

Informe Periódico y Cuenta Pública

Consolidación

Ley de Disciplina Financiera ▶

Estados Financieros ▶

Formatos Sevac

Otros Reportes ▶

Contables ▶

Presupuestales ▶

Reportes Conac Anteriores ▶

Fiscales ▶

Bienes Patrimoniales

Clasificación Económica ▶

Balanza de Comprobación

Auxiliares de Cuentas

Estado Analítico del Pasivo

Estado de Resultados

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Indicadores Financieros

Evaluación de la Ejecución del Presupuesto

Rastreo de Movimientos (Egresos)

Transacciones en las Cuentas de Bancos

Cédula de Deposito en las cuentas de Bancos

Pólizas

Exportación Portal Cuentas Públicas

Información de Periodos Intermedios

Objeto del Gasto Por Proveedor

Transacciones de Egreso Base Contable

Informe de Egresos Devengados - Pagados

Auxiliar Base Contable

Libro Mayor

Libro Diario

Flujo Operacional

Gestión Presupuestal del Gasto Devengado



SAAACG.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

Activar
Ve a Conf



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2025	000000	E00088		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$174.00
				8270-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS	\$174.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8250-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8260-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8260-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
							1,044.00	1,044.00
01/oct./2025	000000	C00254		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2025	\$0.00	\$3,200.00
				2111-1-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2025	\$3,200.00	\$0.00
							3,200.00	3,200.00
01/oct./2025	000000	I00332		4143-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	CONEXION AGUA	\$0.00	\$3,100.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$496.00
				4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$6,160.75
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$292.57
				4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$12,337.23
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$3,857.10	\$0.00
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$615.96
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$98.47
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$29.26
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$4.67
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,233.69
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$385.71	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$1,540.56
				4143-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$300.00
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$9,414.54



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2025	000000	100332		4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$480.00
				4149-01	otros derechos	REPARACION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$721.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$115.36
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$342.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$54.72
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025	\$27,997.20	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025	\$2,604.59	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025	\$240.00	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$2,252.18	\$0.00
				8120-43-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,160.75	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$292.57	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$12,337.23	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$615.96	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$29.26	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,233.69	\$0.00
				8120-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,414.54	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$721.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,160.75
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.57
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,337.23
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.96
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.26
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,233.69
				8140-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,414.54
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2025	000000	100332		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$721.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,160.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$292.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,337.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$615.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,233.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,414.54	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,160.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,337.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,233.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,414.54
				8140-43-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,160.75	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$292.57	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$12,337.23	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$615.96	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$29.26	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,233.69	\$0.00
				8140-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,414.54	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$721.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2025	000000	100332		8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8150-43-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,160.75
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.57
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,337.23
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.96
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.26
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,233.69
				8150-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,414.54
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,857.10	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$385.71	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,252.18	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,857.10
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.71
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,252.18
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,857.10	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$385.71	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,252.18	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,857.10
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.71
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,252.18
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$6,494.99	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,494.99
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,857.10	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$385.71	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,252.18	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,857.10
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.71
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,252.18
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,857.10
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.71
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,252.18
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,494.99	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
							174,892.73	174,892.73			
02/oct./2025	000000	E00089		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$55.47			
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$8.88			
				8270-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS	\$64.35	\$0.00			
				8240-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64.35	\$0.00			
				8220-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.35			
				8250-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64.35	\$0.00			
				8240-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.35			
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$64.35	\$0.00			
				2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.35			
				8260-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64.35	\$0.00			
				8250-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.35			
				8260-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.35			
				2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$64.35	\$0.00			
										386.10	386.10
			02/oct./2025	000000	I00333		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$2,258.13
	4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE				DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$225.75			
	2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR				IVA POR PAGAR	\$0.00	\$36.12			
	4144-01-001	RECARGOS				RECARGOS	\$0.00	\$305.74			
	4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE				VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$70.00			
	1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128				INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DE 2025	\$2,895.74	\$0.00			
	8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE				Movimiento Directo Automático	\$2,258.13	\$0.00			
	8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE				Movimiento Directo Automático	\$225.75	\$0.00			
	8120-45-01-001	RECARGOS				Movimiento Directo Automático	\$305.74	\$0.00			
	8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE				Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00			
	8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE				Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,258.13			
	8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE				Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.75			
	8140-45-01-001	RECARGOS				Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.74			
	8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE				Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00			
	1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público				Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00			
	1124-43	Derechos por prestación de servicios				Movimiento Directo Automático	\$2,258.13	\$0.00			



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2025	000000	100333		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$225.75	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$305.74	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,258.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.75
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.74
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,258.13	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$225.75	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$305.74	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,258.13
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.75
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.74
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
							11,474.60	11,474.60
03/oct./2025	000000	100334		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$9,108.03
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$774.24	\$0.00
				4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$6,150.89
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$910.67
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$77.52	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$133.08
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$601.16
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$1,080.28
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$2,927.08
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$140.50	\$0.00
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$370.00
				4149-01	otros derechos	REPARACION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,442.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$230.72
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DE 2025	\$6,803.84	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DE 2025	\$7,832.33	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DE 2025	\$7,325.48	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,108.03	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2025	000000	100334		8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,150.89	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$910.67	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$601.16	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,927.08	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00
				8120-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,108.03
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,150.89
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.67
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.16
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,927.08
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00
				8140-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,108.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,150.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$910.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$601.16	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,927.08	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,108.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,150.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.16
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,927.08
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,108.03	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,150.89	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$910.67	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$601.16	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,927.08	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2025	000000	100334		8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00
				8140-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,108.03
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,150.89
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.67
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.16
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,927.08
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00
				8150-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$774.24	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$77.52	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.50	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.24
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.52
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.50
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$774.24	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$77.52	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.50	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.24
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.52
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.50
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$992.26	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.26
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$774.24	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$77.52	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.50	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.24
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.52
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.50
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.24
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.52
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.50
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$992.26	\$0.00
							92,444.70	92,444.70
04/oct./2025	000000	D00061		1122-01-003	TSYC TOPOGRAFIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION SA DE CV	FACT.101, INTALACION DE CARTUCHOS	\$0.00	\$6,960.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2025	000000	D00061		8270-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	FACT.101, INTALACION DE CARTUCHOS	\$6,000.00	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.101, INTALACION DE CARTUCHOS	\$960.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
							36,960.00	36,960.00
04/oct./2025	000000	D00062		1122-01-003	TSYC TOPOGRAFIA SUPERVION Y CONSTRUCCION SA DE CV	FACT.100, RENTA DE EQUIPO MENOR TIPO MARTILLO	\$0.00	\$18,270.00
				8270-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	FACT.100, RENTA DE EQUIPO MENOR TIPO MARTILLO	\$15,750.00	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.100, RENTA DE EQUIPO MENOR TIPO MARTILLO	\$2,520.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,750.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,750.00
				8250-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,750.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,750.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	\$15,750.00	\$0.00
				2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,750.00
				8260-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,750.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,750.00
				8260-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,750.00
				2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	\$15,750.00	\$0.00
							97,020.00	97,020.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2025	000000	100335		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$752.71
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$862.92
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$75.25
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$12.04
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$86.31
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$13.77
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$1,014.28
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$160.00
				4143-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$208.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$33.28
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$684.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$109.44
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE DE 2025	\$4,012.00	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$752.71	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$862.92	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$75.25	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$86.31	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,014.28	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.71
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.92
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.25
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.31
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.28
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$752.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$862.92	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2025	000000	100335		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$75.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,014.28	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.28
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$752.71	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$862.92	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$75.25	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$86.31	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,014.28	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.71
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.92
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.25
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.31
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.28
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
							15,542.41	15,542.41
07/oct./2025	000000	E00093		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	MEZCLA ASFALTICA	\$0.00	\$5,713.00
				8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.819, MEZCLA ASFALTICA	\$4,925.00	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.819, MEZCLA ASFALTICA	\$788.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2025	000000	E00093		8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,925.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,925.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,925.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,925.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$4,925.00	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,925.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,925.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,925.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,925.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$4,925.00	\$0.00
							30,338.00	30,338.00
07/oct./2025	000000	100336		4143-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	CONEXION DE AGUA	\$0.00	\$3,100.00
				4143-05-001	DERECHOS POR CONEXION DE DRENAJE	CONEXION DRENAJE	\$0.00	\$3,100.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$992.00
				4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$4,408.73
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$1,814.58
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$440.75
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$70.52
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$181.44
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$28.98
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$2,462.77
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$197.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$31.52
				4149-01	otros derechos	REPARACION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$721.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$115.36
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$342.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$54.72
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 07 DE OCTUBRE DE 2025	\$18,061.37	\$0.00
				8120-43-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8120-43-05-001	DERECHOS POR CONEXION DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,408.73	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2025	000000	100336		8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$1,814.58	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$440.75	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$181.44	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,462.77	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8120-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$721.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8140-43-05-001	DERECHOS POR CONEXION DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,408.73
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,814.58
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.75
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.44
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,462.77
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8140-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$721.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,408.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,814.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$440.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$181.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,462.77	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,408.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,814.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.75



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2025	000000	100336		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,462.77
				8140-43-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8140-43-05-001	DERECHOS POR CONEXION DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,408.73	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$1,814.58	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$440.75	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$181.44	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,462.77	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8140-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$721.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8150-43-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8150-43-05-001	DERECHOS POR CONEXION DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,408.73
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,814.58
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.75
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.44
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,462.77
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8150-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
							68,366.18	68,366.18
08/oct./2025	000000	E00094		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS SA DE CV	\$0.00	\$24,999.00
				8270-110-DS01-31111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	FACT.PDV00000000001638622, MOTOCICLETA	\$21,550.86	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.PDV00000000001638622, MOTOCICLETA	\$3,448.14	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$21,550.86	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,550.86
				8250-110-DS01-31111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$21,550.86	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,550.86
				1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	Movimiento Directo Automático	\$21,550.86	\$0.00
				2112-2-5411	Vehículos y equipo terrestre	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,550.86
				8260-110-DS01-31111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$21,550.86	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2025	000000	E00094		8250-110-DS01-31111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,550.86
				8260-110-DS01-31111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,550.86
				2112-2-5411	Vehículos y equipo terrestre	Movimiento Directo Automático	\$21,550.86	\$0.00
08/oct./2025	000000	I00337		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$2,580.72
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$258.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$41.28
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$481.39
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$7,400.00
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$342.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$54.72
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 08 DE OCTUBRE DE 2025	\$11,158.11	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,580.72	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$481.39	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$7,400.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,580.72
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.39
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,400.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$7,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,580.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$481.39	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,580.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.39



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2025	000000	I00337		8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,580.72	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$481.39	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$7,400.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,580.72
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.39
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,400.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
							44,344.44	44,344.44
09/oct./2025	000000	I00338		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,720.48
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$215.08	\$0.00
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$540.33
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$172.00
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$21.52	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$24.08
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$54.03
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$95.10
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$724.85
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$32.55	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 09 DE OCTUBRE DE 2025	\$3,061.72	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,720.48	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$540.33	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$54.03	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$724.85	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.48
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.33
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.03



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2025	000000	100338		8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,720.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$54.03	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$724.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.03
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.85
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,720.48	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$540.33	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$54.03	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$724.85	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.48
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.33
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.03
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.85
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$215.08	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.52	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.55	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.08
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.52
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.55
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$215.08	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.52	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.55	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.08
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.52
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.55
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$269.15	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.15
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$215.08	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.52	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2025	000000	100338	8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.55	\$0.00	
			8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.08	
			8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.52	
			8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.55	
			8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.08	
			8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.52	
			8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.55	
			2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$269.15	\$0.00	
						14,311.69	14,311.69	
10/oct./2025	000000	100339	4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$967.77	
			4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$96.75	
			2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$15.48	
			4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$240.69	
			1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 10 DE COTUBRE DE 2025	\$1,320.69	\$0.00	
			8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$967.77	\$0.00	
			8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$96.75	\$0.00	
			8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$240.69	\$0.00	
			8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$967.77	
			8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.75	
			8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.69	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$967.77	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.75	\$0.00	
			1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$240.69	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$967.77	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.75	
			1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.69	
			8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$967.77	\$0.00	
			8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$96.75	\$0.00	
			8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$240.69	\$0.00	
			8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$967.77	
			8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.75	
			8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.69	
						5,236.32	5,236.32	



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2025	000000	C00257		8270-110-DS01-31111-1122-02-011	Combustibles G. Corriente	FACT.131449, COMISION OFICIAL	\$605.75	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.131449, COMISION OFICIAL	\$94.26	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-1122-02-011	Combustibles G. Corriente	FACT.17403, COMISION OFICIAL	\$173.07	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.17403, COMISION OFICIAL	\$26.93	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-1122-02-011	Combustibles G. Corriente	FACT.17473, COMISION OFICIAL	\$735.72	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.17473, COMISION OFICIAL	\$114.48	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-1122-02-011	Combustibles G. Corriente	FACT.17480, COMISION OFICIAL	\$173.07	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.17480, COMISION OFICIAL	\$26.93	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-1122-02-011	Combustibles G. Corriente	FACT.131503, COMISION OFICIAL	\$432.67	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.131503, COMISION OFICIAL	\$67.33	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-1122-02-011	Combustibles G. Corriente	FACT.25015, COMISION OFICIAL	\$952.33	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.25015, COMISION OFICIAL	\$147.48	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-1122-02-011	Combustibles G. Corriente	FACT.17589, COMISION OFICIAL	\$173.07	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.17589, COMISION OFICIAL	\$26.93	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-1122-02-011	Combustibles G. Corriente	FACT.17622, COMISION OFICIAL	\$830.73	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.17622, COMISION OFICIAL	\$129.27	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-1122-02-011	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.11638, CINTA PREVENTIVA	\$43.10	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.11638, CINTA PREVENTIVA	\$6.90	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-1122-02-011	Combustibles G. Corriente	FACT.17703, COMISION OFICIAL	\$216.34	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.17703, COMISION OFICIAL	\$33.66	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	CHEQUE 0558, RETIRO DE EFECTIVO PARA EL PAGO DE GASTOS DIVERSOS	\$0.00	\$5,000.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	PAGO DE GASTOS DIVERSOS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$10.02
				8240-110-DS01-31111-1122-02-011	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43.10	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-1122-02-011	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$605.75	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-1122-02-011	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-1122-02-011	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$735.72	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-1122-02-011	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-1122-02-011	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.67	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-1122-02-011	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$952.33	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-1122-02-011	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-1122-02-011	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$830.73	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-1122-02-011	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.34	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-1122-02-011	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.10
				8220-110-DS01-31111-1122-02-011	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.75
				8220-110-DS01-31111-1122-02-011	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8220-110-DS01-31111-1122-02-011	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.72
				8220-110-DS01-31111-1122-02-011	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8220-110-DS01-31111-1122-02-011	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.67
				8220-110-DS01-31111-1122-02-011	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.33



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2025	000000	C00257		8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.73
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43.10	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$605.75	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$735.72	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.67	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$952.33	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$830.73	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.34	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.10
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.75
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.72
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.67
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.33
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.73
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$43.10	\$0.00
				5126-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$4,292.75	\$0.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,292.75
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.10
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43.10	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$605.75	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$735.72	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.67	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$952.33	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$830.73	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.34	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.10



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2025	000000	C00257		8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.75
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.72
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.67
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.33
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.73
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.10
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.75
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.72
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.67
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.33
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.73
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,292.75	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$43.10	\$0.00
							26,689.27	26,689.27
13/oct./2025	000000	100340		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$2,567.94
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$604.86
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$254.65
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$40.73
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$60.48
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$9.66
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$1,404.21
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$160.00
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$684.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$109.44
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 13 DE OCTUBRE DE 2025	\$5,895.97	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,567.94	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$604.86	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2025	000000	100340		8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$254.65	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$60.48	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,404.21	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,567.94
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.86
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.65
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.48
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.21
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,567.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$604.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$254.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$60.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,404.21	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,567.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.21
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,567.94	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$604.86	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$254.65	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$60.48	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,404.21	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2025	000000	100340		8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,567.94
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.86
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.65
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.48
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.21
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
							23,104.39	23,104.39
14/oct./2025	000000	100341		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$4,408.73
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$1,814.58
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$440.75
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$70.52
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$181.44
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$28.98
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$2,501.81
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$480.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025	\$9,926.81	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,408.73	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$1,814.58	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$440.75	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$181.44	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,501.81	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,408.73
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,814.58
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.75
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.44
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,501.81
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2025	000000	I00341		1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,408.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,814.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$440.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$181.44	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,501.81	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,408.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,814.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.44
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,501.81
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,408.73	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$1,814.58	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$440.75	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$181.44	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,501.81	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,408.73
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,814.58
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.75
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.44
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,501.81
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
							39,408.74	39,408.74
15/oct./2025	000000	E00095		8270-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTBRE DE 20255	\$93,827.33	\$0.00
				2117-02-013	ISR SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTBRE DE 20255	\$0.00	\$8,027.33
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	ANUAR ALFREDO HERNANDEZ CARCAÑO	\$0.00	\$16,000.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	GERMAN MUÑOZ MARTINEZ	\$0.00	\$10,000.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	PEDRO VALERIANO PEREZ	\$0.00	\$10,000.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	MARCO ANTONIO HERRERA GARCIA	\$0.00	\$6,000.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTBRE DE 20255	\$0.00	\$40,600.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2025	000000	E00095		1122-01-002	MOISES BERNARDO MATIAS	NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTBRE DE 20255	\$0.00	\$3,200.00
				8240-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93,827.33	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,827.33
				8250-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93,827.33	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,827.33
				5111-1131	Sueldo Base al Personal de Base	Movimiento Directo Automático	\$93,827.33	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,827.33
				8260-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93,827.33	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,827.33
				8260-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,827.33
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$93,827.33	\$0.00
							562,963.98	562,963.98
15/oct./2025	000000	E00096		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	RUVESTRIC SA DE CV	\$0.00	\$6,153.80
				8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.820, MEZCLA ASFALTICA	\$3,975.00	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Herramientas menores G. Corriente	FACT.820, RASTRILLO RECTO DE FIERRO	\$1,330.00	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.820	\$848.80	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,975.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,330.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,975.00
				8220-110-DS01-31111-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,975.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,330.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,975.00
				8240-110-DS01-31111-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$3,975.00	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	Movimiento Directo Automático	\$1,330.00	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,975.00
				2112-1-2911	Herramientas menores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,975.00	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,330.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,975.00
				8250-110-DS01-31111-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,975.00
				8260-110-DS01-31111-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2025	000000	E00096		2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$3,975.00	\$0.00
				2112-1-2911	Herramientas menores	Movimiento Directo Automático	\$1,330.00	\$0.00
							32,678.80	32,678.80
15/oct./2025	000000	E00097		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	ENRIQUE MALAJEVICH SAAVEDRA	\$0.00	\$8,120.00
				8270-110-DS01-31111-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	FACT.601, MENSUALIDAD SISTEMA VITAL	\$7,000.00	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.601, MENSUALIDAD SISTEMA VITAL	\$1,120.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8250-110-DS01-31111-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				2112-1-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8260-110-DS01-31111-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8260-110-DS01-31111-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				2112-1-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
							43,120.00	43,120.00
15/oct./2025	000000	100342		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$215.06
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$21.50
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$3.44
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$6.50
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$684.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$109.44
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 15 DE OCTUBRE DE 2025	\$1,039.94	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$215.06	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2025	000000	I00342		8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$21.50	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6.50	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.06
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.50
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.50
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.50
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$215.06	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$21.50	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6.50	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.06
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.50
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.50
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
							3,821.12	3,821.12
16/oct./2025	000000	E00098		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	TSYC TOPOGRAFIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION	\$0.00	\$22,040.00
				8270-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	FACT. 106, INSTALACION DE CARTUCHOS	\$19,000.00	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.106, INSTALACION DE CARTUCHOS	\$3,040.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,000.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,000.00
				8250-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,000.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,000.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$19,000.00	\$0.00
				2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,000.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2025	000000	E00098		8260-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,000.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,000.00
				8260-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,000.00
				2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$19,000.00	\$0.00
16/oct./2025	000000	E00099		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	TSYC TOPOGRAFIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION SA DE CV	\$0.00	\$18,270.00
				8270-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	FACT.107, RENTA DE MARTILLO DEMOLEDOR	\$15,750.00	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.107, RENTA DE MARTILLO DEMOLEDOR	\$2,520.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,750.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,750.00
				8250-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,750.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,750.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	\$15,750.00	\$0.00
				2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,750.00
				8260-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,750.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,750.00
				8260-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,750.00
				2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	\$15,750.00	\$0.00
16/oct./2025	000000	E00100		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	RUVESTRIC SA DE CV	\$0.00	\$12,354.00
				1122-01-004	RUVESTRIC SA DE CV	RUVESTRIC SA DE CV	\$12,354.00	\$0.00
16/oct./2025	000000	C00255		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	MOISES BERNARDO MATIAS	\$0.00	\$3,200.00
				1122-01-002	MOISES BERNARDO MATIAS	NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2025	\$3,200.00	\$0.00
16/oct./2025	000000	I00343		4143-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	CONEXION DE AGUA	\$0.00	\$3,100.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2025	000000	100343		2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$496.00
				4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$7,634.42
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$870.96	\$0.00
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$3,186.48
				4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$3,692.34
				4143-03-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	AGUA COMERCIAL REZAGO	\$0.00	\$4,258.08
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$763.34
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$87.24	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$108.20
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$318.64
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$50.88
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$369.23
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$301.28
				4143-07-002	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	DRENAJE COMERCIAL REZAGO	\$0.00	\$425.76
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$749.40
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$6,458.70
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$91.72	\$0.00
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$480.00
				4149-01	otros derechos	REPARACION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$721.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$115.36
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$684.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$109.44
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE DE 2025	\$21,255.12	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE DE 2025	\$480.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE DE 2025	\$9,305.22	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE DE 205	\$1,932.29	\$0.00
				8120-43-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,634.42	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$3,186.48	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,692.34	\$0.00
				8120-43-03-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$4,258.08	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$763.34	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$318.64	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2025	000000	100343		8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$369.23	\$0.00
				8120-43-07-002	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$425.76	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,458.70	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$721.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-43-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,634.42
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,186.48
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,692.34
				8140-43-03-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,258.08
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.34
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.64
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.23
				8140-43-07-002	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.76
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,458.70
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$721.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,634.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,186.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,692.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,258.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$763.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$318.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$425.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,458.70	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2025	000000	100343		1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,634.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,186.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,692.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,258.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,458.70
				8140-43-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,634.42	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$3,186.48	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,692.34	\$0.00
				8140-43-03-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$4,258.08	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$763.34	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$318.64	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$369.23	\$0.00
				8140-43-07-002	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$425.76	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,458.70	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$721.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8150-43-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,634.42
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,186.48
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,692.34
				8150-43-03-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,258.08
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.34
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.64



