGISTRO DE IN		\$252.63	\$0.00	\$30,235.19
I00496	31/10/2025				DESCUENTOS RELIZADOS EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 (REGISTRO DE ING		\$433.08	\$0.00	\$30,668.27
I00498	03/11/2025				DESCUENTOS REALIZADOS EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE		\$541.35	\$0.00	\$31,209.62
I00500	04/11/2025				DESCUENTOS INAPAM REALIZADOS EL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025 (REGIS		\$252.63	\$0.00	\$31,462.25
I00502	05/11/2025				DESCUENTOS INAPAM REALIZADOS EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2025 (REGIS		\$324.81	\$0.00	\$31,787.06
I00504	06/11/2025				DESCUENTOS INAPAM REALIZADOS ELDIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025 (REGIS'		\$601.50	\$0.00	\$32,388.56
I00505	07/11/2025				DESCUENTOS INAPAM REALIZADOS ELDIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2025 (REGIS'		\$216.54	\$0.00	\$32,605.10
I00506	08/11/2025				DESCUENTOS INAPAM REALIZADOS EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2025 (REGIS		\$72.18	\$0.00	\$32,677.28
I00507	09/11/2025				DESCUENTOS INAPAM REALIZADOS EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2025 (REGIS		\$144.36	\$0.00	\$32,821.64
I00508	10/11/2025				CONDONACION DE RECARGOS REALIZADOS EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202		\$738.29	\$0.00	\$33,559.93
I00508	10/11/2025				DESCUENTOS INAPAM REALIZADOS EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 (REGIS		\$360.90	\$0.00	\$33,920.83

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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./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 09/feb./2026 03:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00509	10/11/2025					CONDONACION DE RECARGOS REALIZADOS EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 202	\$283.95	\$0.00	\$34,204.78
I00510	11/11/2025					CONDONACIÓN DE RECARGOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 (REGISTRO D	\$2,073.03	\$0.00	\$36,277.81
I00510	11/11/2025					DESCUENTOS INAPAM REALIZADOS EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 (REGIS	\$421.05	\$0.00	\$36,698.86
I00511	11/11/2025					CONDONACION DE RECARGOS DE EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 (REGIST	\$170.37	\$0.00	\$36,869.23
I00512	12/11/2025					CONDONACIÓN DE RECARGOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE	\$1,192.59	\$0.00	\$38,061.82
I00512	12/11/2025					DESCUENTOS INAPAM REALIZADOS EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 (REGISTR	\$589.47	\$0.00	\$38,651.29
I00513	13/11/2025					CONDONACIÓN DE RECARGOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE	\$340.74	\$0.00	\$38,992.03
I00513	13/11/2025					DESCUENTOS INPAM REALIZADOS EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025 (REGISTRO	\$469.17	\$0.00	\$39,461.20
I00514	13/11/2025					CONDONACIÓN DE RECARGOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE	\$113.58	\$0.00	\$39,574.78
I00515	14/11/2025					CONDONACION DE RECARGOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE	\$965.43	\$0.00	\$40,540.21
I00515	14/11/2025					DESCUENTOS INAPAM REALIZADOS EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025 (REGISTR	\$156.39	\$0.00	\$40,696.60
I00516	15/11/2025					DESCUENTOS INAPAM REALIZADOS EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025 (REGISTR	\$72.18	\$0.00	\$40,768.78
I00518	18/11/2025					CONDONACION DE RECARGOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 (REGISTR	\$1,306.19	\$0.00	\$42,074.97
I00518	18/11/2025					DESCUENTOS INAPAM DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE ING	\$216.54	\$0.00	\$42,291.51
I00520	19/11/2025					CONDONACION DE RECARGOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE	\$3,464.29	\$0.00	\$45,755.80
I00520	19/11/2025					DESCUENTOS INAPAM DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRES	\$631.92	\$0.00	\$46,387.72
I00521	19/11/2025					CONDONACION DE RECARGOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE	\$227.20	\$0.00	\$46,614.92
I00522	20/11/2025					DESCUENTOS DE INAPAM REALIZADOS EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 (REGIS	\$866.16	\$0.00	\$47,481.08
I00524	21/11/2025					CONDONACION DE RECARGOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE	\$454.32	\$0.00	\$47,935.40
I00527	22/11/2025					CONDONACION DE RECARGOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE	\$5,962.95	\$0.00	\$53,898.35
I00527	22/11/2025					DESCUENTOS INAPAM REALIZADOS EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 (REGIS	\$1,287.21	\$0.00	\$55,185.56
I00528	23/11/2025					DESCUENTOS INAPAM DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRES	\$36.09	\$0.00	\$55,221.65
I00529	24/11/2025					CONDONACION DE RECARGOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE	\$6,303.92	\$0.00	\$61,525.57
I00529	24/11/2025					DESCUENTOS INAPAM REALIZADOS EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (REGIS	\$2,778.93	\$0.00	\$64,304.50
I00529	24/11/2025					DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO REALIZADOS EL DIA 24 DE NOVIEMBRE	\$324.81	\$0.00	\$64,629.31