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2025	000000	I00343		8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.23
				8150-43-07-002	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.76
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,458.70
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$870.96	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$87.24	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.72	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.96
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.24
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.72
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$870.96	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$87.24	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.72	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.96
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.24
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.72
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,049.92	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.92
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$870.96	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$87.24	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.72	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.96
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.24
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.72
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.96
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.24
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.72
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,049.92	\$0.00
							135,548.12	135,548.12
16/oct./2025	000000	C00258		8270-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	FACT.1802, BALATAS UNIDAD OFICIAL	\$1,950.00	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	FACT.1802, BALATAS UNIDAD OFICIAL	\$800.00	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.1802, BALATAS UNIDAD OFICIAL	\$440.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.1802, BALATAS UNIDAD OFICIAL	\$0.00	\$3,190.00
				8240-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2025	000000	C00258		8240-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				8220-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8250-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				8240-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				8260-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				8250-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8260-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				8260-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
							16,940.00	16,940.00
16/oct./2025	000000	C00261		8270-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	FACT.1803, MANTENIMIENTO UNIDAD OFICIAL	\$2,200.00	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	FACT.1803, MANTENIMIENTO UNIDAD OFICIAL	\$4,470.00	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.1803, MANTENIMIENTO UNIDAD OFICIAL	\$1,067.20	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.1803, MANTENIMIENTO UNIDAD OFICIAL	\$0.00	\$7,737.20
				8240-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,470.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,470.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/oct./2025	000000	C00261		8220-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8250-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,470.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,470.00
				8240-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$4,470.00	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,470.00
				8260-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,470.00	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,470.00
				8250-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8260-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,470.00
				8260-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,470.00	\$0.00
							41,087.20	41,087.20
17/oct./2025	000000	I00330		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	COMPENSACION	\$0.01	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	COMPENSACION	\$0.01	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	COMPENSACION	\$0.01	\$0.00
				4151-02-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	COMPENSACION	\$0.00	\$0.03
				8120-51-01-02-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.03	\$0.00
				8140-51-01-02-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.03
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.03	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.03
				8140-51-01-02-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.03	\$0.00
				8150-51-01-02-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.03



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.12	0.12
17/oct./2025	000000	E00101		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	JUAN CARLOS SANCHEZ CASTILLO	\$0.00	\$26,000.00
				2119-0012	JUAN CARLOS SANCHEZ CASTILLO	PARCIALIDAD 4 AUDITORIA EXTERNA	\$26,000.00	\$0.00
							26,000.00	26,000.00
17/oct./2025	000000	C00256		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
17/oct./2025	000000	I00344		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$322.59
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$403.24
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$32.25
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$5.16
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$40.32
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$6.44
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$317.94
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$160.00
				4149-01	otros derechos	REPARACION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$721.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$115.36
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$1,368.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$218.88
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 17 DE OCTUBRE DE 2025	\$3,711.18	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$322.59	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$403.24	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$32.25	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$40.32	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$317.94	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$721.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.59
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.24



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2025	000000	100344		8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.25
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.32
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.94
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$721.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$322.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$317.94	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.94
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$322.59	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$403.24	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$32.25	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$40.32	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$317.94	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$721.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.59
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.24
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.25



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2025	000000	I00344		8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.32
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.94
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
							13,807.20	13,807.20
17/oct./2025	000000	C00259		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
17/oct./2025	000000	C00260		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
20/oct./2025	000000	I00345		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,935.54
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$499.12
				4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$4,704.14
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$193.50
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$30.96
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$49.91
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$7.97
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$468.26
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$827.60
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$866.61
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$320.00
				4149-01	otros derechos	REPARACION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$834.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$133.44
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 20 DE OCTUBRE DE 2025	\$10,871.05	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,935.54	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$499.12	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,704.14	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$193.50	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2025	000000	100345		8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$49.91	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$468.26	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$866.61	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8120-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$834.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,935.54
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.12
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,704.14
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.50
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.91
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.26
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.61
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$834.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,935.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$499.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,704.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$193.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$49.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$468.26	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$866.61	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,935.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,704.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.26
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.61
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,935.54	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2025	000000	100345		8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$499.12	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,704.14	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$193.50	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$49.91	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$468.26	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$866.61	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$834.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,935.54
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.12
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,704.14
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.50
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.91
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.26
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.61
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.00
							40,484.29	40,484.29
21/oct./2025	000000	100346		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,777.37
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$403.24
				4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,302.69
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$177.70
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$89.15
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$40.32
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$6.44
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$151.80
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$232.71
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$1,170.74
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$320.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 21 DE OCTUBRE DE 2025	\$5,672.16	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2025	000000	100346		8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,777.37	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$403.24	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,302.69	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$177.70	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$40.32	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$151.80	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,170.74	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,777.37
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.24
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.69
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.70
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.32
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.80
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.74
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,777.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,302.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$177.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$151.80	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,170.74	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,777.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.80
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.74



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2025	000000	100346		8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,777.37	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$403.24	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,302.69	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$177.70	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$40.32	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$151.80	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,170.74	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,777.37
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.24
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.69
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.70
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.32
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.80
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.74
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
							21,703.74	21,703.74
22/oct./2025	000000	E00090		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$113.57
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$18.17
				8270-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS	\$131.74	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$131.74	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.74
				8250-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$131.74	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.74
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$131.74	\$0.00
				2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.74
				8260-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$131.74	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.74
				8260-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.74
				2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$131.74	\$0.00
							790.44	790.44



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2025	000000	100347		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$3,558.64
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$387.12	\$0.00
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$1,057.80
				4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$3,241.98
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$324.18	\$0.00
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$355.82
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$38.76	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$50.61
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$105.80
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$16.88
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$324.18
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$32.40	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$513.54
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$2,562.55
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$87.82	\$0.00
				4143-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$208.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$33.28
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$684.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$109.44
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 22 DE OCTUBRE DE 2025	\$7,101.92	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 22 DE OCTUBRE DE 2025	\$1,212.80	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	DEPOSITO DEL 15 DE OCTUBRE DE 2025	\$3,520.00	\$0.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	INGRESOS DEL 15 DE OCTUBRE DE 2025	\$0.00	\$2.48
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 15 DE OCTUBRE DE 2025	\$120.00	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,558.64	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$1,057.80	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,241.98	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$355.82	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$105.80	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$324.18	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,562.55	\$0.00
				8120-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,558.64



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2025	000000	100347		8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,057.80
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,241.98
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.82
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.80
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.18
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,562.55
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,558.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,057.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,241.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$355.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$105.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$324.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,562.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,558.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,057.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,241.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,562.55
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,558.64	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$1,057.80	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,241.98	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$355.82	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$105.80	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$324.18	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,562.55	\$0.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,558.64



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2025	000000	100347		8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,057.80
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,241.98
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.82
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.80
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.18
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,562.55
				8150-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$387.12	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$324.18	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38.76	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.40	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$87.82	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.12
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.18
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.76
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.40
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.82
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$387.12	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$324.18	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38.76	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.40	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$87.82	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.12
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.18
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.76
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.40
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.82
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$870.28	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.28
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$387.12	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$324.18	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38.76	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.40	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$87.82	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.12
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.18
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.76
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.40



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2025	000000	I00347	8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.82	
			8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.12	
			8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.18	
			8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.76	
			8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.40	
			8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.82	
			2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$870.28	\$0.00	
						53,472.71	53,472.71	
22/oct./2025	000000	C00262	8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.1331578, COMISION OFICIAL	\$692.70	\$0.00	
			1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.1331578, COMISION OFICIAL	\$107.31	\$0.00	
			8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.17701, COMISION OFICIAL	\$233.64	\$0.00	
			1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.17701, COMISION OFICIAL	\$36.36	\$0.00	
			8270-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	FACT. 1638704, ROKU	\$775.00	\$0.00	
			1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT. 1638704, ROKU	\$124.00	\$0.00	
			8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.17735, COMISION OFICIAL	\$173.07	\$0.00	
			1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.17735, COMISION OFICIAL	\$26.93	\$0.00	
			8270-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	FACT.11302, TELEFONIA TRADICIONAL	\$68.97	\$0.00	
			1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.11302, TELEFONIA TRADICIONAL	\$11.03	\$0.00	
			8270-110-DS01-31111-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	FACT.11303, SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE	\$560.34	\$0.00	
			1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.11303, SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE	\$89.66	\$0.00	
			8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.131635, COMISION OFICIAL	\$432.67	\$0.00	
			1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.131635, COMISION OFICIAL	\$67.33	\$0.00	
			8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.62421, COMISION OFICIAL	\$1,117.46	\$0.00	
			1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.62421, COMISION OFICIAL	\$172.68	\$0.00	
			8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.17880, COMISION OFICIAL	\$216.34	\$0.00	
			1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.17880, COMISION OFICIAL	\$33.66	\$0.00	
			8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.17881, COMISION OFICIAL	\$129.80	\$0.00	
			1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.17881, COMISION OFICIAL	\$20.20	\$0.00	
			1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	PAGO DE GASTOS DIVERSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	\$0.00	\$5,000.00	
			1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	PAGO DE GASTOS DIVERSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	\$0.00	\$89.15	
			8240-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00	
			8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$692.70	\$0.00	
			8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$233.64	\$0.00	
			8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00	
			8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.67	\$0.00	
			8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,117.46	\$0.00	



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2025	000000	C00262		8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.34	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129.80	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$68.97	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.34	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.70
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.64
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.67
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.46
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.80
				8220-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.97
				8220-110-DS01-31111-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.34
				8250-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$692.70	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$233.64	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.67	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,117.46	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.34	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129.80	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$68.97	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.34	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.70
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.64
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.67
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.46
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.80
				8240-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.97
				8240-110-DS01-31111-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.34
				5126-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$2,995.68	\$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$560.34	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$68.97	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2025	000000	C00262		2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,995.68
				2112-1-3141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.97
				2112-1-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.34
				8260-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$692.70	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$233.64	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.67	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,117.46	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.34	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129.80	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$68.97	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.34	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.70
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.64
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.67
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.46
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.80
				8250-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.97
				8250-110-DS01-31111-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.34
				8260-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.70
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.64
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.67
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.46
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.80
				8260-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.97
				8260-110-DS01-31111-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.34
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,995.68	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2025	000000	C00262		2112-1-3141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$68.97	\$0.00
				2112-1-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$560.34	\$0.00
							27,089.10	27,089.10
23/oct./2025	000000	E00091		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$17.59
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2.81
				8270-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS	\$20.40	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.40	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.40
				8250-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.40	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.40
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$20.40	\$0.00
				2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.40
				8260-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.40	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.40
				8260-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.40
				2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$20.40	\$0.00
							122.40	122.40
23/oct./2025	000000	I00348		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$3,333.43
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$2,096.84
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$311.75
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$49.88
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$209.64
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$33.52
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$1,607.46
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$1,600.00
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$684.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$109.44
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 23 DE OCTUBRE DE 2025	\$9,497.20	\$0.00
				1123-01-030	HSBC COBROS CON TARJETA	INGRESOS DEL 23 DE OCTUBRE DE 2025	\$538.76	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,333.43	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$2,096.84	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$311.75	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2025	000000	100348		8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$209.64	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,607.46	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,333.43
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.84
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.75
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.64
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.46
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,333.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,096.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$311.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$209.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,607.46	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,333.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.46
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,333.43	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$2,096.84	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$311.75	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$209.64	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,607.46	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,333.43



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2025	000000	I00348		8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.84
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.75
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.64
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.46
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
							39,565.32	39,565.32
23/oct./2025	000000	C00263		8270-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	FACT.1847, MANTENIMIENTO TAOS	\$2,250.00	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	FACT.1847, MANTENIMIENTO TAOS	\$800.00	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.1847, MANTENIMIENTO TAOS	\$488.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.1847, MANTENIMIENTO TAOS	\$0.00	\$3,538.00
				8240-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8220-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8250-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8240-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8260-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8250-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8260-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2025	000000	C00263		8260-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
							18,788.00	18,788.00
23/oct./2025	000000	C00265		8270-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	FACT.1848, MANTENIMIENTO NP3300	\$1,500.00	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	FACT.1848, MANTENIMIENTO NP3300	\$2,600.00	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.1848, MANTENIMIENTO NP3300	\$656.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.1848, MANTENIMIENTO NP3300	\$0.00	\$4,756.00
				8240-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8220-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8250-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8240-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8260-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8250-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8260-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8260-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2025	000000	C00265		2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
							25,256.00	25,256.00
24/oct./2025	000000	I00349		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$430.12
				4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,514.34
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL	\$0.00	\$43.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$6.88
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$151.43
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$266.52
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$6.50
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$1,120.00
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$342.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$54.72
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 24 DE OCTUBRE DE 2025	\$3,449.01	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 24 DE OCTUBRE DE 2025	\$486.50	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$430.12	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,514.34	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$151.43	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6.50	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.12
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.34
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.43
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.50
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.12	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2025	000000	100349		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,514.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$151.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6.50	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.50
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$430.12	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,514.34	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$151.43	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6.50	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.12
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.34
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.43
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.50
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
							14,757.68	14,757.68
27/oct./2025	000000	100350		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,290.36
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$1,209.72
				4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$758.51
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$129.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$20.64



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2025	000000	100350		4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$120.96
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$19.32
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$75.85
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$133.50
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$1,608.57
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$550.00
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$342.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$54.72
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 27 DE OCTUBRE DE 2025	\$6,313.15	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,290.36	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$1,209.72	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$758.51	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$120.96	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$75.85	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,608.57	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.36
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.72
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.51
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.96
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.85
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.57
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,290.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,209.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$758.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2025	000000	100350		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$75.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,608.57	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.57
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,290.36	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$1,209.72	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$758.51	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$120.96	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$75.85	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,608.57	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.36
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.72
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.51
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.96
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.85
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.57
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
							24,568.06	24,568.06



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2025	000000	C00264		1122-01-002	MOISES BERNARDO MATIAS	NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	\$3,200.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	\$0.00	\$3,200.00
							3,200.00	3,200.00
28/oct./2025	000000	I00351		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,075.30
				4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$15,522.88
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$2,271.51	\$0.00
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$107.50
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$17.20
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,552.25
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$227.16	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$2,332.21
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$214.68
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$540.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 28 DE OCTUBRE DE 2025	\$2,438.90	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 28 DE OCTUBRE DE 2025	\$16,424.45	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,075.30	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$15,522.88	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,552.25	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$214.68	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.30
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,522.88
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.25
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.68
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,075.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,522.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2025	000000	100351		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,552.25	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$214.68	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,522.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.25
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.68
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,075.30	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$15,522.88	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,552.25	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$214.68	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.30
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,522.88
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.25
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.68
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,271.51	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$227.16	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,271.51
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.16
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,271.51	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$227.16	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,271.51
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.16
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$2,498.67	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,498.67
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,271.51	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$227.16	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,271.51
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.16
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,271.51



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2025	000000	I00351		8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.16
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$2,498.67	\$0.00
							90,893.20	90,893.20
29/oct./2025	000000	E00102		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	ISR DEL MES DE SEPTIMBRE DE 2025	\$0.00	\$16,291.00
				8270-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	RECARGOS ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$236.00	\$0.00
				2117-02-013	ISR SUELDOS Y SALARIOS	ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$16,055.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8250-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8260-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8260-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
							17,471.00	17,471.00
29/oct./2025	000000	I00352		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$2,043.07
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$204.25
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$32.68
				4143-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$300.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$48.00
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$565.97
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$2,000.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 29 DE OCTUBRE DE 2025	\$4,060.25	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 29 DE OCTUBRE DE 2025	\$1,133.72	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,043.07	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$204.25	\$0.00
				8120-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$565.97	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,043.07



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2025	000000	I00352		8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.25
				8140-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.97
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,043.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$204.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$565.97	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,043.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.97
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,043.07	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$204.25	\$0.00
				8140-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$565.97	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,043.07
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.25
				8150-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.97
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
							20,533.84	20,533.84
30/oct./2025	000000	E00103		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	ANUAR ALFREDO HERNANDEZ CARCAÑO	\$0.00	\$16,000.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	GERMAN MUÑOZ MARTINEZ	\$0.00	\$10,000.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	PEDRO VALERIANO PEREZ	\$0.00	\$10,000.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	PERSONAL DEL SOAPACS	\$0.00	\$40,600.00
				1122-01-002	MOISES BERNARDO MATIAS	NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	\$0.00	\$3,200.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	MARCO ANTONIO HERRERA GARCIA	\$0.00	\$6,000.00
				8270-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	\$93,827.33	\$0.00
				2117-02-013	ISR SUELDOS Y SALARIOS	ISR DEL MES DE 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	\$0.00	\$8,027.33



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2025	000000	E00103		8240-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93,827.33	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,827.33
				8250-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93,827.33	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,827.33
				5111-1131	Sueldo Base al Personal de Base	Movimiento Directo Automático	\$93,827.33	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,827.33
				8260-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93,827.33	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,827.33
				8260-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,827.33
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$93,827.33	\$0.00
							562,963.98	562,963.98
30/oct./2025	000000	E00104		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	JOSE DAGOBERTO CAMPOS MARTINEZ	\$0.00	\$3,148.00
				8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.3887, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	\$2,713.80	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.3887, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	\$434.20	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,713.80	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,713.80
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,713.80	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,713.80
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$2,713.80	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,713.80
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,713.80	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,713.80
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,713.80
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$2,713.80	\$0.00
							16,717.00	16,717.00
30/oct./2025	000000	E00105		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	CORTES CORRO Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$28,420.00
				8270-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	FACT.C2362, MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO	\$12,500.00	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	FACT.C2362, TOMA DE VIDEO DE LA PROFUNDIDAD	\$7,000.00	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Otros productos químicos G. Corriente	FACT.C2362 LIQUIDO DISPERSOR DE ARSILLA	\$5,000.00	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.C2362	\$3,920.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2025	000000	E00105		8240-110-DS01-31111-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,500.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8220-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,500.00
				8220-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,500.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8240-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,500.00
				8240-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$19,500.00	\$0.00
				5125-2591	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,500.00
				2112-1-2591	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,500.00	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8250-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,500.00
				8250-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,500.00
				8260-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$19,500.00	\$0.00
				2112-1-2591	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
							150,920.00	150,920.00
30/oct./2025	000000	I00353		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$4,361.84
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$3,871.08



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2025	000000	100353		4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$426.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$68.04
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$387.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$61.92
				4143-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$300.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$48.00
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$5,973.79
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$11,680.00
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$342.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$54.72
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 30 DE OCTUBRE DE 2025	\$25,490.72	\$0.00
				1123-01-030	HSBC COBROS CON TARJETA	INGRESOS DEL 30 DE OCTUBRE DE 2025	\$2,083.67	\$0.00
				8120-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,361.84	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$3,871.08	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$426.00	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,973.79	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$11,680.00	\$0.00
				8140-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,361.84
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,871.08
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,973.79
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,680.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$11,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,361.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,871.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$426.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2025	000000	100353		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,973.79	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,361.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,871.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,973.79
				8140-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,361.84	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$3,871.08	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$426.00	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,973.79	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$11,680.00	\$0.00
				8150-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,361.84
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,871.08
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.00
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,973.79
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,680.00
							109,599.52	109,599.52
31/oct./2025	000000	100331		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INTERESES	\$180.42	\$0.00
				4151-02-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	INTERESES	\$0.00	\$180.42
				8120-51-01-02-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$180.42	\$0.00
				8140-51-01-02-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.42
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$180.42	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2025	000000	I00331		1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.42
				8140-51-01-02-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$180.42	\$0.00
				8150-51-01-02-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.42
							721.68	721.68
31/oct./2025	000000	E00092		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	COMPENSACION DEL MES DE OCTBRE DE 2025	\$0.00	\$753.34
				8270-110-DS01-31111-	Compensaciones G. Corriente	COMPENSACION DEL MES DE OCTBRE DE 2025	\$753.34	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$753.34	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.34
				8250-110-DS01-31111-	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$753.34	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.34
				5113-1341	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$753.34	\$0.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.34
				8260-110-DS01-31111-	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$753.34	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.34
				8260-110-DS01-31111-	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.34
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$753.34	\$0.00
							4,520.04	4,520.04
31/oct./2025	GM 000013	P00013	Gasto Modificado	8220-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8220-110-DS01-31111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-110-DS01-31111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
31/oct./2025	DP 000001	D00063	Depreciacion	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5151000001-1 - LAPTOP LENOVO L340-15API	\$0.00	\$6,769.07
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5151000002-1 - PC ENSAMBLADO AMD A8,500GB HD GB RAM	\$0.00	\$5,554.70
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5151000003-1 - COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	\$0.00	\$13,123.60
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5151000006-1 - MULTIFUNCIONAL HP 790 INYECCION DE TINTA	\$0.00	\$4,254.29
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5411000001-2 - VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$15,878.94
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5661000001-1 - EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$0.00	\$17,634.24
				1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	Depreciación Activo: 5491000002-1 - FT 125 TS AZUL	\$0.00	\$18,963.66



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2025	DP 000001	D00063	Depreciacion	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	Depreciación Activo: 5491000002-2 - FT 125 TS AZUL	\$0.00	\$15,342.96
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 5621000001-1 - EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA NEUMAN MODELO BA 06-016/16 + SUM 08-075 EN FABRICACION ESTANDAR	\$0.00	\$24,007.26
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 5671000001-2 - BOMBA DOSIFICADORA	\$0.00	\$7,537.50
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 5671000001-3 - BOMBA DOSIFICADORA	\$0.00	\$7,537.50
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 5671000001-4 - BOMBA DOSIFICADORA	\$0.00	\$43,873.55
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 5671000004-1 - Arrancador ATR nuevo de 100 HP en 440 volts marca Siemens.	\$0.00	\$21,866.56
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$5,577.67	\$0.00
				3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$14,116.80	\$0.00
				3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$14,116.80	\$0.00
				3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	\$44,894.54	\$0.00
				3252-9999-2023	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2023	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2023	\$60,102.71	\$0.00
				3252-9999-2024	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2024	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2024	\$63,535.31	\$0.00
							202,343.83	202,343.83
31/oct./2025	000000	I00354		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$2,903.31
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$2,595.72
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$290.25
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$46.44
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$259.56
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$41.44
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$3,328.31
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$3,790.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025	\$7,338.42	\$0.00
				1123-01-030	HSBC COBROS CON TARJETA	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025	\$2,451.13	\$0.00
				1123-01-030	HSBC COBROS CON TARJETA	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025	\$1,732.74	\$0.00
				1123-01-030	HSBC COBROS CON TARJETA	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025	\$1,732.74	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,903.31	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$2,595.72	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$290.25	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$259.56	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,328.31	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,790.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2025	000000	100354		8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,903.31
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.72
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.25
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.56
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.31
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,790.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$3,790.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,903.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,595.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$290.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.56	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,328.31	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,790.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,903.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.56
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.31
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,903.31	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$2,595.72	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$290.25	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$259.56	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,328.31	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,790.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,903.31
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.72
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.25
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.56
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.31
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,790.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							52,756.48	52,756.48
31/oct./2025	GM 000014	P00014	Gasto Modificado	8220-110-DS01-31111-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,000.00
				8220-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-110-DS01-31111-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-110-DS01-31111-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-110-DS01-31111-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$18,000.00	\$0.00
				8230-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
							36,000.00	36,000.00
31/oct./2025	000000	D00064		8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.666219476, CASETAS FED COMISION OFICIAL	\$517.24	\$0.00
			1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.666219476, CASETAS FED COMISION OFICIAL	\$82.76	\$0.00	
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.99568, COMISION OFICIAL	\$826.94	\$0.00
			1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.99568, COMISION OFICIAL	\$128.66	\$0.00	
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.291398, COMISION OFICIAL	\$795.90	\$0.00
			1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.291398, COMISION OFICIAL	\$123.70	\$0.00	
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.D921, CASETAS FED COMISION OFICIAL	\$931.08	\$0.00
			1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.D921, CASETAS FED COMISION OFICIAL	\$148.92	\$0.00	
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.125736, CASETA FED COMISION OFICIAL	\$48.28	\$0.00
			1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.125736, CASETA FED COMISION OFICIAL	\$7.72	\$0.00	
				8270-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	FACT.11670, GRASA CHASIS	\$56.03	\$0.00
			1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.11670, GRASA CHASIS	\$8.97	\$0.00	
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.18013, COMISION OFICIAL	\$216.34	\$0.00
			1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.18013, COMISION OFICIAL	\$33.66	\$0.00	
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.131826, COMISION OFICIAL	\$995.17	\$0.00
			1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.131826, COMISION OFICIAL	\$154.86	\$0.00	
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.18115, COMISION OFICIAL	\$830.73	\$0.00
			1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.18115, COMISION OFICIAL	\$129.27	\$0.00	
				8270-110-DS01-31111-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	FACT.1829819, MEDICINAS	\$125.69	\$0.00
			1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.1829819, MEDICINAS	\$12.31	\$0.00	
				8270-110-DS01-31111-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	FACT.1829827, MEDICINAS	\$63.75	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.18178, COMISION OFICIAL	\$216.34	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2025	000000	D00064		1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.18178, COMISION OFICIAL	\$33.66	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.18213, COMISION OFICIAL	\$173.07	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.18213, COMISION OFICIAL	\$26.93	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.18287, COMISION OFICIAL	\$216.34	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.18287, COMISION OFICIAL	\$33.66	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.36817, COMISION OFICIAL	\$410.02	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.36817, COMISION OFICIAL	\$63.78	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.36818, COMISION OFICIAL	\$410.02	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.36818, COMISION OFICIAL	\$63.78	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.18316, COMISION OFICIAL	\$173.07	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.18316, COMISION OFICIAL	\$26.93	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.66878501, CASETAS FED COMISION OFICIAL	\$517.24	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.66878501, CASETAS FED COMISION OFICIAL	\$82.76	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.18399, COMISION OFICIAL	\$216.34	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.18399, COMISION OFICIAL	\$33.66	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.18411, COMISION OFICIAL	\$778.81	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.18411, COMISION OFICIAL	\$121.19	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.18443, COMISION OFICIAL	\$173.07	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.18443, COMISION OFICIAL	\$26.93	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.25722, COMISION OFICIAL	\$1,087.49	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.25722, COMISION OFICIAL	\$168.41	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	FACT.1832848, MEDICINAS	\$483.00	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.18542, COMISION OFICIAL	\$216.34	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.18542, COMISION OFICIAL	\$33.66	\$0.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	PAGO DE GASTOS DIVERSOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025	\$0.00	\$12,024.48
				8240-110-DS01-31111-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$125.69	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63.75	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$483.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$830.73	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.34	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.34	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$410.02	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$410.02	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$778.81	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,087.49	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.34	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.34	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2025	000000	D00064		8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$995.17	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$826.94	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$795.90	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.34	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.03	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.28	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.69
				8220-110-DS01-31111-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.75
				8220-110-DS01-31111-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.00
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.73
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.02
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.02
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.81
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.49
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$995.17
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.94
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.90
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8220-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.03
				8220-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8220-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				8220-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.28
				8220-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8250-110-DS01-31111-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$125.69	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63.75	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$483.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$830.73	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2025	000000	D00064		8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.34	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.34	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$410.02	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$410.02	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$778.81	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,087.49	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.34	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.34	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$995.17	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$826.94	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$795.90	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.34	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.03	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.28	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.69
				8240-110-DS01-31111-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.75
				8240-110-DS01-31111-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.73
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.02
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.02
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.81
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.49
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$995.17
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.94
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.90
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2025	000000	D00064		8240-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.03
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.28
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$2,013.84	\$0.00
				5126-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$7,735.99	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$56.03	\$0.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$672.44	\$0.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,735.99
				2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.03
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,013.84
				2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.44
				8260-110-DS01-31111-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$125.69	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63.75	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$483.00	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$830.73	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.34	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.34	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$410.02	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$410.02	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$778.81	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,087.49	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.34	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.34	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$995.17	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$826.94	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$795.90	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.34	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.03	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$931.08	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.28	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2025	000000	D00064		8250-110-DS01-31111-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.69
				8250-110-DS01-31111-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.75
				8250-110-DS01-31111-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.73
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.02
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.02
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.81
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.49
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$995.17
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.94
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.90
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8250-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.03
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.28
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8260-110-DS01-31111-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.69
				8260-110-DS01-31111-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.75
				8260-110-DS01-31111-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.73
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.02
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.02
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.81
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.49
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2025	000000	D00064		8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$995.17
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.94
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.90
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8260-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.03
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.08
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.28
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,735.99	\$0.00
				2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$56.03	\$0.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,013.84	\$0.00
				2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$672.44	\$0.00
							64,415.98	64,415.98
03/nov./2025	000000	I00355		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,935.54
				4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$540.33
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$193.50
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$30.96
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$54.03
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$95.10
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$397.14
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$3,200.00
				4143-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$832.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$133.12
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$7,411.72	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,935.54	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$540.33	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$193.50	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$54.03	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$397.14	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8120-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2025	000000	100355		8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,935.54
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.33
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.50
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.03
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.14
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,935.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$193.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$54.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$397.14	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,935.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.14
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,935.54	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$540.33	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$193.50	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$54.03	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$397.14	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,935.54
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.33
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.50
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.03



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2025	000000	100355		8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.14
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8150-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
							28,869.34	28,869.34
03/nov./2025	000000	D00065		1123-01-030	HSBC COBROS CON TARJETA	POLIZA DE RECLASIFICACION	\$0.00	\$538.76
				1123-01-030	HSBC COBROS CON TARJETA	POLIZA DE RECLASIFICACION	\$0.00	\$2,083.67
				1123-01-030	HSBC COBROS CON TARJETA	POLIZA DE RECLASIFICACION	\$0.00	\$2,451.13
				1123-01-030	HSBC COBROS CON TARJETA	POLIZA DE RECLASIFICACION	\$0.00	\$1,732.74
				1123-01-030	HSBC COBROS CON TARJETA	POLIZA DE RECLASIFICACION	\$0.00	\$1,732.74
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	POLIZA DE RECLASIFICACION	\$8,539.04	\$0.00
							8,539.04	8,539.04
03/nov./2025	000000	D00067		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$174.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$123.82
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$19.81
				8270-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS	\$317.63	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$317.63	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.63
				8250-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$317.63	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.63
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$317.63	\$0.00
				2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.63
				8260-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$317.63	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.63
				8260-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.63
				2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$317.63	\$0.00
							1,905.78	1,905.78
04/nov./2025	000000	100356		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$5,461.49
				4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$180.11
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$546.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$87.36
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$18.01
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$31.70
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$1,082.68



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2025	000000	100356		4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$2,220.00
				4143-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$208.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$33.28
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$342.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$54.72
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$7,561.14	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$2,704.21	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,461.49	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$180.11	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$18.01	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,082.68	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				8120-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,461.49
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.11
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.01
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,082.68
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,461.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,082.68	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,461.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.11



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2025	000000	100356		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,082.68
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,461.49	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$180.11	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$18.01	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,082.68	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,461.49
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.11
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.01
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,082.68
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				8150-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
							40,440.22	40,440.22
04/nov./2025	000000	D00068		8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.916, VALVULA DE RETENCION	\$10,650.00	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.916, VALVULA DE RETENCION	\$1,704.00	\$0.00
				1122-01-004	RUVESTRIC SA DE CV	FACT.916, VALVULA DE RETENCION	\$0.00	\$12,354.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,650.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,650.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,650.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,650.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$10,650.00	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,650.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2025	000000	D00068	8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,650.00	\$0.00	
			8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,650.00	
			8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,650.00	
			2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$10,650.00	\$0.00	
						65,604.00	65,604.00	
04/nov./2025	000000	C00269	8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.132200, COMISION OFICIAL	\$865.35	\$0.00	
			1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.132200, COMISION OFICIAL	\$134.65	\$0.00	
			8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.132201, COMISION OFICIAL	\$1,049.64	\$0.00	
			1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.132201, COMISION OFICIAL	\$162.61	\$0.00	
			8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.18689, RECORRIDO DE REVISION	\$173.07	\$0.00	
			1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.18689, RECORRIDO DE REVISION	\$26.93	\$0.00	
			8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.1373, COMISION OFICIAL	\$952.73	\$0.00	
			1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.1373, COMISION OFICIAL	\$147.52	\$0.00	
			8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.11737, GRASA CHASIS	\$56.03	\$0.00	
			1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.11737, GRASA CHASIS	\$8.97	\$0.00	
			8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.11740, AFLOJATODO	\$155.17	\$0.00	
			1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.11740, AFLOJATODO	\$24.83	\$0.00	
			8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.18776, RECORRIDO DE REVISION	\$216.34	\$0.00	
			1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.18776, RECORRIDO DE REVISION	\$33.66	\$0.00	
			8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.18857, RECORRIDO DE REVISION	\$173.07	\$0.00	
			1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.18857, RECORRIDO DE REVISION	\$26.93	\$0.00	
			8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.18865, RECORRIDO DE REVICION	\$415.36	\$0.00	
			1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.18865, RECORRIDO DE REVICION	\$64.64	\$0.00	
			8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.132381, COMISION OFICIAL	\$432.93	\$0.00	
			1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.132381, COMISION OFICIAL	\$67.07	\$0.00	
			8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.67735901, RECARGA TAG CASETAS FED, COMISIONES OFICIALES	\$517.24	\$0.00	
			1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.67735901, RECARGA TAG CASETAS FED, COMISIONES OFICIALES	\$82.76	\$0.00	
			8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.18841, COMISION OFICIAL	\$1,297.26	\$0.00	
			1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.18841, COMISION OFICIAL	\$202.74	\$0.00	
			8270-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	FACT.11641, TELEFONO	\$68.97	\$0.00	
			1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.11641, TELEFONO	\$11.03	\$0.00	
			8270-110-DS01-31111-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	FACT.11642, SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE	\$560.34	\$0.00	
			1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.11642, SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE	\$89.66	\$0.00	
			8270-110-DS01-31111-	Herramientas menores G. Corriente	FACT.6263, JUEGO DE LLAVES	\$680.17	\$0.00	
			1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.6263, JUEGO DE LLAVES	\$108.83	\$0.00	



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2025	000000	C00269		8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.114003, COMISION OFICIAL	\$1,040.10	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.114003, COMISION OFICIAL	\$160.84	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	RETIRO DE EFECTIVO PARA EL PAGO DE GASTOS DIVERSOS	\$0.00	\$10,000.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	PAGO DE GASTOS DIVERSOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$7.44
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.03	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$155.17	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.35	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,049.64	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$952.73	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.34	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$415.36	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.93	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,297.26	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,040.10	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$680.17	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$68.97	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.34	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.03
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.17
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.35
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.64
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.73
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.36
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.93
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.26
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.10
				8220-110-DS01-31111-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.17
				8220-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.97
				8220-110-DS01-31111-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.34
				8220-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.03	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2025	000000	C00269		8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$155.17	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.35	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,049.64	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$952.73	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.34	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$415.36	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.93	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,297.26	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,040.10	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$680.17	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$68.97	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.34	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.03
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.17
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.35
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.64
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.73
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.36
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.93
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.26
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.10
				8240-110-DS01-31111-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.17
				8240-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.97
				8240-110-DS01-31111-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.34
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$211.20	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				5126-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$6,615.85	\$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$560.34	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	Movimiento Directo Automático	\$680.17	\$0.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$68.97	\$0.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,615.85



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2025	000000	C00269		2112-1-3141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.97
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.20
				2112-1-2911	Herramientas menores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.17
				2112-1-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.34
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.03	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$155.17	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.35	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,049.64	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$952.73	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.34	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$415.36	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.93	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,297.26	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,040.10	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$680.17	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$68.97	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.34	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.03
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.17
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.35
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.64
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.73
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.36
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.93
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.26
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.10
				8250-110-DS01-31111-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.17
				8250-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.97
				8250-110-DS01-31111-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.34
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2025	000000	C00269		8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.03
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.17
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.35
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.64
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.73
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.36
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.93
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,297.26
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.10
				8260-110-DS01-31111-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.17
				8260-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.97
				8260-110-DS01-31111-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.34
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,615.85	\$0.00
				2112-1-3141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$68.97	\$0.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$211.20	\$0.00
				2112-1-2911	Herramientas menores	Movimiento Directo Automático	\$680.17	\$0.00
				2112-1-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$560.34	\$0.00
							53,276.29	53,276.29
05/nov./2025	000000	100357		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$2,560.56
				4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$2,623.44
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$255.99
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$40.95
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$262.35
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$224.07
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$1,752.93
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$4,700.00
				4143-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$208.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$33.28



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2025	000000	100357		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$9,063.78	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$1,920.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$1,677.79	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,560.56	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,623.44	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$255.99	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$262.35	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,752.93	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				8120-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.56
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,623.44
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.99
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.35
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.93
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,560.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,623.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$255.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$262.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,752.93	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,623.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.93
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,560.56	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,623.44	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2025	000000	I00357		8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$255.99	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$262.35	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,752.93	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.56
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,623.44
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.99
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.35
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.93
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00
				8150-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
							49,751.38	49,751.38
05/nov./2025	000000	C00266		8270-110-DS01-31111-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	FACT.284, PAGO DE 35 VIAJES DE AGUA	\$24,137.93	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.284, PAGO DE 35 VIAJES DE AGUA	\$3,862.07	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.284, PAGO DE 35 VIAJES DE AGUA	\$0.00	\$28,000.00
				8240-110-DS01-31111-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,137.93	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,137.93
				8250-110-DS01-31111-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,137.93	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,137.93
				5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$24,137.93	\$0.00
				2112-1-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,137.93
				8260-110-DS01-31111-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,137.93	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,137.93
				8260-110-DS01-31111-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,137.93
				2112-1-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$24,137.93	\$0.00
							148,689.65	148,689.65
05/nov./2025	000000	E00106		8270-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	FACT.2366, REHABILITACION DE POZO	\$37,000.00	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.2366, REHABILITACION DE POZO	\$5,920.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2025	000000	E00106		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.2366, REHABILITACION DE POZO	\$0.00	\$42,920.00
				8240-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,000.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,000.00
				8250-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,000.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,000.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$37,000.00	\$0.00
				2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,000.00
				8260-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,000.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,000.00
				8260-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,000.00
				2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$37,000.00	\$0.00
							227,920.00	227,920.00
05/nov./2025	000000	E00107		8270-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	FACT.2367, RENTA DE GENERADOR ELECTRICO	\$9,000.00	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.2367, RENTA DE GENERADOR ELECTRICO	\$1,440.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.2367, RENTA DE GENERADOR ELECTRICO	\$0.00	\$10,440.00
				8240-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8250-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8260-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8260-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
							55,440.00	55,440.00
05/nov./2025	000000	E00108		8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.922, MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	\$4,925.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2025	000000	E00108		1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.922, MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	\$788.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.922, MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	\$0.00	\$5,713.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,925.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,925.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,925.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,925.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$4,925.00	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,925.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,925.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,925.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,925.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$4,925.00	\$0.00
							30,338.00	30,338.00
05/nov./2025	000000	E00109		8270-110-DS01-31111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	FACT.921, BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO	\$16,215.00	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.921, BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO	\$2,594.40	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.921, BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO	\$0.00	\$18,809.40
				8240-110-DS01-31111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$16,215.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,215.00
				8250-110-DS01-31111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$16,215.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,215.00
				1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	Movimiento Directo Automático	\$16,215.00	\$0.00
				2112-2-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,215.00
				8260-110-DS01-31111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$16,215.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,215.00
				8260-110-DS01-31111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,215.00
				2112-2-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	Movimiento Directo Automático	\$16,215.00	\$0.00
							99,884.40	99,884.40
06/nov./2025	000000	I00358		4143-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	CONEXION AGUA	\$0.00	\$3,100.00
				4143-05-001	DERECHOS POR CONEXION DE DRENAJE	CONEXION DE DRENAJE	\$0.00	\$3,100.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$992.00
				4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$752.71



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2025	000000	100358		4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$198.00
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONA CORRIENTE	\$0.00	\$75.25
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$12.04
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$19.80
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$3.16
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$276.34
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	RECARGOS	\$0.00	\$2,597.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	RECARGOS	\$0.00	\$31.52
				4149-01	otros derechos	REPARACION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,802.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$288.32
				4143-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$208.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$33.28
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$100.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$13,389.42	\$0.00
				8120-43-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8120-43-05-001	DERECHOS POR CONEXION DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$752.71	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$75.25	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$19.80	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$276.34	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,597.00	\$0.00
				8120-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,802.00	\$0.00
				8120-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8140-43-05-001	DERECHOS POR CONEXION DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.71
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.25
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.80
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.34
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,597.00
				8140-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,802.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2025	000000	100358		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,802.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$2,597.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$752.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$75.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$276.34	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,802.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,597.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.34
				8140-43-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8140-43-05-001	DERECHOS POR CONEXION DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$752.71	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$75.25	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$19.80	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$276.34	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,597.00	\$0.00
				8140-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,802.00	\$0.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8150-43-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8150-43-05-001	DERECHOS POR CONEXION DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.71
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2025	000000	100358		8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.25
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.80
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.34
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,597.00
				8150-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,802.00
				8150-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
							49,876.72	49,876.72
07/nov./2025	000000	100359		4149-01	otros derechos	RESOLUCION DE ESTUDIO	\$0.00	\$3,028.24
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$484.52
				4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$6,025.27
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$290.34	\$0.00
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$705.67
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$602.39
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$29.07	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$91.66
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$70.56
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$11.27
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$2,266.21
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$105.38	\$0.00
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$3,500.00
				4143-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$208.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$33.28
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$16,602.28	\$0.00
				8120-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,028.24	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,025.27	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$705.67	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$602.39	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,266.21	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8120-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.24
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.27



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2025	000000	100359		8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.67
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.39
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,266.21
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,028.24	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,025.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$705.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$602.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,266.21	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.24
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,266.21
				8140-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,028.24	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,025.27	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$705.67	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$602.39	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$70.56	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,266.21	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8150-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.24
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.27
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.67



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2025	000000	100359		8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.39
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.56
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,266.21
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8150-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$290.34	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29.07	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$105.38	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.34
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.07
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.38
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$290.34	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29.07	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$105.38	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.34
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.07
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.38
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$424.79	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.79
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$290.34	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29.07	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$105.38	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.34
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.07
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.38
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.34
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.07
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.38
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$424.79	\$0.00
							68,370.04	68,370.04
10/nov./2025	000000	100360		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$3,010.84
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$387.12	\$0.00
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$907.29
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$301.00
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$38.76	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$41.92



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2025	000000	100360		4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$90.72
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$14.49
				4143-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$300.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$48.00
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$1,399.83
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$107.33	\$0.00
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$5,220.00
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$342.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$54.72
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$362.60	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$10,835.00	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,010.84	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$907.29	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$90.72	\$0.00
				8120-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,399.83	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$5,220.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,010.84
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$907.29
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.72
				8140-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.83
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,220.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$5,220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,010.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$907.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2025	000000	100360		1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,399.83	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,010.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$907.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.83
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,010.84	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$907.29	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$90.72	\$0.00
				8140-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,399.83	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$5,220.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,010.84
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$907.29
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.72
				8150-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.83
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,220.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$387.12	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38.76	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$107.33	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.12
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.76
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.33
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$387.12	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38.76	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$107.33	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.12