I00531	25/11/2025					CONDONACION DE RECARGOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE	\$4,656.81	\$0.00	\$69,286.12
I00531	25/11/2025					DESCUENTOS INAPAM DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRES	\$962.40	\$0.00	\$70,248.52
I00531	25/11/2025					DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 (REGIS	\$1,112.89	\$0.00	\$71,361.41
I00532	26/11/2025					CONDONACION DE RECARGOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE	\$2,868.11	\$0.00	\$74,229.52
I00532	26/11/2025					DESCUENTOS INAPAM DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRES	\$505.26	\$0.00	\$74,734.78
I00532	26/11/2025					DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025 (REGIS	\$493.23	\$0.00	\$75,228.01
I00533	27/11/2025					CONDONACION DE RECARGOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE	\$10,137.63	\$0.00	\$85,365.64
I00533	27/11/2025					DESCUENTOS INAPAM DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRES	\$4,619.52	\$0.00	\$89,985.16
I00533	27/11/2025					DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 (REGIS	\$607.63	\$0.00	\$90,592.79

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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./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 09/feb./2026 03:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00535	28/11/2025				CONDONACIÓN DE RECARGOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE	\$13,146.91
I00535	28/11/2025				DESCUENTOS INAPAM REALIZADOS EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 (REGISTR	\$3,139.83
I00535	28/11/2025				DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 (REGIS	\$466.22
I00536	28/11/2025				CONDONACIÓN DE RECARGOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE	\$3,634.56
I00537	29/11/2025				CONDONACIÓN DE RECARGOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE	\$15,844.47
I00537	29/11/2025				DESCUENTOS INAPAM REALIZADOS EN 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 (REGISTR	\$1,479.69
I00540	30/11/2025				DESCUENTOS INAPAM REALIZADOS EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 (REGISTR	\$144.36
I00541	01/12/2025				DESCUENTOS INAPAM REALIZADOS EL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO	\$1,263.15
I00541	01/12/2025				DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGIS	\$1,390.08
I00542	01/12/2025				DESCUENTOS INAPAM REALIZADOS EL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO	\$120.30
I00542	01/12/2025				DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGIS	\$324.81
I00543	02/12/2025				DESCUENTOS DE INAPAM DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGR	\$1,010.52
I00543	02/12/2025				DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGIS	\$596.75
I00544	03/12/2025				DESCUENTOS DE INAPAM DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGR	\$2,418.03
I00544	03/12/2025				DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGIS	\$1,022.55
I00547	04/12/2025				DESCUENTOS INAPAM DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRES	\$974.43
I00547	04/12/2025				DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGIS	\$1,422.09
I00549	05/12/2025				DESCUENTOS INAPAM DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRES	\$505.26
I00549	05/12/2025				DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGIS	\$2,346.31
I00550	05/12/2025				DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGIS	\$144.36
I00551	06/12/2025				DESCUENTOS INAPAM DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRES	\$745.86
I00551	06/12/2025				DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADOD EL 06 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGIS	\$396.99
I00552	07/12/2025				INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRESO EN EF	\$36.09
I00552	07/12/2025				INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRESO EN EF	\$213.59
I00553	08/12/2025				CONDONACION DE RECARGOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE	\$2,499.20
I00553	08/12/2025				DESCUENTOS INAPAM DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRES	\$2,810.60
I00553	08/12/2025				DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGIS	\$4,607.59
I00554	08/12/2025				INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRESO POR T	\$653.30
I00555	09/12/2025				DESCUENTOS INAPAM DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRES	\$1,479.69
I00555	09/12/2025				DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGIS	\$565.41
I00557	10/12/2025				DESCUENTOS INAPAM DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRES	\$108.27
I00557	10/12/2025				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO I	\$1,175.99
I00558	10/12/2025				INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRESO POR T	\$144.36
I00559	11/12/2025				CONDONACION DE RECARGOS DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE	\$340.74

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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./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 09/feb./2026 03:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00559	11/12/2025				DESCUENTOS INAPAM DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRESOS)	\$866.16