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2025	000000	100360		8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.76
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.33
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$533.21	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533.21
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$387.12	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38.76	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$107.33	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.12
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.76
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.33
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.12
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.76
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.33
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$533.21	\$0.00
							49,111.90	49,111.90
11/nov./2025	000000	100361		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$3,252.79
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$1,689.12
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$325.21
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$52.00
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$168.91
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$26.97
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGO	\$0.00	\$3,479.94
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$1,274.63	\$0.00
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$2,880.00
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$1,368.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$218.88
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$12,187.19	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,252.79	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$1,689.12	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$325.21	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$168.91	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,479.94	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2025	000000	100361		8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,252.79
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.12
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.21
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.91
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,479.94
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,252.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,689.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$168.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,479.94	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,252.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,479.94
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,252.79	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$1,689.12	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$325.21	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$168.91	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,479.94	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,252.79
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.12
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.21
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.91



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2025	000000	100361		8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,479.94
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,274.63	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,274.63
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,274.63	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,274.63
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,274.63	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,274.63
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,274.63	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,274.63
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,274.63
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,274.63	\$0.00
							59,326.88	59,326.88
12/nov./2025	000000	100362		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$752.71
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$886.47
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$75.25
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$16.87
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$90.72
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$9.66
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$825.45
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$280.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$2,937.13	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$752.71	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$886.47	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$75.25	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$90.72	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$825.45	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.71
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.47
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.25



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2025	000000	100362		8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.72
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.45
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$752.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$886.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$75.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.72	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$825.45	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.72
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.45
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$752.71	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$886.47	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$75.25	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$90.72	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$825.45	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.71
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.47
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.25
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.72
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.45
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
							11,668.93	11,668.93
13/nov./2025	000000	100363		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,182.83
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$604.86



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2025	000000	100363		4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$118.25
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$18.92
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$60.48
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$9.66
				4143-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$300.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$48.00
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$656.65
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$3,040.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$6,039.65	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,182.83	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$604.86	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$118.25	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$60.48	\$0.00
				8120-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$656.65	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,182.83
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.86
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.25
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.48
				8140-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.65
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,182.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$604.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$60.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$656.65	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,182.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.86



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2025	000000	I00363		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.65
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,182.83	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$604.86	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$118.25	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$60.48	\$0.00
				8140-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$656.65	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,182.83
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.86
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.25
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.48
				8150-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.65
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
							23,928.86	23,928.86
13/nov./2025	000000	I00374		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESO NO IDENTIFICADO	\$1.00	\$0.00
				4143-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$1.00
				8120-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8140-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8140-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8150-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
13/nov./2025	000000	D00066					4.00	4.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$32.72
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$5.23
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.01
				8270-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS	\$37.96	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.96	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2025	000000	D00066		8220-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.96
				8250-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.96	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.96
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$37.96	\$0.00
				2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.96
				8260-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.96	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.96
				8260-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.96
				2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$37.96	\$0.00
							227.76	227.76
13/nov./2025	000000	E00110		8270-110-DS01-31111-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	FACT.F106, AFORO POZO	\$41,500.00	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.F106, AFORO POZO	\$6,640.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.F106, AFORO POZO	\$0.00	\$48,140.00
				8240-110-DS01-31111-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41,500.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,500.00
				8250-110-DS01-31111-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41,500.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,500.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$41,500.00	\$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,500.00
				8260-110-DS01-31111-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41,500.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,500.00
				8260-110-DS01-31111-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,500.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$41,500.00	\$0.00
							255,640.00	255,640.00
13/nov./2025	000000	E00111		8270-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	FACT.3308, MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO	\$48,378.06	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.3308, MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO	\$7,740.49	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.3308, MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO	\$0.00	\$56,118.55
				8240-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48,378.06	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2025	000000	E00111		8220-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,378.06
				8250-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48,378.06	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,378.06
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	\$48,378.06	\$0.00
				2112-1-3571	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,378.06
				8260-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48,378.06	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,378.06
				8260-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,378.06
				2112-1-3571	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$48,378.06	\$0.00
							298,008.85	298,008.85
13/nov./2025	000000	E00112		8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.54693, MATERIAL MANTENIMIENTO LINEAS DE AGUA	\$11,225.93	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.54693, MATERIAL MANTENIMIENTO LINEAS DE AGUA	\$1,796.15	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.54693, MATERIAL MANTENIMIENTO LINEAS DE AGUA	\$0.00	\$13,022.08
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,225.93	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,225.93
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,225.93	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,225.93
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$11,225.93	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,225.93
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,225.93	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,225.93
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,225.93
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$11,225.93	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							69,151.73	69,151.73
13/nov./2025	000000	E00113		8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.54694, MATERIAL MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	\$23,673.01	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.54694, MATERIAL MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	\$3,787.68	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.54694, MATERIAL MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	\$0.00	\$27,460.69
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,673.01	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,673.01
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,673.01	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,673.01
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$23,673.01	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,673.01
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,673.01	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,673.01
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,673.01
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$23,673.01	\$0.00
							145,825.74	145,825.74
13/nov./2025	000000	E00114		8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.54695, MATERIAL MANTENIMIENTO LINEAS DE AGUA	\$28,340.35	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.54695, MATERIAL MANTENIMIENTO LINEAS DE AGUA	\$4,534.46	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.54695, MATERIAL MANTENIMIENTO LINEAS DE AGUA	\$0.00	\$32,874.81
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,340.35	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,340.35
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,340.35	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,340.35
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$28,340.35	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,340.35
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,340.35	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,340.35



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2025	000000	E00114		8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,340.35
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$28,340.35	\$0.00
							174,576.56	174,576.56
14/nov./2025	000000	I00364		4143-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	CONEXION DE AGUA	\$0.00	\$3,100.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$496.00
				4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$3,761.43
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$6,815.28
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$376.05
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$60.16
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$681.54
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$108.78
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$8,130.24
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$3,837.65	\$0.00
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$9,039.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$47.52
				4143-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$208.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$33.28
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$24,840.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$179.13	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$4,000.00	\$0.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	INGRESOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$0.50	\$0.00
				8120-43-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,761.43	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$6,815.28	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$376.05	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$681.54	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,130.24	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$9,039.00	\$0.00
				8120-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,761.43



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2025	000000	100364		8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,815.28
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.05
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.54
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,130.24
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,039.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$9,039.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,761.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,815.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$376.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$681.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,130.24	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,039.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,761.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,815.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,130.24
				8140-43-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,761.43	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$6,815.28	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$376.05	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$681.54	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,130.24	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$9,039.00	\$0.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8150-43-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,761.43
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,815.28



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2025	000000	I00364		8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.05
					HABITACION CORRIENTE			
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.54
					HABITACION REZAGO			
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,130.24
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,039.00
				8150-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,837.65	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,837.65
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,837.65	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,837.65
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$3,837.65	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,837.65
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,837.65	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,837.65
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,837.65
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$3,837.65	\$0.00
							148,380.15	148,380.15
14/nov./2025	000000	E00115		8270-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$93,827.33	\$0.00
				2117-02-013	ISR SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$8,027.33
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	ANUAR ALFREDO HERNANDEZ CARCAÑO	\$0.00	\$16,000.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	GERMAN MUÑOZ MARTINEZ	\$0.00	\$10,000.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	PEDRO VALERIANO PEREZ	\$0.00	\$10,000.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	MARCO ANTONIO HERRERA GARCIA	\$0.00	\$6,000.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	PERSONAL DEL SOAPACS	\$0.00	\$40,600.00
				2111-1-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	MOISES BERBARDO MATIAS	\$0.00	\$3,200.00
				8240-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93,827.33	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,827.33
				8250-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93,827.33	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,827.33
				5111-1131	Sueldo Base al Personal de Base	Movimiento Directo Automático	\$93,827.33	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,827.33
				8260-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93,827.33	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,827.33
				8260-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,827.33
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$93,827.33	\$0.00
							562,963.98	562,963.98



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2025	000000	E00116		8270-110-DS01-31111-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	FACT.609, RENTA DEL SISTEMA VITAL	\$7,000.00	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.609, RENTA DEL SISTEMA VITAL	\$1,120.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.609, RENTA DEL SISTEMA VITAL	\$0.00	\$8,120.00
				8240-110-DS01-31111-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8250-110-DS01-31111-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				2112-1-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8260-110-DS01-31111-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8260-110-DS01-31111-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				2112-1-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
							43,120.00	43,120.00
14/nov./2025	000000	E00117		8270-110-DS01-31111-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	FACT.949, INSTALACION DE CAMARAS	\$15,250.00	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.949, INSTALACION DE CAMARAS	\$2,440.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.949, INSTALACION DE CAMARAS	\$0.00	\$17,690.00
				8240-110-DS01-31111-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,250.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,250.00
				8250-110-DS01-31111-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,250.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,250.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$15,250.00	\$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,250.00
				8260-110-DS01-31111-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,250.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2025	000000	E00117		8250-110-DS01-31111-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,250.00
				8260-110-DS01-31111-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,250.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$15,250.00	\$0.00
							93,940.00	93,940.00
14/nov./2025	000000	E00118		8270-110-DS01-31111-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	FACT.948, INSTALACION DE CAMARAS, OFICINAS DEL SOAPACS	\$9,700.00	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.948, INSTALACION DE CAMARAS, OFICINAS DEL SOAPACS	\$1,552.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.948, INSTALACION DE CAMARAS, OFICINAS DEL SOAPACS	\$0.00	\$11,252.00
				8240-110-DS01-31111-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,700.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,700.00
				8250-110-DS01-31111-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,700.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,700.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$9,700.00	\$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,700.00
				8260-110-DS01-31111-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,700.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,700.00
				8260-110-DS01-31111-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,700.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$9,700.00	\$0.00
							59,752.00	59,752.00
14/nov./2025	000000	E00119		8270-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	FACT.87BA, PAGO DE PUBLICIDAD, CAMPAÑA DE COBRO ANTICIPADO	\$1,950.00	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.87BA, PAGO DE PUBLICIDAD, CAMPAÑA DE COBRO ANTICIPADO	\$312.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.87BA, PAGO DE PUBLICIDAD, CAMPAÑA DE COBRO ANTICIPADO	\$0.00	\$2,262.00
				8240-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				8250-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2025	000000	E00119		8240-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				2112-1-3611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				8260-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				8260-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				2112-1-3611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
							12,012.00	12,012.00
14/nov./2025	000000	C00270		8270-110-DS01-31111-1122-02-011	Combustibles G. Corriente	FACT.19015, RECORRIDO DE REVISION	\$216.34	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.19015, RECORRIDO DE REVISION	\$33.66	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-1122-02-011	Telefonía tradicional G. Corriente	FACT.060425110124329, TELEFONIA	\$415.80	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.060425110124329, TELEFONIA	\$66.53	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-1122-02-011	Combustibles G. Corriente	FACT.19016, COMISION OFICIAL	\$830.73	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.19016, COMISION OFICIAL	\$129.27	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-1122-02-011	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.11802, MACHUELO Y BROCA	\$126.72	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.11802, MACHUELO Y BROCA	\$20.28	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-1122-02-011	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.11803, GRASA CHASIS	\$56.03	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.11803, GRASA CHASIS	\$8.97	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-1122-02-011	Combustibles G. Corriente	FACT.19104, RECORRIDO DE REVISION	\$173.07	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.19104, RECORRIDO DE REVISION	\$26.93	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-1122-02-011	Combustibles G. Corriente	FACT.19105, RECORRIDO DE REVISION	\$173.07	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.19105, RECORRIDO DE REVISION	\$26.93	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-1122-02-011	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.668222314, RECARGA TAG, CASETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$517.24	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.19105, RECORRIDO DE REVISION	\$82.76	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-1122-02-011	Combustibles G. Corriente	FACT.132515, COMISION OFICIAL	\$606.10	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.132515, COMISION OFICIAL	\$93.90	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-1122-02-011	Combustibles G. Corriente	FACT.49352, COMISIOIN OFICIAL	\$1,071.71	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.49352, COMISIOIN OFICIAL	\$166.13	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-1122-02-011	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.200032356627, PEAJE	\$49.14	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.200032356627, PEAJE	\$7.86	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.11811, VARILLA ROSC	\$86.21	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2025	000000	C00270		1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.11811, VARILLA ROSC	\$13.79	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	RETIRO DE EFECTIVO PARA EL PAGO DE GASTOS DIVERSOS	\$0.00	\$5,000.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	GASTOS DIVERSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.83	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$126.72	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.03	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.21	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.34	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$830.73	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$606.10	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,071.71	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$415.80	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.14	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.72
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.03
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.21
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.73
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.10
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.71
				8220-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.80
				8220-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8220-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.14
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$126.72	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.03	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.21	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.34	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$830.73	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$606.10	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,071.71	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$415.80	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2025	000000	C00270		8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.14	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.72
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.03
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.21
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.73
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.10
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.71
				8240-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.80
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.14
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$268.96	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$566.38	\$0.00
				5126-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$3,071.02	\$0.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$415.80	\$0.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,071.02
				2112-1-3141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.80
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.38
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.96
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$126.72	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.03	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.21	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.34	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$830.73	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$606.10	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,071.71	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$415.80	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.14	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.72



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2025	000000	C00270		8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.03
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.21
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.73
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.10
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.71
				8250-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.80
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.14
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.72
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.03
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.21
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.73
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.10
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.71
				8260-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.80
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.14
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,071.02	\$0.00
				2112-1-3141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$415.80	\$0.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$566.38	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$268.96	\$0.00
							26,610.80	26,610.80
18/nov./2025	000000	100365		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$22,736.32
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$1,032.24	\$0.00
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$302.43
				4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$2,161.32
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$216.12	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2025	000000	100365		4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$2,273.28
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$103.44	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$346.78
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$30.24
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$4.83
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$216.12
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$21.60	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$342.36
				4143-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	CAMBIO DE NOMNRE	\$0.00	\$300.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$48.00
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$3,414.24
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$7,620.00
				4143-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$416.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$66.56
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$342.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$54.72
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$35,544.28	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$3,520.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$120.00	\$0.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	INGRESOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$120.00	\$0.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	INGRESOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$2.48
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$22,736.32	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$302.43	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,161.32	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,273.28	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$30.24	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$216.12	\$0.00
				8120-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,414.24	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$7,620.00	\$0.00
				8120-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,736.32
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.43
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,161.32



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2025	000000	100365		8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,273.28
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.24
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.12
				8140-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,414.24
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,620.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$7,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,736.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$302.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,161.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,273.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,414.24	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,736.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,161.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,273.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,414.24
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$22,736.32	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$302.43	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,161.32	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,273.28	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$30.24	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2025	000000	100365		8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$216.12	\$0.00
				8140-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,414.24	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$7,620.00	\$0.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,736.32
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.43
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,161.32
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,273.28
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.24
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.12
				8150-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,414.24
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,620.00
				8150-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,032.24	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.12	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$103.44	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.60	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.24
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.12
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.44
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.60
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,032.24	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.12	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$103.44	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.60	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.24
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.12
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.44
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.60
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,373.40	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373.40
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,032.24	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.12	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2025	000000	I00365		8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$103.44	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21.60	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.24
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.12
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.44
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.60
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.24
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.12
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.44
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.60
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,373.40	\$0.00
							166,980.53	166,980.53
18/nov./2025	000000	I00375		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	COMPENSACION	\$0.02	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	COMPENSACION	\$0.03	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	COMPENSACION	\$0.04	\$0.00
				4151-02-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	COMPENSACION	\$0.00	\$0.09
				8120-51-01-02-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.09	\$0.00
				8140-51-01-02-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.09
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.09	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.09
				8140-51-01-02-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.09	\$0.00
				8150-51-01-02-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.09
							0.36	0.36
18/nov./2025	000000	C00267		2111-1-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$3,200.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$3,200.00
							3,200.00	3,200.00
18/nov./2025	000000	E00120		8270-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	FACT.578, PUBLICIDAD PAGO ANTICIPADO 2026	\$7,750.00	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.578, PUBLICIDAD PAGO ANTICIPADO 2026	\$1,240.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.578, PUBLICIDAD PAGO ANTICIPADO 2026	\$0.00	\$8,990.00
				8240-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,750.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2025	000000	E00120		8220-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,750.00
				8250-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,750.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,750.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$7,750.00	\$0.00
				2112-1-3611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,750.00
				8260-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,750.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,750.00
				8260-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,750.00
				2112-1-3611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,750.00	\$0.00
							47,740.00	47,740.00
18/nov./2025	000000	E00121		8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.107, VALVULA CHECK INTERMEDIA	\$7,000.00	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	FACT.107, MANIOBRA EQUIPO DE BOMBEO	\$23,000.00	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.107, MANIOBRA EQUIPO DE BOMBEO	\$4,800.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.107, MANIOBRA EQUIPO DE BOMBEO	\$0.00	\$34,800.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,000.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8220-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,000.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,000.00	\$0.00
8240-110-DS01-31111-				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8240-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,000.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2025	000000	E00121		5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	\$23,000.00	\$0.00
				2112-1-3571	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,000.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,000.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8250-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,000.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8260-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,000.00
				2112-1-3571	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$23,000.00	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
							184,800.00	184,800.00
18/nov./2025	000000	E00122		2117-02-013	ISR SUELDOS Y SALARIOS	ISR DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	\$16,055.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	ISR DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	\$0.00	\$16,055.00
							16,055.00	16,055.00
19/nov./2025	000000	100366		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$15,887.56
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$2,064.60	\$0.00
				4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$6,754.47
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$1,138.40	\$0.00
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,588.32
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$206.76	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$220.88
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$681.17
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$113.90	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$989.32
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$937.48



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2025	000000	100366		4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$2,160.00
				4149-01	otros derechos	REPARACION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,442.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$230.72
				4143-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$208.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$33.28
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$342.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$54.72
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$47.32	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$23,601.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$4,358.00	\$0.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	INGRESOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$0.06
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$15,887.56	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,754.47	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,588.32	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$681.17	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$937.48	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				8120-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8120-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,887.56
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,754.47
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.32
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.17
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.48
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				8140-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,887.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,754.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,588.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$681.17	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2025	000000	100366		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$937.48	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,887.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,754.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.48
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$15,887.56	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,754.47	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,588.32	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$681.17	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$937.48	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				8140-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,887.56
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,754.47
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.32
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.17
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.48
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				8150-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8150-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,064.60	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,138.40	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$206.76	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.90	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,064.60



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2025	000000	100366		8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,138.40
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.76
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.90
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,064.60	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,138.40	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$206.76	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.90	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,064.60
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,138.40
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.76
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.90
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$3,523.66	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,523.66
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,064.60	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,138.40	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$206.76	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.90	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,064.60
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,138.40
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.76
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.90
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,064.60
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,138.40
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.76
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.90
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$3,523.66	\$0.00
							139,151.28	139,151.28
19/nov./2025	000000	C00271		8270-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	FACT.92130, LLANTAS UNIDAD OFICIAL	\$4,450.00	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.92130, LLANTAS UNIDAD OFICIAL	\$712.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	RETIRO DE EFECTIVO PARA EL PAGO DE GASTOS DIVERSOS	\$0.00	\$5,000.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	PAGO DE GASTOS DIVERSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$162.00
				8240-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,450.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,450.00
				8250-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,450.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,450.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2025	000000	C00271	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$4,450.00	\$0.00	
			2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,450.00	
			8260-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,450.00	\$0.00	
			8250-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,450.00	
			8260-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,450.00	
			2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,450.00	\$0.00	
						27,412.00	27,412.00	
20/nov./2025	000000	I00367	4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$6,559.33	
			8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$903.12	\$0.00	
			4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$100.81	
			4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$655.75	
			8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$90.60	\$0.00	
			2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$90.52	
			4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$10.08	
			2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$1.61	
			4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$73.18	
			4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$2,880.00	
			1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$9,377.56	\$0.00	
			8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,559.33	\$0.00	
			8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$100.81	\$0.00	
			8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$655.75	\$0.00	
			8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$10.08	\$0.00	
			8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$73.18	\$0.00	
			8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00	
			8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,559.33	
			8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.81	
			8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.75	
			8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.08	
			8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.18	



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2025	000000	100367		8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,559.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$655.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10.08	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$73.18	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,559.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.08
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.18
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,559.33	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$100.81	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$655.75	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$10.08	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$73.18	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,559.33
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.81
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.75
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.08
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.18
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$903.12	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.60	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.12
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.60
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$903.12	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.60	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.12
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.60
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$993.72	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2025	000000	100367		2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.72
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$903.12	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.60	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.12
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.60
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.12
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.60
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$993.72	\$0.00
							46,177.33	46,177.33
21/nov./2025	000000	100368		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$10,860.53
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$1,032.12	\$0.00
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,085.75
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$103.44	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$157.28
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$617.99
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$4,780.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$480.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$15,885.99	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$10,860.53	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,085.75	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$617.99	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,780.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,860.53
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085.75
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.99
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,780.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$4,780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,860.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,085.75	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$617.99	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,860.53



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2025	000000	100368		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085.75
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.99
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$10,860.53	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,085.75	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$617.99	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,780.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,860.53
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085.75
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.99
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,780.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,032.12	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$103.44	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.12
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.44
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,032.12	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$103.44	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.12
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.44
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,135.56	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,135.56
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,032.12	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$103.44	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.12
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.44
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.12
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.44
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,135.56	\$0.00
							75,212.16	75,212.16
23/nov./2025	000000	E00123		8270-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	FACT.8C6D, PUBLICIDAD	\$760.00	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.8C6D, PUBLICIDAD	\$121.60	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.8C6D, PUBLICIDAD	\$0.00	\$881.60
				8240-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2025	000000	E00123		8220-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8250-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				2112-1-3611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8260-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8260-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				2112-1-3611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
							4,681.60	4,681.60
24/nov./2025	000000	100369		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$10,645.47
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$1,677.48	\$0.00
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$603.05
				4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$18,209.64
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,064.25
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$167.76	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$143.28
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$60.30
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$9.63
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,821.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$3,204.96
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$1,129.92
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$2,019.51
				4149-01	otros derechos	REPARACION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$721.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$115.36
				4143-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$208.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$33.28



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2025	000000	100369		4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$550.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$88.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$15,085.81	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$460.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$5,810.64	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$11,614.32	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$5,810.64	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$10,645.47	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$603.05	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$18,209.64	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,064.25	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$60.30	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,821.00	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,129.92	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,019.51	\$0.00
				8120-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$721.00	\$0.00
				8120-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,645.47
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.05
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,209.64
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,064.25
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.30
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,821.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.92
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.51
				8140-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$721.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$2,019.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,645.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.05	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2025	000000	100369		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,209.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,064.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$60.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,821.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,129.92	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,645.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,209.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,064.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,821.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.92
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$10,645.47	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$603.05	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$18,209.64	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,064.25	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$60.30	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,821.00	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,129.92	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,019.51	\$0.00
				8140-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$721.00	\$0.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,645.47
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.05
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,209.64
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,064.25
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.30