I00559	11/12/2025				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRESOS)	\$932.44
I00560	11/12/2025				DESCUENTO PAGO ANTICIPADO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRESOS)	\$144.36
I00563	13/12/2025				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRESOS)	\$433.08
I00564	14/12/2025				DESCUENTOS INAPAM DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRESOS)	\$36.09
I00565	15/12/2025				CONDONACION DE RECARGOS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRESOS)	\$2,129.97
I00565	15/12/2025				DESCUENTOS INAPAM DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRESOS)	\$2,201.49
I00565	15/12/2025				DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRESOS)	\$757.89
I00567	16/12/2025				CONDONACION DE RECARGOS DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRESOS)	\$1,192.59
I00567	16/12/2025				DESCUENTOS INAPAM DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRESOS)	\$1,984.95
I00567	16/12/2025				DESCUENTO PAGO ANTICIPADO 16 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRESOS)	\$1,527.83
I00569	17/12/2025				CONDONACION DE RECARGOS DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRESOS)	\$1,959.60
I00569	17/12/2025				DESCUENTOS INAPAM DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRESOS)	\$1,515.78
I00569	17/12/2025				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRESOS)	\$2,282.29
I00570	18/12/2025				CONDONACION DE RECARGOS DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRESOS)	\$511.11
I00570	18/12/2025				DESCUENTOS INAPAM DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRESOS)	\$4,005.99
I00570	18/12/2025				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRESOS)	\$2,424.16
I00572	19/12/2025				DESCUENTOS DE INAPAM DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRESOS)	\$1,660.14
I00572	19/12/2025				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRESOS)	\$3,794.05
I00574	20/12/2025				DESCUENTOS INAPAM DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRESOS)	\$433.08
I00574	20/12/2025				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRESOS)	\$754.94
I00576	22/12/2025				DESCUENTOS INAPAM DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRESOS)	\$2,887.20
I00576	22/12/2025				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO 22 DE DICIEMBRE 2025 (REGISTRO DE INGRESOS)	\$3,168.22
I00577	22/12/2025				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRESOS)	\$599.70
I00578	23/12/2025				DESCUENTOS INAPAM DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRESOS)	\$4,321.95
I00578	23/12/2025				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRESOS)	\$3,823.02
I00579	23/12/2025				DESCUENTO PAGO ANTICIPADO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRESOS)	\$384.96
I00580	26/12/2025				DESCUENTOS INAPAM DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRESOS)	\$3,464.64
I00580	26/12/2025				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRESOS)	\$6,019.09
I00581	26/12/2025				INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRESOS POR TRANSFERENCIA)	\$288.72
I00582	27/12/2025				DESCUENTOS INAPAM DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRESOS)	\$216.54
I00582	27/12/2025				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRESOS)	\$433.08
I00583	27/12/2025				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRESOS)	\$321.65
I00584	28/12/2025				DESCUENTOS INAPAM DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRESOS)	\$36.09

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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./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 | 09/feb./2026
03:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00584	28/12/2025				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO I		\$144.36	\$0.00	\$215,422.36
I00585	29/12/2025				CONDONACION DE RECARGOS DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE		\$3,975.30	\$0.00	\$219,397.66
I00585	29/12/2025				DESCUENTOS INAPAM DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRESO		\$5,909.91	\$0.00	\$225,307.57
I00585	29/12/2025				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO I		\$7,637.25	\$0.00	\$232,944.82
I00586	29/12/2025				DESCUENTOS INAPAM DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRESO		\$288.72	\$0.00	\$233,233.54
I00587	30/12/2025				DESCUENTOS INAPAM DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRESO		\$7,295.32	\$0.00	\$240,528.86
I00587	30/12/2025				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO I		\$6,121.79	\$0.00	\$246,650.65
I00588	30/12/2025				DESCUENTOS INAPAM DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRESO		\$288.72	\$0.00	\$246,939.37
I00589	31/12/2025				DESCUENTOS INAPAM DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO DE INGRESO		\$1,154.88	\$0.00	\$248,094.25
I00589	31/12/2025				DESCUENTOS PAGO ANTICIPADO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (REGISTRO I		\$718.85	\$0.00	\$248,813.10
Total :						24,577.29	224,235.81	0.00	248,813.10