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2025	000000	100369		8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,821.00
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.92
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019.51
				8150-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.00
				8150-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,677.48	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$167.76	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.48
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.76
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,677.48	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$167.76	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.48
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.76
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,845.24	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,845.24
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,677.48	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$167.76	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.48
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.76
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.48
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.76
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,845.24	\$0.00
							160,949.27	160,949.27
25/nov./2025	000000	100370		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$37,424.86
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$3,612.84	\$0.00
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$504.05
				4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$10,206.78
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$3,741.79
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$361.20	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$540.25
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$50.40
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$8.05
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,021.70
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$1,796.57



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2025	000000	100370		4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$862.11
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$3,280.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$50,772.39	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$1,932.29	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$2,757.84	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$37,424.86	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$504.05	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$10,206.78	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,741.79	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$50.40	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,021.70	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$862.11	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,424.86
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.05
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,206.78
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,741.79
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.40
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.70
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.11
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$37,424.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$504.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,206.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,741.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,021.70	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$862.11	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,424.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.05



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2025	000000	100370		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,206.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,741.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.70
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.11
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$37,424.86	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$504.05	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$10,206.78	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,741.79	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$50.40	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,021.70	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$862.11	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,424.86
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.05
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,206.78
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,741.79
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.40
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.70
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.11
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,612.84	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$361.20	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,612.84
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.20
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,612.84	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$361.20	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,612.84
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.20
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$3,974.04	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,974.04
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,612.84	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$361.20	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,612.84



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2025	000000	I00370		8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.20
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,612.84
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.20
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$3,974.04	\$0.00
25/nov./2025	000000	E00124		8270-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	FACT.2277, PUBLICIDAD CAMPAÑA PAGO ANTICIPADO 2026	\$6,896.55	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.2277, PUBLICIDAD CAMPAÑA PAGO ANTICIPADO 2026	\$1,103.45	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.2277, PUBLICIDAD CAMPAÑA PAGO ANTICIPADO 2026	\$0.00	\$8,000.00
				8240-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,896.55	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,896.55
				8250-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,896.55	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,896.55
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$6,896.55	\$0.00
				2112-1-3611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,896.55
				8260-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,896.55	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,896.55
				8260-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,896.55
				2112-1-3611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,896.55	\$0.00
25/nov./2025	000000	C00268		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
25/nov./2025	000000	C00272		8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.19216, COMISION OFICIAL	\$519.20	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2025	000000	C00272		1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.19216, COMISION OFICIAL	\$80.80	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.11809, GAS BUTANO	\$50.00	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.11809, GAS BUTANO	\$8.00	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	FACT.53209, BAFLE	\$1,550.87	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.53209, BAFLE	\$248.14	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.668231516, RECARGA TAG, CASETAS FED.	\$344.83	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.668231516, RECARGA TAG, CASETAS FED.	\$55.17	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.68318722, RECARGA TAG, CASETAS FED.	\$517.24	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.68318722, RECARGA TAG, CASETAS FED.	\$82.76	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.68401715, RECARGA TAG, CASETAS FED.	\$517.24	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.68401715, RECARGA TAG, CASETAS FED.	\$82.76	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.19242, COMISION OFICIAL	\$830.73	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.19242, COMISION OFICIAL	\$129.27	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	RETIRO DE EFECTIVO PARA EL PAGO DE GASTOS DIVERSOS	\$0.00	\$5,000.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	PAGO DE GASTOS DIVERSOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$17.01
				8240-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,550.87	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$519.20	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$830.73	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$344.83	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.87
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.20
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.73
				8220-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.83
				8220-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8220-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8250-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,550.87	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$519.20	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$830.73	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$344.83	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2025	000000	C00272		8240-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.87
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.20
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.73
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.83
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,379.31	\$0.00
				5126-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$1,349.93	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,550.87	\$0.00
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.87
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,349.93
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.31
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8260-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,550.87	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$519.20	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$830.73	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$344.83	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.87
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.20
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.73
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.83
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8260-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.87
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.20
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.73
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.83
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2025	000000	C00272		8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,550.87	\$0.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,349.93	\$0.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,379.31	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
							26,667.56	26,667.56
26/nov./2025	000000	I00371		4143-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	CONEXION AGUA	\$0.00	\$48,701.57
				4143-05-001	DERECHOS POR CONEXION DE DRENAJE	CONEXION DRENAJE	\$0.00	\$32,934.52
				4149-01	otros derechos	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$20,808.95
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$16,391.20
				4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$21,833.55
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$2,451.60	\$0.00
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$604.86
				4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$2,720.91
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$2,182.89
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$245.16	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$309.72
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$60.48
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$9.66
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$272.08
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$478.89
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$755.70
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$1,420.00
				4143-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$208.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$33.28
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$684.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$109.44
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$28,986.70	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$118,836.24	\$0.00
				8120-43-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$48,701.57	\$0.00
				8120-43-05-001	DERECHOS POR CONEXION DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$32,934.52	\$0.00
				8120-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$20,808.95	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$21,833.55	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2025	000000	100371		8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$604.86	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,720.91	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,182.89	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$60.48	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$272.08	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$755.70	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,420.00	\$0.00
				8120-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-43-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,701.57
				8140-43-05-001	DERECHOS POR CONEXION DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,934.52
				8140-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,808.95
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,833.55
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.86
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.91
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,182.89
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.48
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.08
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.70
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,420.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$20,808.95	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$1,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$48,701.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32,934.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,833.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$604.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,720.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,182.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$60.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$272.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2025	000000	100371		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$755.70	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,808.95
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,701.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,934.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,833.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,182.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.70
				8140-43-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$48,701.57	\$0.00
				8140-43-05-001	DERECHOS POR CONEXION DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$32,934.52	\$0.00
				8140-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$20,808.95	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$21,833.55	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$604.86	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,720.91	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,182.89	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$60.48	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$272.08	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$755.70	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,420.00	\$0.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8150-43-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,701.57
				8150-43-05-001	DERECHOS POR CONEXION DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,934.52
				8150-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,808.95
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,833.55
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.86
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.91



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2025	000000	100371		8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,182.89
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.48
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.08
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.70
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,420.00
				8150-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,451.60	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$245.16	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,451.60
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.16
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,451.60	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$245.16	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,451.60
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.16
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$2,696.76	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,696.76
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,451.60	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$245.16	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,451.60
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.16
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,451.60
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.16
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$2,696.76	\$0.00
							563,566.03	563,566.03
27/nov./2025	000000	100372		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$24,301.78
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$4,516.20	\$0.00
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$1,491.98
				4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$2,161.32
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$2,429.50
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$451.32	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$316.12
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$149.16
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$23.86



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2025	000000	100372		4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$216.12
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$380.40
				4143-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$300.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$48.00
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$628.01
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$3,041.00
				4149-01	otros derechos	REPARACION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$721.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$230.72
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$29,946.50	\$0.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	INGRESOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$84.95	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$24,301.78	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$1,491.98	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,161.32	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,429.50	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$149.16	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$216.12	\$0.00
				8120-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$628.01	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,041.00	\$0.00
				8120-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$721.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,301.78
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,491.98
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,161.32
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,429.50
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.16
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.12
				8140-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.01
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,041.00
				8140-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$721.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2025	000000	100372		1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$3,041.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,301.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,491.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,161.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,429.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$628.01	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,041.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,301.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,491.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,161.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,429.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.01
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$24,301.78	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$1,491.98	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,161.32	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,429.50	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$149.16	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$216.12	\$0.00
				8140-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$628.01	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,041.00	\$0.00
				8140-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$721.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,301.78
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,491.98
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,161.32
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,429.50



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2025	000000	100372		8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.16
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.12
				8150-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.01
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,041.00
				8150-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,516.20	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$451.32	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,516.20
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$451.32
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,516.20	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$451.32	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,516.20
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$451.32
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$4,967.52	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,967.52
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,516.20	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$451.32	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,516.20
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$451.32
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,516.20
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$451.32
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$4,967.52	\$0.00
							167,596.18	167,596.18
28/nov./2025	000000	100373		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$24,409.31
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$3,741.84	\$0.00
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$1,603.10
				4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$4,548.38
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$2,440.25
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$374.16	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$330.44
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$20.16
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$143.36
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$477.21



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2025	000000	100373		2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$800.52
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$1,419.27
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$3,800.00
				4143-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$208.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$33.28
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	INGRESOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$34,436.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 28 DE NOVIEMBE DE 2025	\$1,440.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$241.00	\$0.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	INGRESOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$0.28	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$24,409.31	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$1,603.10	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,548.38	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,440.25	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$20.16	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$477.21	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,419.27	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8120-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,409.31
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,603.10
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,548.38
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,440.25
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.16
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.21
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,419.27
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,409.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,603.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,548.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,440.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20.16	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2025	000000	100373		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$477.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,419.27	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,409.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,603.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,548.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,440.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,419.27
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$24,409.31	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$1,603.10	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,548.38	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,440.25	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$20.16	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$477.21	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,419.27	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,409.31
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,603.10
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,548.38
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,440.25
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.16
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.21
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,419.27
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8150-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,741.84	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$374.16	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,741.84



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2025	000000	100373		8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.16
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,741.84	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$374.16	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,741.84
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.16
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$4,116.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,116.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,741.84	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$374.16	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,741.84
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.16
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,741.84
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.16
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$4,116.00	\$0.00
							177,590.32	177,590.32
28/nov./2025	000000	100376		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INTERESES NOMINALES NOVIEMBRE	\$143.14	\$0.00
				4151-02-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	INTERESES NOMINALES NOVIEMBRE	\$0.00	\$143.14
				8120-51-01-02-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$143.14	\$0.00
				8140-51-01-02-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.14
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$143.14	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.14
				8140-51-01-02-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$143.14	\$0.00
				8150-51-01-02-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.14
							572.56	572.56
28/nov./2025	000000	100377		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESO NO IDENTIFICADO	\$1,601.52	\$0.00
				4143-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	INGRESO NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$1,601.52
				8120-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$1,601.52	\$0.00
				8140-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,601.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,601.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,601.52
				8140-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$1,601.52	\$0.00
				8150-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,601.52
							6,406.08	6,406.08



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2025	000000	E00125		8270-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$93,827.33	\$0.00
				2117-02-013	ISR SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$8,027.33
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	ANUAR ALFREDO HERNANDEZ CARCAÑO	\$0.00	\$16,000.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	GERMAN MUÑOZ MARTINEZ	\$0.00	\$10,000.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	PEDRO VALERIANO PEREZ	\$0.00	\$10,000.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	MARCO ANTONIO HERRERA GARCIA	\$0.00	\$6,000.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	PERSONAL DEL SOAPACS	\$0.00	\$40,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	MOISES BERNARDO MATIAS	\$0.00	\$3,200.00
				8240-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93,827.33	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,827.33
				8250-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93,827.33	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,827.33
				5111-1131	Sueldo Base al Personal de Base	Movimiento Directo Automático	\$93,827.33	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,827.33
				8260-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93,827.33	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,827.33
				8260-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,827.33
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$93,827.33	\$0.00
							562,963.98	562,963.98
28/nov./2025	000000	E00126		8270-110-DS01-31111-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	FACT.F109, FASE	\$15,460.00	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	FACT.F109, INSTALACION FASE	\$7,000.00	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.F109, FASE E INSTALACION	\$3,593.60	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.F109, FASE E INSTALACION	\$0.00	\$26,053.60
				8240-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$15,460.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8220-110-DS01-31111-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,460.00
				8250-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$15,460.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8240-110-DS01-31111-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,460.00
				1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	Movimiento Directo Automático	\$15,460.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2025	000000	E00126		5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				2112-1-3571	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				2112-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,460.00
				8260-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$15,460.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8250-110-DS01-31111-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,460.00
				8260-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8260-110-DS01-31111-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,460.00
				2112-1-3571	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				2112-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	Movimiento Directo Automático	\$15,460.00	\$0.00
							138,353.60	138,353.60
28/nov./2025	000000	E00127		8270-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	FAC.F110, RENTA DE BOMBA	\$18,000.00	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FAC.F110, RENTA DE BOMBA	\$2,880.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FAC.F110, RENTA DE BOMBA	\$0.00	\$20,880.00
				8240-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00
				8250-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00
				2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00
				8260-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00
				8260-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00
				2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00
							110,880.00	110,880.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2025	000000	E00128		8270-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	FACT.F111, MANIOBRA DE EXTRACCIÓN DE BOMBA	\$32,000.00	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.F111, MANIOBRA DE EXTRACCION DE BOMBA	\$5,120.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.F111, MANIOBRA DE EXTRACCION DE BOMBA	\$0.00	\$37,120.00
				8240-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,000.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,000.00
				8250-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,000.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,000.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	\$32,000.00	\$0.00
				2112-1-3571	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,000.00
				8260-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,000.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,000.00
				8260-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,000.00
				2112-1-3571	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$32,000.00	\$0.00
							197,120.00	197,120.00
30/nov./2025	GM 000015	P00015	Gasto Modificado	8220-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-110-DS01-31111-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-110-DS01-31111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-110-DS01-31111-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2025	GM 000015	P00015	Gasto Modificado	8230-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8230-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8230-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-110-DS01-31111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
							240,000.00	240,000.00
30/nov./2025	GM 000016	P00016	Gasto Modificado	8220-110-DS01-31111-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-110-DS01-31111-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
30/nov./2025	IM 000017	P00017	Ingreso Modificado	8130-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8120-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
30/nov./2025	000000	D00069		8270-110-DS01-31111-1122-02-011	Combustibles G. Corriente	FACT.19240, RECORRIDO DE REVISION	\$173.07	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.19240, RECORRIDO DE REVISION	\$26.93	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-1122-02-011	Combustibles G. Corriente	FACT.19243, COMISION OFICIAL	\$415.36	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.19243, COMISION OFICIAL	\$64.64	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-1122-02-011	Combustibles G. Corriente	FACT.29035, COMISION OFICIAL	\$415.19	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.29035, COMISION OFICIAL	\$64.61	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-1122-02-011	Combustibles G. Corriente	FACT.1350, COMISION OFICIAL	\$432.78	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.1350, COMISION OFICIAL	\$67.02	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-1122-02-011	Combustibles G. Corriente	FACT.1668828, COMISION OFICIAL	\$753.41	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.1668828, COMISION OFICIAL	\$117.20	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-1122-02-011	Combustibles G. Corriente	FACT.19274. RECORRIDO DE REVISION	\$173.07	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.19274. RECORRIDO DE REVISION	\$26.93	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-1122-02-011	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.68550848, RECARGA TAG, CASETAS FED.	\$517.24	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.68550848, RECARGA TAG, CASETAS FED.	\$82.76	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-1122-02-011	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.668553656, CASETAS FED	\$517.24	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.668553656, CASETAS FED	\$82.76	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-1122-02-011	Combustibles G. Corriente	FACT.1404, COMISION OFICIAL	\$900.66	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.1404, COMISION OFICIAL	\$139.45	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-1122-02-011	Combustibles G. Corriente	FACT.7904, COMISION OFICIAL	\$795.90	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.7904, COMISION OFICIAL	\$123.70	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-1122-02-011	Combustibles G. Corriente	FACT.499584, COMISION OFICIAL	\$644.59	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.499584, COMISION OFICIAL	\$99.92	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2026 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2025	000000	D00069		8270-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	FACT.53296, BAFLE	\$775.00	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.53296, BAFLE	\$124.00	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.19498, RECORRIDO DE REVISION	\$173.07	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.19498, RECORRIDO DE REVISION	\$26.93	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.19590, RECORRIDO DE REVISION	\$173.07	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.19590, RECORRIDO DE REVISION	\$26.93	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.1420, COMISION OFICIAL	\$727.58	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.1420, COMISION OFICIAL	\$112.65	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.69028597, CASETAS FED.	\$517.24	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.69028597, CASETAS FED.	\$82.76	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.41960, COMISION OFICIAL	\$900.04	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.41960, COMISION OFICIAL	\$139.56	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.11846, GRASA	\$73.28	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.11846, GRASA	\$11.72	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.69125664, CASETA FED.	\$517.24	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.69125664, CASETA FED.	\$82.76	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	FACT.11760001409, PASTEL DE CHOCOLATE	\$370.00	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.132856, COMISION OFICIAL	\$476.22	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.132856, COMISION OFICIAL	\$73.78	\$0.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	PAGO DE GASTOS DIVERSOS DEL MES NOVIEMBRE	\$0.00	\$12,018.26
				8240-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73.28	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$415.36	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$415.19	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.78	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$753.41	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.04	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$476.22	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.66	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$795.90	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$644.59	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$727.58	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2025	000000	D00069		8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8220-110-DS01-31111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.28
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.36
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.19
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.78
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.41
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.04
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.22
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.66
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.90
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.59
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.58
				8220-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8220-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8220-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8220-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8250-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73.28	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$415.36	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$415.19	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.78	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$753.41	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.04	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$476.22	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.66	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$795.90	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$644.59	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2025	000000	D00069		8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$727.58	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8240-110-DS01-31111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.28
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.36
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.19
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.78
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.41
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.04
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.22
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.66
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.90
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.59
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.58
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$73.28	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$2,068.96	\$0.00
				5126-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$7,154.01	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,154.01
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,068.96
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.28
				8260-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2025	000000	D00069		8260-110-DS01-31111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73.28	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$415.36	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$415.19	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.78	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$753.41	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.04	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$476.22	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.66	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$795.90	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$644.59	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$727.58	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8250-110-DS01-31111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.28
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.36
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.19
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.78
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.41
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.04
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.22
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.66
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.90
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.59
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.58
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2025	000000	D00069		8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8260-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8260-110-DS01-31111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.28
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.36
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.19
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.78
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.41
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.04
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.22
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.66
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.90
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.59
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.58
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,154.01	\$0.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,068.96	\$0.00
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$73.28	\$0.00
							64,224.51	64,224.51
30/nov./2025	000000	D00070		8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.317358, ADQUISICION DE MANGUERA	\$6,494.00	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.317358, ADQUISICION DE MANGUERA	\$1,039.04	\$0.00
				2119-0019	ANUAR ALFREDO HERNANDEZ CARCAÑO	FACT.317358, ADQUISICION DE MANGUERA	\$0.00	\$7,533.04
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,494.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,494.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2025	000000	D00070		8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,494.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,494.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$6,494.00	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,494.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,494.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,494.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,494.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$6,494.00	\$0.00
							40,003.04	40,003.04
01/dic./2025	000000	I00378		4143-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	CONEXION DE AGUA	\$0.00	\$20,588.69
				4143-05-001	DERECHOS POR CONEXION DE DRENAJE	CONEXION DRENAJE	\$0.00	\$16,470.95
				4149-01	otros derechos	RESOLUCION DE AGUA	\$0.00	\$3,705.96
				4149-01	otros derechos	AUTORIZACION DE OBRA	\$0.00	\$1,852.98
				4149-01	otros derechos	RESOLUCION COMERCIAL	\$0.00	\$4,212.52
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$7,492.97
				4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$19,618.68
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$3,430.08	\$0.00
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$403.24
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,959.88
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$343.08	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$258.59
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$40.32
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$6.44
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$1,084.31
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$2,060.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025	\$21,658.30	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025	\$54,324.38	\$0.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$0.31
				8120-43-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$20,588.69	\$0.00
				8120-43-05-001	DERECHOS POR CONEXION DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$16,470.95	\$0.00
				8120-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,705.96	\$0.00
				8120-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,852.98	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2025	000000	100378		8120-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,212.52	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$19,618.68	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$403.24	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,959.88	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$40.32	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,084.31	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,060.00	\$0.00
				8140-43-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,588.69
				8140-43-05-001	DERECHOS POR CONEXION DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,470.95
				8140-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,705.96
				8140-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,852.98
				8140-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,212.52
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,618.68
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.24
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,959.88
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.32
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,084.31
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,060.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,705.96	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,852.98	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,212.52	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$2,060.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,588.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,470.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,618.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,959.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.32	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,084.31	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,705.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,852.98
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,212.52
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,588.69



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2025	000000	100378		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,470.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,618.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,959.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.32
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,084.31
				8140-43-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$20,588.69	\$0.00
				8140-43-05-001	DERECHOS POR CONEXION DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$16,470.95	\$0.00
				8140-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,705.96	\$0.00
				8140-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,852.98	\$0.00
				8140-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,212.52	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$19,618.68	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$403.24	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,959.88	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$40.32	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,084.31	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,060.00	\$0.00
				8150-43-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,588.69
				8150-43-05-001	DERECHOS POR CONEXION DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,470.95
				8150-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,705.96
				8150-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,852.98
				8150-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,212.52
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,618.68
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.24
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,959.88
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.32
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,084.31
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,060.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,430.08	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$343.08	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,430.08
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.08
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,430.08	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$343.08	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,430.08
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.08



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2025	000000	I00378		5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$3,773.16	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,773.16
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,430.08	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$343.08	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,430.08
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.08
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,430.08
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.08
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$3,773.16	\$0.00
							314,614.23	314,614.23
01/dic./2025	000000	I00400		1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	DEPOSITO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$34,436.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	DEPOSITO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025	\$34,436.00	\$0.00
						34,436.00	34,436.00	
01/dic./2025	000000	I00401		1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	DEPOSITO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$0.28
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	DEPOSITO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025	\$0.28	\$0.00
						0.28	0.28	
01/dic./2025	000000	I00402		1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	DEPOSITO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$84.95
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	DEPOSITO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025	\$84.95	\$0.00
						84.95	84.95	
01/dic./2025	000000	D00071		8270-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS	\$150.00	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	IVA ACREDITABLE	\$24.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$173.99
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.01
				8240-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8250-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8260-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8260-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							924.00	924.00
01/dic./2025	000000	C00273		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$3,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$3,200.00	\$0.00
							3,200.00	3,200.00
02/dic./2025	000000	I00379		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$40,137.12
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$7,096.80	\$0.00
				4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$3,678.34
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$4,012.69
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$709.56	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$527.92
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	CRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$367.82
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	DESCUENTO	\$0.00	\$647.40
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$4,494.89
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$1,600.00
				4143-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$416.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$66.56
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$342.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$54.72
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2025	\$47,134.50	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2025	\$1,404.60	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$40,137.12	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,678.34	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,012.69	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$367.82	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,494.89	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,137.12
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,678.34
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,012.69



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2025	000000	100379		8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.82
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,494.89
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40,137.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,678.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,012.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$367.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,494.89	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,137.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,678.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,012.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,494.89
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$40,137.12	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,678.34	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,012.69	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$367.82	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,494.89	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,137.12
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,678.34
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,012.69
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.82
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,494.89



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2025	000000	100379		8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,096.80	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$709.56	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,096.80
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.56
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,096.80	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$709.56	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,096.80
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.56
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$7,806.36	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,806.36
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,096.80	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$709.56	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,096.80
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.56
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,096.80
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.56
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$7,806.36	\$0.00
							260,523.84	260,523.84
02/dic./2025	000000	C00274		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	MANTENIMIENTO XTRAIL	\$0.00	\$4,000.00
				8270-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	FACT.C4E, BALATAS XTRAIL	\$3,448.28	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.C4E, BALATAS XTRAIL	\$551.72	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,448.28	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,448.28
				8250-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,448.28	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,448.28
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$3,448.28	\$0.00
				2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,448.28
				8260-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,448.28	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,448.28
				8260-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,448.28



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2026 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2025	000000	C00274		2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,448.28	\$0.00
							21,241.40	21,241.40
02/dic./2025	000000	C00275		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	RETIRO DE EFECTIVO PARA EL PAGO DE GASTOS DIVERSOS	\$0.00	\$10,000.00
				8270-110-DS01-31111-	Herramientas menores G. Corriente	FACT.11855, HERRAMIENTAS MENORES	\$329.31	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.11855, HERRAMIENTAS MENORES	\$52.69	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.69265214, CASSETAS FED COMISIONES OFICIALES	\$517.24	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.69265214, CASSETAS FED COMISIONES OFICIALES	\$82.76	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.197899, RECORRIDOS DE REVISION	\$173.07	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.197899, RECORRIDOS DE REVISION	\$26.93	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.197807, RECORRIDOS DE REVISION	\$129.80	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.197807, RECORRIDOS DE REVISION	\$20.20	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.197880, RECORRIDOS DE REVISION	\$623.05	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.197880, RECORRIDOS DE REVISION	\$96.95	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.197889, RECORRIDOS DE REVISION	\$216.34	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.197889, RECORRIDOS DE REVISION	\$33.66	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	FACT.11961, TELEFONIA	\$25.86	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.11961, TELEFONIA	\$4.14	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	FACT.11962, SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE DICIEMRBE	\$560.34	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.11962, SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE DICIEMRBE	\$89.66	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.69593129, CASSETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$517.24	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.69593129, CASSETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$82.76	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.1432, COMISION OFICIAL	\$640.90	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.1432, COMISION OFICIAL	\$99.23	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.49999, COMISION OFICIAL	\$736.38	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.49999, COMISION OFICIAL	\$114.15	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.696612090, CASSETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$603.45	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.696612090, CASSETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$96.55	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.37230, COMISION OFICIAL	\$822.45	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.37230, COMISION OFICIAL	\$127.95	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.223089, COMISION OFICIAL	\$415.19	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.223089, COMISION OFICIAL	\$64.61	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.19990, RECORRIDO DE REVISION	\$216.34	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.19990, RECORRIDO DE REVISION	\$33.66	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.20006, RECORRIDO DE REVISION	\$173.07	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.20006, RECORRIDO DE REVISION	\$26.93	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2026 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2025	000000	C00275		8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.20022, RECORRIDO DE REVISION	\$173.07	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.20022, RECORRIDO DE REVISION	\$26.93	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.69970653, CASSETAS FED. COMISION OFICIAL	\$517.24	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.69970653, CASSETAS FED. COMISION OFICIAL	\$82.76	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	FACT.060425120124808, INTERNET CARCAMO	\$415.80	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.060425120124808, INTERNET CARCAMO	\$66.53	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.20037, RECORRIDO DE REVISION	\$216.34	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.20037, RECORRIDO DE REVISION	\$33.66	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.11908, GRASA	\$56.03	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.11908, GRASA	\$8.97	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.20050, RECORRIDO DE REVISION	\$129.80	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.20050, RECORRIDO DE REVISION	\$20.20	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.20105, RECORRIDO DE REVISION	\$259.60	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.20105, RECORRIDO DE REVISION	\$40.40	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.20126, RECORRIDO DE REVISION	\$173.07	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.20126, RECORRIDO DE REVISION	\$26.93	\$0.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	PAGO DE GASTOS DIVERSOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$0.19
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.03	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129.80	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$623.05	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.34	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$640.90	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$736.38	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129.80	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.60	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$822.45	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$415.19	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.34	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.34	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$329.31	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25.86	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.34	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$415.80	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2025	000000	C00275		8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$603.45	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.03
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.80
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.05
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.90
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$736.38
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.80
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.60
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$822.45
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.19
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8220-110-DS01-31111-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.31
				8220-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.86
				8220-110-DS01-31111-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.34
				8220-110-DS01-31111-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.80
				8220-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8220-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8220-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.45
				8220-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.03	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129.80	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$623.05	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.34	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$640.90	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$736.38	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129.80	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.60	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$822.45	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$415.19	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.34	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2025	000000	C00275		8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.34	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$329.31	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25.86	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.34	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$415.80	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$603.45	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.03
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.80
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.05
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.90
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$736.38
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.80
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.60
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$822.45
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.19
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8240-110-DS01-31111-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.31
				8240-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.86
				8240-110-DS01-31111-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.34
				8240-110-DS01-31111-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.80
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.45
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$56.03	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$2,155.17	\$0.00
				5126-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$5,098.47	\$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$976.14	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2025	000000	C00275		5129-2911	Herramientas menores	Movimiento Directo Automático	\$329.31	\$0.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$25.86	\$0.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,098.47
				2112-1-3141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.86
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,155.17
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.03
				2112-1-2911	Herramientas menores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.31
				2112-1-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.14
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.03	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129.80	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$623.05	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.34	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$640.90	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$736.38	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129.80	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.60	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$822.45	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$415.19	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.34	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.34	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$329.31	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25.86	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.34	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$415.80	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$603.45	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.03
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.80
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.05
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2025	000000	C00275		8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.90
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$736.38
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.80
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.60
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$822.45
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.19
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8250-110-DS01-31111-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.31
				8250-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.86
				8250-110-DS01-31111-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.34
				8250-110-DS01-31111-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.80
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.45
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.03
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.80
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.05
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.90
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$736.38
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.80
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.60
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$822.45
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.19
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8260-110-DS01-31111-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.31
				8260-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.86
				8260-110-DS01-31111-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.34
				8260-110-DS01-31111-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.80



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2025	000000	C00275		8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.45
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$5,098.47	\$0.00
				2112-1-3141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$25.86	\$0.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,155.17	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$56.03	\$0.00
				2112-1-2911	Herramientas menores	Movimiento Directo Automático	\$329.31	\$0.00
				2112-1-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$976.14	\$0.00
							53,205.09	53,205.09
03/dic./2025	000000	100380		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$29,678.28
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$5,677.44	\$0.00
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$1,209.72
				4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,517.02
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$261.90	\$0.00
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$2,967.00
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$567.36	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$383.52
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$120.96
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$19.32
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$151.70
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$26.20	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$220.90
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$1,765.71
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$2,460.00
				4143-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$624.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$99.84
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$342.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$54.72
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2025	\$33,480.27	\$0.00
				4143-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2025	\$0.00	-\$1,601.52
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$29,678.28	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2025	000000	100380		8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$1,209.72	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,517.02	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,967.00	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$120.96	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$151.70	\$0.00
				8120-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	-\$1,601.52	\$0.00
				8120-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,765.71	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,460.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,678.28
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.72
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.02
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,967.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.96
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.70
				8140-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,601.52
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.71
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29,678.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,209.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,517.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,967.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$151.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,601.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,765.71	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$2,460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,678.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.72



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2025	000000	100380		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,967.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,601.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.71
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,460.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$29,678.28	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$1,209.72	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,517.02	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,967.00	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$120.96	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$151.70	\$0.00
				8140-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	-\$1,601.52	\$0.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,765.71	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,460.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,678.28
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.72
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.02
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,967.00
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.96
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.70
				8150-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,601.52
				8150-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.71
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,460.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,677.44	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$261.90	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2025	000000	100380		8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$567.36	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26.20	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,677.44
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.90
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.36
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.20
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,677.44	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$261.90	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$567.36	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26.20	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,677.44
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.90
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.36
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.20
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$6,532.90	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,532.90
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,677.44	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$261.90	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$567.36	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26.20	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,677.44
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.90
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.36
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.20
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,677.44
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.90
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.36
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.20
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,532.90	\$0.00
							190,382.28	190,382.28
03/dic./2025	000000	100403		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INTERESES BANCARIOS GANADOS	\$0.13	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INTERESES BANCARIOS GANADOS	\$0.14	\$0.00
				4151-02-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS GANADOS	\$0.00	\$0.27
				8120-51-01-02-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.27	\$0.00
				8140-51-01-02-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.27
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.27	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.27



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2025	000000	I00403		8140-51-01-02-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.27	\$0.00
				8150-51-01-02-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.27
							1.08	1.08
03/dic./2025	000000	E00144		8270-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	FACT.F119, MANTENIMIENTO DE TABLERO ARRANCADOR	\$12,500.00	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.F119, MANTENIMIENTO DE TABLERO ARRANCADOR	\$2,000.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.F119, MANTENIMIENTO DE TABLERO ARRANCADOR	\$0.00	\$14,500.00
				8240-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,500.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,500.00
				8250-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,500.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,500.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	\$12,500.00	\$0.00
				2112-1-3571	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,500.00
				8260-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,500.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,500.00
				8260-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,500.00
				2112-1-3571	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$12,500.00	\$0.00
							77,000.00	77,000.00
04/dic./2025	000000	I00381		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$24,731.90
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$3,741.84	\$0.00
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGYA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$965.04
				4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$16,458.80
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$2,472.50
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$374.16	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$335.60



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2025	000000	100381		4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$96.52
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$47.08
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,645.84
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$2,896.80
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$6,992.38
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$2,540.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2025	\$34,762.28	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2025	\$20,304.18	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$24,731.90	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$965.04	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$16,458.80	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,472.50	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$96.52	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,645.84	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,992.38	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,540.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,731.90
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.04
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,458.80
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,472.50
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.52
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.84
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,992.38
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,540.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$2,540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,731.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$965.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,458.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,472.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,645.84	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,992.38	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2025	000000	100381		1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,731.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,458.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,472.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.84
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,992.38
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$24,731.90	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$965.04	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$16,458.80	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,472.50	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$96.52	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,645.84	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,992.38	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,540.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,731.90
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.04
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,458.80
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,472.50
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.52
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.84
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,992.38
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,540.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,741.84	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$374.16	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,741.84
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.16
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,741.84	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$374.16	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,741.84
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.16
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$4,116.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2025	000000	100381		2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,116.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,741.84	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$374.16	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,741.84
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.16
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,741.84
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.16
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$4,116.00	\$0.00
							247,471.40	247,471.40
05/dic./2025	000000	100382		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIETE	\$0.00	\$38,347.89
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$5,031.84	\$0.00
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$2,419.44
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$3,833.73
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$504.12	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$532.98
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$241.92
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$38.64
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$1,320.18
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$178.95	\$0.00
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$8,320.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2025	\$1,808.86	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2025	\$47,531.85	\$0.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	S/C	\$0.00	\$0.84
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$38,347.89	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$2,419.44	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,833.73	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$241.92	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,320.18	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$8,320.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,347.89
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,419.44
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,833.73



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2025	000000	100382		8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.92
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.18
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,320.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$8,320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38,347.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,419.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,833.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$241.92	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,320.18	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,347.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,419.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,833.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.92
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.18
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$38,347.89	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$2,419.44	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,833.73	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$241.92	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,320.18	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$8,320.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,347.89
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,419.44
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,833.73
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.92
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.18
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,320.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,031.84	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$504.12	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$178.95	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,031.84
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.12
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.95



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2025	000000	100382		8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,031.84	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$504.12	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$178.95	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,031.84
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.12
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.95
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$5,714.91	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,714.91
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,031.84	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$504.12	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$178.95	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,031.84
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.12
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.95
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,031.84
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.12
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.95
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$5,714.91	\$0.00
							247,079.65	247,079.65
05/dic./2025	000000	E00129		8270-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	FACT.11103, MATERIAL DE PAPELERIA	\$2,175.50	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.11103, MATERIAL DE PAPELERIA	\$348.08	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.11103, MATERIAL DE PAPELERIA	\$0.00	\$2,523.58
				8240-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,175.50	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.50
				8250-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,175.50	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.50
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$2,175.50	\$0.00
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.50
				8260-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,175.50	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.50
				8260-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.50
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,175.50	\$0.00
							13,401.08	13,401.08



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2025	000000	100383		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$28,387.92
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$5,032.20	\$0.00
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$1,507.22
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$2,838.00
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$503.04	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$373.32
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$150.71
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$24.07
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$1,006.85
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$178.95	\$0.00
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$2,020.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2025	\$30,334.39	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2025	\$259.51	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$28,387.92	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$1,507.22	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,838.00	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$150.71	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,006.85	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,020.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,387.92
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,507.22
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,838.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.71
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.85
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,020.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$2,020.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,387.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,507.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,838.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.71	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,006.85	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2025	000000	100383		1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,020.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,387.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,507.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,838.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.71
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.85
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$28,387.92	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$1,507.22	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,838.00	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$150.71	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,006.85	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,020.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,387.92
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,507.22
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,838.00
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.71
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.85
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,020.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,032.20	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$503.04	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$178.95	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,032.20
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.04
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.95
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,032.20	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$503.04	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$178.95	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,032.20
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.04
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.95
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$5,714.19	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,714.19
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,032.20	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$503.04	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$178.95	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2025	000000	100383		8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,032.20
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.04
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.95
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,032.20
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.04
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.95
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$5,714.19	\$0.00
							172,611.14	172,611.14
08/dic./2025	000000	E00130		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	IMPUESTO ESTATAL DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	\$0.00	\$11,529.00
				8270-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	ISERTP DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$5,630.00	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	ACTUALIZACION	\$20.00	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	RECARGOS ISERTP	\$166.00	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	ISERTP DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	\$5,630.00	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	RECARGOS ISERTP DEL MES DE OCTUBRE	\$83.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,630.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,630.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,630.00
				8220-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8220-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8220-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,630.00
				8220-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.00
				8250-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,630.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,630.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,630.00
				8240-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8240-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8240-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,630.00
				8240-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$11,529.00	\$0.00
				2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,529.00
				8260-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,630.00	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2025	000000	E00130		8260-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,630.00	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,630.00
				8250-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8250-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8250-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,630.00
				8250-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.00
				8260-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,630.00
				8260-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8260-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8260-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,630.00
				8260-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.00
				2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$11,529.00	\$0.00
							69,174.00	69,174.00
09/dic./2025	000000	100384		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$54,410.18
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$9,806.40	\$0.00
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$5,439.50
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$980.16	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$712.88
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$280.28
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$44.76
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$1,131.91
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$178.95	\$0.00
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$1,720.00
				4143-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	CONSTANCIA DE NO DEUDO	\$0.00	\$416.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$66.56
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$1,026.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$164.16
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$2,802.96
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2025	\$2,643.16	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2025	\$54,606.52	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$54,410.18	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,439.50	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$280.28	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,131.91	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2025	000000	100384		8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,720.00	\$0.00
				8120-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$2,802.96	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,410.18
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,439.50
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.28
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.91
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,802.96
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$1,720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$54,410.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,439.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,802.96	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,131.91	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,410.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,802.96
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.91
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$54,410.18	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,439.50	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$280.28	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,131.91	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,720.00	\$0.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2025	000000	100384		8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$2,802.96	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,410.18
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,439.50
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.28
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.91
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.00
				8150-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,802.96
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,806.40	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$980.16	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$178.95	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,806.40
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.16
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.95
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,806.40	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$980.16	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$178.95	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,806.40
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.16
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.95
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$10,965.51	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,965.51
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,806.40	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$980.16	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$178.95	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,806.40
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.16
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.95
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,806.40
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.16
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.95
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$10,965.51	\$0.00
							324,723.23	324,723.23



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2025	000000	100385		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$62,884.89
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$7,224.72	\$0.00
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$2,419.44
				4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$10,292.61
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$851.02	\$0.00
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$6,279.09
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$724.32	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$889.69
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$241.92
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$38.64
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,029.23
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$85.12	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$1,661.74
				4143-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$300.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$48.00
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$1,991.28
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$536.85	\$0.00
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$3,960.00
				4143-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$208.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$33.28
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE TOMA	\$0.00	\$342.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$54.72
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2025	\$74,676.65	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2025	\$5,000.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2025	\$3,575.55	\$0.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2025	\$0.30	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$62,884.89	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$2,419.44	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$10,292.61	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,279.09	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$241.92	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,029.23	\$0.00
				8120-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,991.28	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2025	000000	100385		8120-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,884.89
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,419.44
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,292.61
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,279.09
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.92
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.23
				8140-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,991.28
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62,884.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,419.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,292.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,279.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$241.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,029.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,991.28	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,884.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,419.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,292.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,279.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,991.28



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2025	000000	100385		8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$62,884.89	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$2,419.44	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$10,292.61	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,279.09	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$241.92	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,029.23	\$0.00
				8140-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,991.28	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,884.89
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,419.44
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,292.61
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,279.09
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.92
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.23
				8150-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,991.28
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8150-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,224.72	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$851.02	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$724.32	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.12	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$536.85	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,224.72
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.02
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.32
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.12
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.85
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,224.72	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$851.02	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$724.32	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2025	000000	100385		8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.12	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$536.85	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,224.72
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.02
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.32
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.12
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.85
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$9,422.03	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,422.03
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,224.72	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$851.02	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$724.32	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.12	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$536.85	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,224.72
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.02
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.32
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.12
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.85
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,224.72
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.02
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.32
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.12
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.85
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$9,422.03	\$0.00
							409,630.06	409,630.06
11/dic./2025	000000	100386		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$108,305.48
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$19,792.58	\$0.00
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$3,548.28
				4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$6,483.96
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$10,828.04
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$1,980.26	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$1,530.76
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$354.84
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$56.64
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$648.36



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2025	000000	100386		2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$1,141.20
				4143-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$900.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$144.00
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$2,634.63
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$894.75	\$0.00
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$2,280.00
				4149-01	otros derechos	REPARACION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,442.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$115.36
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$342.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$54.72
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2025	\$116,170.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2025	\$1,972.68	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$108,305.48	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$3,548.28	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,483.96	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$10,828.04	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$354.84	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$648.36	\$0.00
				8120-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,634.63	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,305.48
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,548.28
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,483.96
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,828.04
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.84
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.36
				8140-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,634.63
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2025	000000	100386		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$108,305.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,548.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,483.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,828.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,634.63	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,305.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,548.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,483.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,828.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,634.63
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$108,305.48	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$3,548.28	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,483.96	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$10,828.04	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$354.84	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$648.36	\$0.00
				8140-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,634.63	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,305.48
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,548.28



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2025	000000	100386		8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,483.96
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,828.04
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.84
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.36
				8150-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,634.63
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,792.58	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,980.26	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$894.75	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,792.58
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.26
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.75
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,792.58	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,980.26	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$894.75	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,792.58
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.26
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.75
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$22,667.59	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,667.59
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,792.58	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,980.26	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$894.75	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,792.58
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.26
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.75
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,792.58
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.26
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.75
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$22,667.59	\$0.00
							667,450.99	667,450.99
12/dic./2025	000000	100387		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$87,720.28
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$12,321.96	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2025	000000	100387		4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$2,360.28
				4143-03-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,260.77
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$756.49	\$0.00
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$8,769.88
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$1,232.88	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$1,205.64
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$236.04
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$37.68
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$126.07
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$75.67	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$88.76
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$1,105.91
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$357.90	\$0.00
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$1,840.00
				4143-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$208.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$33.28
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2025	\$90,247.69	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$87,720.28	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$2,360.28	\$0.00
				8120-43-03-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$1,260.77	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$8,769.88	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$236.04	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$126.07	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,105.91	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,840.00	\$0.00
				8120-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,720.28
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,360.28
				8140-43-03-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.77
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,769.88
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.04
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.07



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2025	000000	100387		8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.91
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$1,840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87,720.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,360.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,260.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,769.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$126.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,105.91	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,720.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,360.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,769.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.91
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$87,720.28	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$2,360.28	\$0.00
				8140-43-03-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$1,260.77	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$8,769.88	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$236.04	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$126.07	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,105.91	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,840.00	\$0.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,720.28
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,360.28
				8150-43-03-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.77



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2025	000000	100387		8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,769.88
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.04
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.07
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.91
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.00
				8150-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,321.96	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$756.49	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,232.88	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.67	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$357.90	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,321.96
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.49
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.88
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.67
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.90
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,321.96	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$756.49	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,232.88	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.67	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$357.90	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,321.96
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.49
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.88
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.67
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.90
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$14,744.90	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,744.90
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,321.96	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$756.49	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,232.88	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.67	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$357.90	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,321.96
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.49
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.88
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.67
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.90
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,321.96



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2025	000000	100387		8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.49
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.88
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.67
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.90
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$14,744.90	\$0.00
							489,598.78	489,598.78
12/dic./2025	000000	E00131		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	PARCIALIDAD DE LA AUDITORIA EXTERNA	\$0.00	\$58,000.00
				2119-0012	JUAN CARLOS SANCHEZ CASTILLO	PARCIALIDAD DE LA AUDITORIA EXTERNA	\$58,000.00	\$0.00
						58,000.00	58,000.00	
12/dic./2025	000000	E00132		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGENIERIA ELECTRICA Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$26,053.60
				8270-110-DS01-31111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	FACT.F114, FASE ALERT TRIFASICO	\$15,460.00	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	FACT.F114, MANO DE OBRA E INSTALACION	\$7,000.00	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.F114, INSTALACION Y FASE	\$3,593.60	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$15,460.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8220-110-DS01-31111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,460.00
				8250-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$15,460.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8240-110-DS01-31111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,460.00
				1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	Movimiento Directo Automático	\$15,460.00	\$0.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				2112-1-3571	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				2112-2-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,460.00
				8260-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$15,460.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2025	000000	E00132	8250-110-DS01-31111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,460.00	
			8260-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00	
			8260-110-DS01-31111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,460.00	
			2112-1-3571	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00	
			2112-2-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	Movimiento Directo Automático	\$15,460.00	\$0.00	
						138,353.60	138,353.60	
12/dic./2025	000000	E00133	8270-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	FACT.F5AD, PUBLICIDAD	\$1,500.00	\$0.00	
			1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.F5AD, PUBLICIDAD	\$240.00	\$0.00	
			1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	PAGO DE PUBLICIDAD	\$0.00	\$1,740.00	
			8240-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	
			8220-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	
			8250-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	
			8240-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	
			5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	
			2112-1-3611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	
			8260-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	
			8250-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	
			8260-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	
			2112-1-3611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	
						9,240.00	9,240.00	
15/dic./2025	000000	100388	4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$165,260.17	
			8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$27,289.14	\$0.00	
			4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$2,057.85	



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2025	000000	100388		4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$30,308.44
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$16,521.41
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$2,730.01	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$2,206.39
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$205.80
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$32.85
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$3,030.84
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$5,334.40
				4143-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$900.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$144.00
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$4,066.60
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$1,252.65	\$0.00
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$1,580.00
				4143-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$624.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$99.84
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2025	\$198,796.78	\$0.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2025	\$1,008.00	\$0.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2025	\$1,296.00	\$0.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2025	\$0.01	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$165,260.17	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$2,057.85	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$30,308.44	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$16,521.41	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$205.80	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,030.84	\$0.00
				8120-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,066.60	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,580.00	\$0.00
				8120-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,260.17
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.85
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,308.44
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,521.41



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2025	000000	100388		8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.80
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,030.84
				8140-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,066.60
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,580.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$1,580.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165,260.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,057.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,308.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,521.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$205.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,030.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,066.60	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,260.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,308.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,521.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,030.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,066.60
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$165,260.17	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$2,057.85	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$30,308.44	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$16,521.41	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$205.80	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,030.84	\$0.00
				8140-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,066.60	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2025	000000	100388		8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,580.00	\$0.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,260.17
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.85
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,308.44
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,521.41
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.80
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,030.84
				8150-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,066.60
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,580.00
				8150-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27,289.14	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,730.01	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,252.65	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,289.14
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.01
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,252.65
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27,289.14	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,730.01	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,252.65	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,289.14
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.01
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,252.65
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$31,271.80	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,271.80
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27,289.14	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,730.01	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,252.65	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,289.14
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.01
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,252.65
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,289.14
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.01
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,252.65
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$31,271.80	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,062,396.92	1,062,396.92
15/dic./2025	000000	C00276		8270-110-DS01-31111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	FACT.10230000484779, PAGO DE REGALOS FIESTAS NAVIDEÑAS	\$12,484.48	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.10230000484779, PAGO DE REGALOS FIESTAS NAVIDEÑAS	\$1,997.52	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	FACT.10230000484782, PAGO DE REGALOS FIESTAS NAVIDEÑAS	\$1,550.86	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.10230000484782, PAGO DE REGALOS FIESTAS NAVIDEÑAS	\$248.14	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	FACT.10230000484784, PAGO DE REGALOS FIESTAS NAVIDEÑAS	\$1,723.28	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.10230000484784, PAGO DE REGALOS FIESTAS NAVIDEÑAS	\$275.72	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	FACT.10230000486146, PAGO DE REGALOS FIESTAS NAVIDEÑAS	\$1,290.52	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.10230000486146, PAGO DE REGALOS FIESTAS NAVIDEÑAS	\$206.48	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	RETIRO DE EFECTIVO PARA EL PAGO DE GASTOS DIVERSOS	\$0.00	\$25,000.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	PAGO DE GASTOS DIVERSOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$5,223.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,484.48	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,550.86	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,723.28	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,290.52	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,484.48
				8220-110-DS01-31111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.86
				8220-110-DS01-31111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,723.28
				8220-110-DS01-31111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.52
				8250-110-DS01-31111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,484.48	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,550.86	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,723.28	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,290.52	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,484.48
				8240-110-DS01-31111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.86
				8240-110-DS01-31111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,723.28
				8240-110-DS01-31111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.52
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$17,049.14	\$0.00
				2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,049.14
				8260-110-DS01-31111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,484.48	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,550.86	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,723.28	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,290.52	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,484.48
				8250-110-DS01-31111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.86



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2025	000000	C00276	8250-110-DS01-31111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,723.28	
			8250-110-DS01-31111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.52	
			8260-110-DS01-31111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,484.48	
			8260-110-DS01-31111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.86	
			8260-110-DS01-31111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,723.28	
			8260-110-DS01-31111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.52	
			2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$17,049.14	\$0.00	
						110,245.70	110,245.70	
15/dic./2025	000000	E00134	8270-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025	\$93,827.33	\$0.00	
			2117-02-013	ISR SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$8,027.33	
			1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	ANUAR ALFREDO HERNANDEZ CARCAÑO	\$0.00	\$16,000.00	
			1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	GERMAN MUÑOZ MARTINEZ	\$0.00	\$10,000.00	
			1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	PEDRO VALERIANO PEREZ	\$0.00	\$10,000.00	
			1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	MARCO ANTONIO HERRERA GARCIA	\$0.00	\$6,000.00	
			1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$40,600.00	
			1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	MOISES BERNARDO MATIAS, CHEQUE 0579	\$0.00	\$3,200.00	
			8240-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93,827.33	\$0.00	
			8220-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,827.33	
			8250-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93,827.33	\$0.00	
			8240-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,827.33	
			5111-1131	Sueldo Base al Personal de Base	Movimiento Directo Automático	\$93,827.33	\$0.00	
			2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,827.33	
			8260-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93,827.33	\$0.00	
			8250-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,827.33	
			8260-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,827.33	
			2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$93,827.33	\$0.00	
						562,963.98	562,963.98	
16/dic./2025	000000	100389	4143-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	CONEXION AGUA	\$0.00	\$3,100.00	
			4143-05-001	DERECHOS POR CONEXION DE DRENAJE	CONEXION DRENAJE	\$0.00	\$3,100.00	
			2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$992.00	
			4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$25,807.20	
			8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$4,257.96	\$0.00	
			4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$7,558.96	
			4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$27,086.04	
			4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$2,580.00	



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2025	000000	100389		8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$425.76	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$344.52
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$755.88
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$120.68
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$2,708.64
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$4,767.24
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$1,266.09
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$214.73	\$0.00
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS AGUA	\$0.00	\$10,220.00
				4143-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$208.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$33.28
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$342.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$54.72
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2025	\$43,096.88	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2025	\$35,857.92	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2025	\$7,192.00	\$0.00
				8120-43-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8120-43-05-001	DERECHOS POR CONEXION DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$25,807.20	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$7,558.96	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$27,086.04	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,580.00	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$755.88	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,708.64	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,266.09	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$10,220.00	\$0.00
				8120-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8140-43-05-001	DERECHOS POR CONEXION DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,807.20
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,558.96
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,086.04
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,580.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2025	000000	100389		8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.88
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.64
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.09
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,220.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$10,220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,807.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,558.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,086.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,580.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$755.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,708.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,266.09	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,807.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,558.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,086.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.09
				8140-43-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8140-43-05-001	DERECHOS POR CONEXION DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$25,807.20	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$7,558.96	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$27,086.04	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2025	000000	100389		8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,580.00	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$755.88	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,708.64	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,266.09	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$10,220.00	\$0.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8150-43-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8150-43-05-001	DERECHOS POR CONEXION DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,807.20
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,558.96
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,086.04
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,580.00
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.88
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.64
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.09
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,220.00
				8150-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,257.96	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$425.76	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$214.73	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,257.96
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.76
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.73
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,257.96	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$425.76	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$214.73	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,257.96
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.76
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.73
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$4,898.45	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,898.45
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,257.96	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$425.76	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2025	000000	100389		8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$214.73	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,257.96
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.76
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.73
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,257.96
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.76
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.73
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$4,898.45	\$0.00
							369,735.93	369,735.93
16/dic./2025	000000	C00277		8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.20051, RECORRIDO DE REVISION	\$782.65	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.20051, RECORRIDO DE REVISION	\$121.79	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.20127, RECORRIDO DE REVISION	\$259.60	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.20127, RECORRIDO DE REVISION	\$40.40	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.20131, RECORRIDO DE REVISION	\$216.34	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.20131, RECORRIDO DE REVISION	\$33.66	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.1450, COMISION OFICIAL	\$770.76	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.1450, COMISION OFICIAL	\$119.34	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.11929, ABRAZADERA	\$77.59	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.11929, ABRAZADERA	\$12.41	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.119221, COMISION OFICIAL	\$944.17	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.119221, COMISION OFICIAL	\$146.01	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.70452000, CASSETAS FED. COMISION OFICIAL	\$517.24	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.70452000, CASSETAS FED. COMISION OFICIAL	\$82.76	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.11933, MATERIAL	\$119.83	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.11933, MATERIAL	\$19.17	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.133300, COMISION OFICIAL	\$649.01	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.133300, COMISION OFICIAL	\$100.99	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	PAGO DE GASTOS DIVERSOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$5,000.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	PAGO DE GASTOS DIVERSOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$13.72
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$77.59	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$119.83	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$782.65	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.60	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.34	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$770.76	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$944.17	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2025	000000	C00277		8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$649.01	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.59
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.83
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.65
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.60
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.76
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.17
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.01
				8220-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$77.59	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$119.83	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$782.65	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.60	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.34	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$770.76	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$944.17	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$649.01	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.59
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.83
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.65
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.60
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.76
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.17
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.01
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$197.42	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				5126-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$3,622.53	\$0.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,622.53
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.42
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$77.59	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2025	000000	C00277		8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$119.83	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$782.65	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.60	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.34	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$770.76	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$944.17	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$649.01	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.59
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.83
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.65
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.60
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.76
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.17
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.01
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.59
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.83
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.65
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.60
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.76
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.17
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.01
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,622.53	\$0.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$197.42	\$0.00
							26,699.67	26,699.67
16/dic./2025	000000	C00278		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	RETIRO DE EFECTIVO PARA EL PAGO DE GASTOS DIVERSOS	\$0.00	\$13,000.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	RETIRO DE EFECTIVO PARA EL PAGO DE GASTOS DIVERSOS	\$13,000.00	\$0.00
							13,000.00	13,000.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2025	000000	100390		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$47,581.04
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$6,580.44	\$0.00
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$3,044.42
				4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$4,436.85
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$4,756.94
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$658.08	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$655.42
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$304.46
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$48.60
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$443.67
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$780.90
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$2,729.08
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$287.94	\$0.00
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$800.00
				4143-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$208.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$33.28
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2025	\$257.32	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2025	\$50,540.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2025	\$7,498.88	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$47,581.04	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$3,044.42	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,436.85	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,756.94	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$304.46	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$443.67	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,729.08	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,581.04
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,044.42
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,436.85
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,756.94



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2025	000000	100390		8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.46
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.67
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,729.08
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$47,581.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,044.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,436.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,756.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$443.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,729.08	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,581.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,044.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,436.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,756.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,729.08
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$47,581.04	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$3,044.42	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,436.85	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,756.94	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$304.46	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$443.67	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,729.08	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,581.04



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2025	000000	100390		8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,044.42
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,436.85
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,756.94
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.46
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.67
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,729.08
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,580.44	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$658.08	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$287.94	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.44
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.08
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.94
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,580.44	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$658.08	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$287.94	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.44
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.08
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.94
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$7,526.46	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,526.46
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,580.44	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$658.08	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$287.94	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.44
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.08
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.94
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.44
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.08
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.94
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$7,526.46	\$0.00
							296,368.34	296,368.34
17/dic./2025	000000	E00135		8270-110-DS01-31111-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	FACT.626, RENTA DE SISTEMA VITAL	\$7,000.00	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.626, RENTA DE SISTEMA VITAL	\$1,120.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2025	000000	E00135		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.626, RENTA DE SISTEMA VITAL	\$0.00	\$8,120.00
				8240-110-DS01-31111-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8250-110-DS01-31111-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				2112-1-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8260-110-DS01-31111-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8260-110-DS01-31111-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				2112-1-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
							43,120.00	43,120.00
17/dic./2025	000000	E00136		8270-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	FACT.3CB7, UNIFORMES CAMPAÑA PAGO ANTICIPADO 2026	\$13,740.00	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.3CB7, UNIFORMES CAMPAÑA PAGO ANTICIPADO 2026	\$2,198.40	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.3CB7, UNIFORMES CAMPAÑA PAGO ANTICIPADO 2026	\$0.00	\$15,938.40
				8240-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,740.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,740.00
				8250-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,740.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,740.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$13,740.00	\$0.00
				2112-1-3611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,740.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2025	000000	E00136		8260-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,740.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,740.00
				8260-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,740.00
				2112-1-3611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$13,740.00	\$0.00
17/dic./2025	000000	E00137		2117-02-013	ISR SUELDOS Y SALARIOS	ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2026	\$16,055.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	ISR DEL MES DE NOVIMBRE	\$0.00	\$16,055.00
17/dic./2025	000000	E00138		8270-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	ISERTP NOVIEMBRE DE 2025	\$5,630.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	ISERTP NOVIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$5,630.00
				8240-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,630.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,630.00
				8250-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,630.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,630.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,630.00	\$0.00
				2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,630.00
				8260-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,630.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,630.00
				8260-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,630.00
				2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$5,630.00	\$0.00
18/dic./2025	000000	I00391		4143-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	CONEXION DE AGUA	\$0.00	\$1,978.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$316.48
				4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$56,277.69
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$8,903.04	\$0.00
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$8,018.64
				4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,138.44
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$5,497.19
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$890.28	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2025	000000	100391		2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$736.76
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$930.87
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$148.65
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$113.85
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$200.37
				4143-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$300.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$48.00
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$5,257.40
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$993.96	\$0.00
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$32,220.00
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$342.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$54.72
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2025	\$102,791.78	\$0.00
				8120-43-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,978.00	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$56,277.69	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$8,018.64	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,138.44	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,497.19	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$930.87	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$113.85	\$0.00
				8120-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,257.40	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$32,220.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,978.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,277.69
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,018.64
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,138.44
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,497.19
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.87
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.85
				8140-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2025	000000	100391		8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,257.40
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,220.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$32,220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,978.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$56,277.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,018.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,138.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,497.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$930.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$113.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,257.40	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,978.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,277.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,018.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,138.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,497.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,257.40
				8140-43-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,978.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$56,277.69	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$8,018.64	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,138.44	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,497.19	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$930.87	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$113.85	\$0.00
				8140-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,257.40	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$32,220.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2025	000000	100391		8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8150-43-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,978.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,277.69
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,018.64
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,138.44
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,497.19
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.87
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.85
				8150-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,257.40
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,220.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,903.04	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$890.28	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$993.96	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,903.04
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.28
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.96
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,903.04	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$890.28	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$993.96	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,903.04
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.28
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.96
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$10,787.28	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,787.28
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,903.04	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$890.28	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$993.96	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,903.04
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.28
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.96
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,903.04
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.28
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.96
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$10,787.28	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							503,737.70	503,737.70
18/dic./2025	000000	E00139		8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.1113, COPLES	\$8,810.00	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.1113, COPLES	\$1,409.60	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.1113, COPLES	\$0.00	\$10,219.60
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,810.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,810.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,810.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,810.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$8,810.00	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,810.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,810.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,810.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,810.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$8,810.00	\$0.00
							54,269.60	54,269.60
18/dic./2025	000000	E00140		8270-110-DS01-31111-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$137,613.37	\$0.00
				2117-02-013	ISR SUELDOS Y SALARIOS	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$16,694.56
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$56,841.41
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$22,569.60
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$14,184.56
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$14,184.56
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$8,586.70
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, CHEQUE 0584	\$0.00	\$4,551.98
				8240-110-DS01-31111-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$137,613.37	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137,613.37
				8250-110-DS01-31111-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$137,613.37	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137,613.37
				5113-1322	Gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	\$137,613.37	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137,613.37
				8260-110-DS01-31111-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$137,613.37	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137,613.37
				8260-110-DS01-31111-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137,613.37



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2025	000000	E00140		2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$137,613.37	\$0.00
							825,680.22	825,680.22
18/dic./2025	000000	E00141		8270-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	FACT.122, RENTA DE MARTILLO	\$17,100.00	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	FACT.122, MANTENIMIENTO DE TANQUE	\$17,500.00	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT. RENTA DE MARTILLO Y MANTENIMIENTO	\$5,536.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	RENTA DE MARTILLO Y MANTENIMIENTO DE POZO	\$0.00	\$40,136.00
				8240-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,100.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,500.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,100.00
				8220-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,500.00
				8250-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,100.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,500.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,100.00
				8240-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,500.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$17,500.00	\$0.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	\$17,100.00	\$0.00
				2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,500.00
				2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,100.00
				8260-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,100.00	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,500.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,100.00
				8250-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,500.00
				8260-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,100.00
				8260-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,500.00
				2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$17,500.00	\$0.00
				2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	\$17,100.00	\$0.00
							213,136.00	213,136.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2025	000000	100392		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$26,965.82
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$3,657.96	\$0.00
				4149-01	otros derechos	SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,381.08
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$219.72	\$0.00
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$795.62
				4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$10,493.33
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$2,267.07	\$0.00
				4149-01	otros derechos	SANEAMIENTO	\$0.00	\$628.57
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$158.66	\$0.00
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$3,618.59
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$511.88	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$864.89
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$79.56
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$12.70
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,588.12
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$362.78	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$1,587.32
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$1,813.20
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$214.73	\$0.00
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$1,420.00
				4143-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$208.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$33.28
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2025	\$37,278.42	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 19 DE DICIEMBRE 2025	\$1,008.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2025	\$5,229.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2025	\$582.00	\$0.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	INGRESOS DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$0.14
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$26,965.82	\$0.00
				8120-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,381.08	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$795.62	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$10,493.33	\$0.00
				8120-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$628.57	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,618.59	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$79.56	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2025	000000	100392		8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,588.12	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,813.20	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,420.00	\$0.00
				8120-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,965.82
				8140-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,381.08
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.62
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,493.33
				8140-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.57
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,618.59
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.56
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.12
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,813.20
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,420.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,381.08	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$628.57	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$1,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,965.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$795.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,493.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,618.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$79.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,588.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,813.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,381.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.57
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,965.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,493.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,618.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.12



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2025	000000	100392		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,813.20
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$26,965.82	\$0.00
				8140-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,381.08	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$795.62	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$10,493.33	\$0.00
				8140-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$628.57	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,618.59	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$79.56	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,588.12	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,813.20	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,420.00	\$0.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,965.82
				8150-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,381.08
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.62
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,493.33
				8150-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.57
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,618.59
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.56
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.12
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,813.20
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,420.00
				8150-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,657.96	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$219.72	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,267.07	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$158.66	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$511.88	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$362.78	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$214.73	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,657.96
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.72
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,267.07
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.66



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2025	000000	100392		8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.88
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.78
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.73
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,657.96	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$219.72	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,267.07	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$158.66	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$511.88	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$362.78	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$214.73	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,657.96
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.72
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,267.07
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.66
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.88
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.78
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.73
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$7,392.80	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,392.80
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,657.96	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$219.72	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,267.07	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$158.66	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$511.88	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$362.78	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$214.73	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,657.96
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.72
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,267.07
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.66
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.88
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.78
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.73
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,657.96
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.72
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,267.07
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.66
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.88
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$362.78
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.73
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$7,392.80	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							235,429.89	235,429.89
19/dic./2025	000000	D00072		2119-0019	ANUAR ALFREDO HERNANDEZ CARCAÑO	PAGO DE LA ADQUISICION DE MANGUERA	\$7,533.04	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	PAGO DE LA ADQUISICION DE MANGUERA	\$0.00	\$7,533.04
							7,533.04	7,533.04
22/dic./2025	000000	I00393		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$35,117.66
				8270-110-DS01-31111-4149-01	Ayudas sociales a personas G. Corriente otros derechos	DESCUENTO SANEAMIENTO	\$5,224.16	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-4143-06-001	Ayudas sociales a personas G. Corriente DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DESCUENTO DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,706.04
				8270-110-DS01-31111-2117-01-004	Ayudas sociales a personas G. Corriente IVA PENDIENTE POR PAGAR	DESCUENTO IVA POR PAGAR	\$300.96	\$0.00
				4143-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$4,650.62
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	CAMBIO DE NOMBRE	\$722.52	\$0.00
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$853.16
				8270-110-DS01-31111-4151-01-001	Ayudas sociales a personas G. Corriente PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	DESCUENTO VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$300.00
				4143-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	CONSTACIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$48.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$3,094.19
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$582.17	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$8,700.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$208.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$33.28
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$342.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.72
				8120-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$43,129.37	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,148.70	\$0.00
				8120-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.21
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$35,117.66	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,706.04	\$0.00
				8120-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$4,650.62	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,094.19	\$0.00
				8140-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$8,700.00	\$0.00
							\$208.00	\$0.00
							\$342.00	\$0.00
							\$0.00	\$35,117.66
							\$0.00	\$1,706.04



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2025	000000	100393		8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,650.62
				8140-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,094.19
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,700.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,706.04	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$3,094.19	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$8,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35,117.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,650.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,706.04
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,094.19
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,117.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,650.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$35,117.66	\$0.00
				8140-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,706.04	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,650.62	\$0.00
				8140-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,094.19	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$8,700.00	\$0.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,117.66
				8150-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,706.04



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2025	000000	100393		8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,650.62
				8150-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,094.19
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,700.00
				8150-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,224.16	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.96	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$722.52	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$582.17	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,224.16
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.96
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.52
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.17
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,224.16	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.96	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$722.52	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$582.17	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,224.16
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.96
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.52
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.17
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$6,829.81	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,829.81
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,224.16	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.96	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$722.52	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$582.17	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,224.16
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.96
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.52
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.17
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,224.16
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.96
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.52
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.17
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,829.81	\$0.00
							251,612.46	251,612.46



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2025	000000	100394		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$25,891.82
				8270-110-DS01-31111-4149-01	Ayudas sociales a personas G. Corriente otros derechos	DESCUENTO SANEAMIENTO	\$3,928.92 \$0.00	\$0.00 \$1,462.32
				8270-110-DS01-31111-4143-02-002	Ayudas sociales a personas G. Corriente DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	DESCUENTO AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$235.92 \$0.00	\$0.00 \$3,712.46
				4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$11,100.94
				8270-110-DS01-31111-4143-06-001	Ayudas sociales a personas G. Corriente DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DESCUENTO DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$282.48 \$0.00	\$0.00 \$3,565.46
				8270-110-DS01-31111-2117-01-004	Ayudas sociales a personas G. Corriente IVA PENDIENTE POR PAGAR	DESCUENTO IVA POR PAGAR	\$549.84 \$0.00	\$0.00 \$678.56
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$371.28
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$107.26
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,099.95
				8270-110-DS01-31111-2117-01-004	Ayudas sociales a personas G. Corriente IVA PENDIENTE POR PAGAR	DESCUENTO IVA POR PAGAR	\$28.20 \$0.00	\$0.00 \$1,902.49
				4143-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$300.00
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$3,483.29
				8270-110-DS01-31111-4151-01-001	Ayudas sociales a personas G. Corriente PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	DESCUENTO VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$94.00 \$0.00	\$0.00 \$2,380.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2025	\$50,936.47	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$25,891.82	\$0.00
				8120-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,462.32	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$3,712.46	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$11,100.94	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,565.46	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$371.28	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,099.95	\$0.00
				8120-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,483.29	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,891.82
				8140-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,462.32
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,712.46



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2025	000000	100394		8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,100.94
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,565.46
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.28
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,099.95
				8140-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,483.29
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,462.32	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,891.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,712.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,100.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,565.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,099.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,483.29	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,462.32
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,891.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,712.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,100.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,565.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,099.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,483.29
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$25,891.82	\$0.00
				8140-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,462.32	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$3,712.46	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$11,100.94	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,565.46	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$371.28	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,099.95	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2025	000000	100394		8140-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,483.29	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,891.82
				8150-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,462.32
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,712.46
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,100.94
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,565.46
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.28
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,099.95
				8150-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,483.29
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,928.92	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$235.92	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$282.48	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$549.84	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.20	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,928.92
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.92
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.48
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.84
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.20
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,928.92	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$235.92	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$282.48	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$549.84	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.20	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,928.92
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.92
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.48
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.84
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.20
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$5,119.36	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA
ESTADO DE PUEBLA
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2025	000000	100394		2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,119.36
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,928.92	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$235.92	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$282.48	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$549.84	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.20	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,928.92
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.92
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.48
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.84
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.20
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,928.92
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.92
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.48
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.84
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.20
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$5,119.36	\$0.00
							241,755.19	241,755.19
24/dic./2025	000000	100395		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$8,128.80
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$1,083.84	\$0.00
				4149-01	otros derechos	SANEAMIENTO	\$0.00	\$487.44
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$65.16	\$0.00
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,138.32
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$151.68	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$225.36
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$4,040.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025	\$12,719.24	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$8,128.80	\$0.00
				8120-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$487.44	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,138.32	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,040.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,128.80



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2025	000000	100395		8140-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.44
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,138.32
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,040.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$487.44	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$4,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,128.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,138.32	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.44
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,128.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,138.32
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$8,128.80	\$0.00
				8140-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$487.44	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,138.32	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,040.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,128.80
				8150-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.44
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,138.32
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,040.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,083.84	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65.16	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$151.68	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,083.84
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.16
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.68
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,083.84	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65.16	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$151.68	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,083.84
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.16
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.68
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,300.68	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.68
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,083.84	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65.16	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/dic./2025	000000	100395	8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$151.68	\$0.00	
			8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,083.84	
			8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.16	
			8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.68	
			8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,083.84	
			8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.16	
			8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.68	
			2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,300.68	\$0.00	
						61,907.00	61,907.00	
26/dic./2025	000000	100396	4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$30,736.47	
			8270-110-DS01-31111-4149-01	Ayudas sociales a personas G. Corriente otros derechos	DESCUENTO SANEAMIENTO	\$4,335.36 \$0.00	\$0.00 \$1,462.34	
			8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$260.28	\$0.00	
			4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$1,209.72	
			4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$25,724.10	
			4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$4,049.81	
			8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$606.72	\$0.00	
			2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$864.46	
			4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$120.96	
			2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$19.32	
			4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$2,708.54	
			2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$4,574.63	
			4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$5,618.35	
			8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$1,743.59	\$0.00	
			4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$2,740.00	
			1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2025	\$41,149.88	\$0.00	
			1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2025	\$14,900.29	\$0.00	
			1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2025	\$14,900.29	\$0.00	
			1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2025	\$1,932.29	\$0.00	
			8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$30,736.47	\$0.00	
			8120-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,462.34	\$0.00	
			8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$1,209.72	\$0.00	
			8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$25,724.10	\$0.00	
			8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,049.81	\$0.00	



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2025	000000	100396		8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$120.96	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,708.54	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,618.35	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,740.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,736.47
				8140-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,462.34
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.72
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,724.10
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,049.81
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.96
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.54
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,618.35
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,740.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,462.34	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$2,740.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,736.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,209.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,724.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,049.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,708.54	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,618.35	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,462.34
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,736.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,724.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,049.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.54
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,618.35
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$30,736.47	\$0.00
				8140-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,462.34	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2025	000000	100396		8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$1,209.72	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$25,724.10	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,049.81	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$120.96	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,708.54	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,618.35	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,740.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,736.47
				8150-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,462.34
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.72
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,724.10
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,049.81
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.96
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,708.54
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,618.35
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,740.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,335.36	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.28	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$606.72	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,743.59	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,335.36
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.28
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.72
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.59
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,335.36	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.28	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$606.72	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,743.59	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,335.36
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.28
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.72
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.59
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$6,945.95	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,945.95
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,335.36	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2025	000000	100396		8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.28	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$606.72	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,743.59	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,335.36
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.28
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.72
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.59
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,335.36
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.28
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.72
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.59
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,945.95	\$0.00
							337,669.32	337,669.32
26/dic./2025	000000	C00279		8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.20206, RECORRIDO REVISION	\$259.60	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.20206, RECORRIDO REVISION	\$40.40	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.20213, RECORRIDO REVISION	\$830.73	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.20213, RECORRIDO REVISION	\$129.27	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.70553946, CASETAS FED COMISIONES OFICIALES	\$517.24	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.70553946, CASETAS FED COMISIONES OFICIALES	\$82.76	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.20277, RECORRIDO DE REVISION	\$346.14	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.20277, RECORRIDO DE REVISION	\$53.86	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.70763795, CASETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$517.24	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.70763795, CASETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$82.76	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.20294, COMISION OFICIAL	\$861.42	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.20294, COMISION OFICIAL	\$133.38	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.124, CASETA FED. COMISION OFICIAL	\$155.18	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.124, CASETA FED. COMISION OFICIAL	\$24.82	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.20307 RECORRIDO DE REVISION	\$173.07	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.20307 RECORRIDO DE REVISION	\$26.93	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Herramientas menores G. Corriente	FACT.11947, CINTA PRECAUCION	\$43.10	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.11947, CINTA PRECAUCION	\$6.90	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.70986632, CASETAS FED. COMISION OFICIAL	\$517.24	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.70986632, CASETAS FED. COMISION OFICIAL	\$82.76	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.1333501, COMISION OFICIAL	\$692.27	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.1333501, COMISION OFICIAL	\$107.73	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.133541, COMISION OFICIAL	\$1,298.02	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.133541, COMISION OFICIAL	\$201.98	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2025	000000	C00279		8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.356213, COMISION OFICIAL	\$817.28	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.356213, COMISION OFICIAL	\$126.32	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.20435, RECORRIDO DE REVISION	\$173.07	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.20435, RECORRIDO DE REVISION	\$26.93	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.71241516, CASETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$517.24	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.71241516, CASETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$82.76	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.11964, ABRAZADERAS	\$715.52	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.11964, ABRAZADERAS	\$114.48	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.20485, RECORRIDO DE REVISION	\$216.34	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.20485, RECORRIDO DE REVISION	\$33.66	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	PAGO DE GASTOS DIVERSOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$10,000.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	PAGO DE GASTOS DIVERSOS	\$0.00	\$8.40
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$715.52	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.34	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.60	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$830.73	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.14	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$861.42	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$692.27	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,298.02	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$817.28	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43.10	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$155.18	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.52
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.60
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.73
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.14
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.42
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.27
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.02
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.28



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2025	000000	C00279		8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8220-110-DS01-31111-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.10
				8220-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8220-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8220-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8220-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.18
				8220-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$715.52	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.34	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.60	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$830.73	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.14	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$861.42	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$692.27	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,298.02	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$817.28	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43.10	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$155.18	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.52
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.60
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.73
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.14
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.42
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.27
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.02
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.28
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8240-110-DS01-31111-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.10
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.18
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2025	000000	C00279		5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$715.52	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$2,224.14	\$0.00
				5126-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$5,667.94	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	Movimiento Directo Automático	\$43.10	\$0.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,667.94
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,224.14
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.52
				2112-1-2911	Herramientas menores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.10
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$715.52	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.34	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.60	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$830.73	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.14	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$861.42	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$692.27	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,298.02	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$817.28	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.07	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43.10	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$155.18	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.52
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.60
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.73
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.14
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.42
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.27
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.02
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.28
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8250-110-DS01-31111-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.10
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2025	000000	C00279		8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.18
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.52
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.34
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.60
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.73
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.14
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.42
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.27
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.02
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.28
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.07
				8260-110-DS01-31111-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.10
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.18
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$5,667.94	\$0.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,224.14	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$715.52	\$0.00
				2112-1-2911	Herramientas menores	Movimiento Directo Automático	\$43.10	\$0.00
							53,261.90	53,261.90
29/dic./2025	000000	100397		4159-01-002	OTROS PRODUCTOS	LLAVE MAGNETICA	\$0.00	\$634.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$101.44
				4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$32,123.06
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$4,199.88	\$0.00
				4149-01	otros derechos	SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,590.95
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$252.24	\$0.00
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$14,994.84
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$4,274.35
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$587.76	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$803.88
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$1,499.52



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2025	000000	100397		2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$239.32
				4143-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$300.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$48.00
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$2,083.11
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$858.92	\$0.00
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$1,840.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2025	\$54,633.67	\$0.00
				8120-51-04-01-002	OTROS PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$634.00	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$32,123.06	\$0.00
				8120-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,590.95	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$14,994.84	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,274.35	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$1,499.52	\$0.00
				8120-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,083.11	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,840.00	\$0.00
				8140-51-04-01-002	OTROS PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$634.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,123.06
				8140-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590.95
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,994.84
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,274.35
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.52
				8140-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,083.11
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$634.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,590.95	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$1,840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32,123.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,994.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,274.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,499.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,083.11	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2025	000000	100397		1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$634.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590.95
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,123.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,994.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,274.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,083.11
				8140-51-04-01-002	OTROS PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$634.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$32,123.06	\$0.00
				8140-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,590.95	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$14,994.84	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,274.35	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$1,499.52	\$0.00
				8140-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,083.11	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,840.00	\$0.00
				8150-51-04-01-002	OTROS PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$634.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,123.06
				8150-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590.95
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,994.84
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,274.35
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.52
				8150-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,083.11
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,199.88	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$252.24	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$587.76	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$858.92	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,199.88
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.24
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.76
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.92



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2025	000000	100397		8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,199.88	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$252.24	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$587.76	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$858.92	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,199.88
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.24
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.76
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.92
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$5,898.80	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,898.80
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,199.88	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$252.24	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$587.76	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$858.92	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,199.88
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.24
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.76
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.92
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,199.88
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.24
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.76
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.92
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$5,898.80	\$0.00
							268,045.96	268,045.96
30/dic./2025	000000	100399		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$59,755.11
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$9,038.52	\$0.00
				4149-01	otros derechos	SANEAMIENTO	\$0.00	\$2,274.72
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$414.72	\$0.00
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$24,724.56
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$2,567.64	\$0.00
				4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$5,116.81
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$7,516.35
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$1,179.72	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$1,455.08
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$2,472.48
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$256.80	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	000000	100399		2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$1,114.13
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$818.71
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$1,007.02
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$4,009.24
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$1,288.38	\$0.00
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$2,020.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025	\$88,470.00	\$0.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	INGRESOS DEL 303 DE DICIEMBRE DE 2025	\$1,767.70	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025	\$1,618.98	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025	\$5,681.75	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$59,755.11	\$0.00
				8120-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,274.72	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$24,724.56	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,116.81	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,516.35	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$2,472.48	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$818.71	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,009.24	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,020.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,755.11
				8140-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,274.72
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,724.56
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,116.81
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,516.35
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,472.48
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.71
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,009.24
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,020.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,274.72	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$2,020.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$59,755.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,724.56	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	000000	100399		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,116.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,516.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,472.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$818.71	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,009.24	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,274.72
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,020.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,755.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,724.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,116.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,516.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,472.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.71
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,009.24
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$59,755.11	\$0.00
				8140-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,274.72	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$24,724.56	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,116.81	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,516.35	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$2,472.48	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$818.71	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,009.24	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,020.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,755.11
				8150-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,274.72
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,724.56
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,116.81
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,516.35
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,472.48
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.71
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,009.24
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,020.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,038.52	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	000000	100399		8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$414.72	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,567.64	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,179.72	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$256.80	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,288.38	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,038.52
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.72
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,567.64
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.72
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.80
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.38
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,038.52	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$414.72	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,567.64	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,179.72	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$256.80	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,288.38	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,038.52
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.72
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,567.64
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.72
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.80
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.38
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$14,745.78	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,745.78
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,038.52	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$414.72	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,567.64	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,179.72	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$256.80	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,288.38	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,038.52
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.72
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,567.64
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.72
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.80
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.38
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,038.52
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.72
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,567.64
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.72



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	000000	I00399		8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.80
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.38
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$14,745.78	\$0.00
							512,137.05	512,137.05
30/dic./2025	000000	E00142		8270-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	FACT.2294, CAMPAÑA PUBLICITARIA	\$6,896.55	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.2294, CAMPAÑA PUBLICITARIA	\$1,103.45	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.2294, CAMPAÑA PUBLICITARIA	\$0.00	\$8,000.00
				8240-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,896.55	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,896.55
				8250-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,896.55	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,896.55
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$6,896.55	\$0.00
				2112-1-3611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,896.55
				8260-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,896.55	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,896.55
				8260-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,896.55
				2112-1-3611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,896.55	\$0.00
							42,482.75	42,482.75
30/dic./2025	000000	E00143		8270-110-DS01-31111-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	FACT.F118, DESARMADO DE EQUIPO DE BOMBEO	\$8,600.00	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.F118, DESARMADO DE EQUIPO DE BOMBEO	\$1,376.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.F118, DESARMADO DE EQUIPO DE BOMBEO	\$0.00	\$9,976.00
				8240-110-DS01-31111-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,600.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,600.00
				8250-110-DS01-31111-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,600.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	000000	E00143		8240-110-DS01-31111-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,600.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$8,600.00	\$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,600.00
				8260-110-DS01-31111-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,600.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,600.00
				8260-110-DS01-31111-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,600.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$8,600.00	\$0.00
							52,976.00	52,976.00
30/dic./2025	000000	E00145		8270-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	FACT.F120, MANTENIMIENTO TABLERO POZO 3	\$12,500.00	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.F120, MANTENIMIENTO TABLERO POZO 3	\$2,000.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.F120, MANTENIMIENTO TABLERO POZO 3	\$0.00	\$14,500.00
				8240-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,500.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,500.00
				8250-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,500.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,500.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	\$12,500.00	\$0.00
				2112-1-3571	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,500.00
				8260-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,500.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,500.00
				8260-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,500.00
				2112-1-3571	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$12,500.00	\$0.00
							77,000.00	77,000.00
30/dic./2025	000000	E00146		8270-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	\$93,827.33	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2025	000000	E00146		2117-02-013	ISR SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$8,027.33
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$16,000.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$10,000.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$10,000.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$6,000.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	\$0.00	\$40,600.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, MOISES BERNARDO MATIAS	\$0.00	\$3,200.00
				8240-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93,827.33	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,827.33
				8250-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93,827.33	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,827.33
				5111-1131	Sueldo Base al Personal de Base	Movimiento Directo Automático	\$93,827.33	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,827.33
				8260-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93,827.33	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,827.33
				8260-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,827.33
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$93,827.33	\$0.00
							562,963.98	562,963.98
31/dic./2025	GM 000018	P00018	Gasto Modificado	8220-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$165,000.00
				8220-110-DS01-31111-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$122,000.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-110-DS01-31111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-110-DS01-31111-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-110-DS01-31111-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,000.00
				8220-110-DS01-31111-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,000.00
				8220-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$120,000.00	\$0.00
				8230-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	Monto Modificado	\$165,000.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	GM 000018	P00018	Gasto Modificado	8230-110-DS01-31111-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$122,000.00
				8230-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-110-DS01-31111-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-110-DS01-31111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-110-DS01-31111-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-110-DS01-31111-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-110-DS01-31111-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$45,000.00	\$0.00
				8230-110-DS01-31111-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$17,000.00	\$0.00
				8230-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8230-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$120,000.00
							678,000.00	678,000.00
31/dic./2025	000000	100398		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$13,569.74
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$1,761.24	\$0.00
				4149-01	otros derechos	SANEAMIENTO	\$0.00	\$568.68
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$105.72	\$0.00
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$7,155.72
				4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,517.02
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,736.54
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$246.48	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$312.44
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$715.56
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$114.24
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$151.70
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$267.00
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$1,333.94
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$644.19	\$0.00
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$2,640.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	INGRESOS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	\$27,324.95	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	000000	100398		8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$13,569.74	\$0.00
				8120-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$568.68	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$7,155.72	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,517.02	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,736.54	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$715.56	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$151.70	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,333.94	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,569.74
				8140-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.68
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,155.72
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.02
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.54
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.56
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.70
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333.94
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$568.68	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,569.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,155.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,517.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,736.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$715.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$151.70	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,333.94	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.68
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,569.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,155.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.02



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	000000	100398		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.70
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333.94
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$13,569.74	\$0.00
				8140-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$568.68	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$7,155.72	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,517.02	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,736.54	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$715.56	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$151.70	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,333.94	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,569.74
				8150-44-01	otros derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.68
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,155.72
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.02
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.54
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.56
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.70
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333.94
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,761.24	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$105.72	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$246.48	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$644.19	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,761.24
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.72
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.48
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.19
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,761.24	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$105.72	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$246.48	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$644.19	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,761.24



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	000000	100398		8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.72
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.48
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.19
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$2,757.63	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,757.63
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,761.24	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$105.72	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$246.48	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$644.19	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,761.24
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.72
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.48
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.19
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,761.24
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.72
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.48
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.19
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$2,757.63	\$0.00
							132,037.43	132,037.43
31/dic./2025	000000	100404		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INTERESES NOMINALES	\$218.36	\$0.00
				4151-02-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	INTERESES NOMINALES	\$0.00	\$218.36
				8120-51-01-02-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$218.36	\$0.00
				8140-51-01-02-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.36
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$218.36	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.36
				8140-51-01-02-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$218.36	\$0.00
				8150-51-01-02-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.36
							873.44	873.44
31/dic./2025	000000	D00073		8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.133607, COMISION OFICIAL	\$843.17	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.133607, COMISION OFICIAL	\$130.63	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.20486, COMISION OFICIAL	\$861.42	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.20486, COMISION OFICIAL	\$133.38	\$0.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS	\$0.00	\$1,968.60
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$843.17	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$861.42	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	000000	D00073		8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.17
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.42
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$843.17	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$861.42	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.17
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.42
				5126-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$1,704.59	\$0.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,704.59
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$843.17	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$861.42	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.17
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.42
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.17
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.42
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,704.59	\$0.00
							10,491.55	10,491.55
31/dic./2025	000000	D00074		8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.3954, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$1,743.98	\$0.00
				1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	FACT.3954, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$279.02	\$0.00
				2119-0015	JOSE DAGOBERTO CAMPOS MARTINEZ	FACT.3954, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$2,023.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,743.98	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.98
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,743.98	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.98
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,743.98	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.98
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,743.98	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.98
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,743.98
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,743.98	\$0.00
							10,742.90	10,742.90
31/dic./2025	000000	D00075		1123-01-022	LUIS CARLOS AGUILAR RAMOS	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,964.50



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2026
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2025	000000	D00075	1129-001-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,135.06	
			2111-1-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$16,465.93	\$0.00	
			2117-02-013	ISR SUELDOS Y SALARIOS	REMANENTE DE EJERCISIOS ANTERIORES	\$32,076.82	\$0.00	
			3220-02-001	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$42,443.19	
						48,542.75	48,542.75	
31/dic./2025	000000	D00076	4143-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	RECLASIFICACION	-\$11,962.73	\$0.00	
			4143-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	RECLASIFICACION	\$0.00	-\$11,962.73	
			8120-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	
			8120-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	-\$11,962.73	\$0.00	
			8140-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	
			8140-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$11,962.73	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$11,962.73	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$11,962.73	
			8140-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	
			8140-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	-\$11,962.73	\$0.00	
			8150-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	
			8150-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$11,962.73	
						-47,850.92	-47,850.92	
31/dic./2025	000000	D00077	1122-02-011	IVA ACREDITABLE 2025	AJUSTE	\$548.42	\$0.00	
			2112-1-000027	MEDARDO VAZQUEZ MARTINEZ	POLIZA C-00178	\$0.00	\$403.59	
			2112-1-000027	MEDARDO VAZQUEZ MARTINEZ	POLIZA C-00182	\$0.00	\$144.83	
						548.42	548.42	
Totales Finales							21,753,609.32	21,753,609.32