

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



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2026	000000	100070		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$10,876.24
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$812.88	\$0.00
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$433.28
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$48.72	\$0.00
				4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$9,557.16
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$669.00
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,376.88
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$113.76	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$263.44
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,529.16
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$1,880.88
				4143-08-001	REUBICACION DE TOMA	REUBICACION DE TOMA	\$0.00	\$846.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$135.36
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$3,492.24
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$7,160.00
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$2,040.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$326.40
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DE 2026	\$39,610.68	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$10,876.24	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$433.28	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,557.16	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,376.88	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,529.16	\$0.00
				8120-43-08-001	REUBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,492.24	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$7,160.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,876.24
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$433.28
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,557.16
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2026	000000	100070		8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376.88
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,529.16
				8140-43-08-001	REUBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,492.24
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,160.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$433.28	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,876.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,557.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,376.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,529.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,492.24	\$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	\$7,160.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$433.28
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,876.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,557.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,529.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,492.24
				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	\$7,160.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$10,876.24	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$433.28	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,557.16	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,376.88	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,529.16	\$0.00
				8140-43-08-001	REUBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,492.24	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$7,160.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2026	000000	100070		8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,876.24
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$433.28
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,557.16
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376.88
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,529.16
				8150-43-08-001	REUBICACION DE TOMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,492.24
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,160.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.88	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.72	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.76	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.88
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.72
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.76
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.88	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.72	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.76	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.88
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.72
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.76
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$975.36	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.36
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.88	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.72	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.76	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.88
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.72
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.76
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.88
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.72
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.76
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$975.36	\$0.00
							159,402.72	159,402.72
01/abr./2026	000000	E00051		8270-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	FACT.1930, CONSTRUCCION DE CAJA DE REGISTRO PARA OPERACIONES DE VALVULAS	\$6,100.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2026	000000	E00051		1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.1930, CONSTRUCCION DE CAJA DE REGISTRO PARA OPERACIONES DE VALVULAS	\$976.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.1930, CONSTRUCCION DE CAJA DE REGISTRO PARA OPERACIONES DE VALVULAS	\$0.00	\$7,076.00
				8240-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,100.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,100.00
				8250-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,100.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,100.00
				5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	Movimiento Directo Automático	\$6,100.00	\$0.00
				2112-1-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,100.00
				8260-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,100.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,100.00
				8260-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,100.00
				2112-1-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	Movimiento Directo Automático	\$6,100.00	\$0.00
							37,576.00	37,576.00
01/abr./2026	000000	E00052		8270-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	FACT.1929, PAGO DE COLOCACION DE ADOQUIN	\$6,737.50	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.1929, PAGO DE COLOCACION DE ADOQUIN	\$1,078.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.1929, PAGO DE COLOCACION DE ADOQUIN	\$0.00	\$7,815.50
				8240-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,737.50	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,737.50
				8250-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,737.50	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,737.50
				5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	Movimiento Directo Automático	\$6,737.50	\$0.00
				2112-1-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,737.50
				8260-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,737.50	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,737.50
				8260-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,737.50
				2112-1-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	Movimiento Directo Automático	\$6,737.50	\$0.00
							41,503.00	41,503.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2026	000000	E00053		8270-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	FACT.1928, SERVICIO DE MAQUINADO EN TORNO	\$3,800.00	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.1928, SERVICIO DE MAQUINADO EN TORNO	\$608.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.1928, SERVICIO DE MAQUINADO EN TORNO	\$0.00	\$4,408.00
				8240-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8250-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8260-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8260-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
							23,408.00	23,408.00
01/abr./2026	000000	C00028		1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	RETIRO DE EFECTIVO PARA EL PAGO DE GASTOS DIVERSOS	\$10,000.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	RETIRO DE EFECTIVO PARA EL PAGO DE GASTOS DIVERSOS	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
01/abr./2026	000000	E00054		8270-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	TERMINAL BANCARIA	\$150.00	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	TERMINAL BANCARIA	\$24.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	TERMINAL BANCARIA	\$0.00	\$174.00
				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



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2026	000000	E00054		2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	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	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
						924.00	924.00	
01/abr./2026	GM 000005	P00020	Gasto Modificado	8220-110-DS01-31111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Monto Modificado	\$1,500,000.00	\$0.00
				8230-110-DS01-31111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500,000.00
						1,500,000.00	1,500,000.00	
01/abr./2026	000000	D00023		8270-110-DS01-31111-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PROVISION DEL IMPUESTO ESTATAL DEL MES DE MARZO DE 2026	\$7,039.00	\$0.00
				2117-5-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	PROVISION DEL IMPUESTO ESTATAL DEL MES DE MARZO DE 2026	\$0.00	\$7,039.00
				8240-110-DS01-31111-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,039.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,039.00
				8250-110-DS01-31111-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,039.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,039.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$7,039.00	\$0.00
				2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,039.00
				8260-110-DS01-31111-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,039.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,039.00
				8260-110-DS01-31111-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,039.00
				2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$7,039.00	\$0.00
						42,234.00	42,234.00	
06/abr./2026	000000	I00071		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$7,677.20
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$440.31	\$0.00
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$460.36
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$26.39	\$0.00
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$5,796.58
				4143-03-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	AGUA COMERCIAL REZAGO	\$0.00	\$715.28



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026 05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2026	000000	100071		4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,075.08
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$61.62	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$231.44
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$577.18
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$92.29
				4143-07-002	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	DRENAJE COMERCIAL REZAGO	\$0.00	\$62.29
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$124.41
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$4,292.84
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$1,320.00
				4143-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$220.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$35.20
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 06 DE ABRIL DE 2026	\$22,151.83	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,677.20	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$460.36	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$5,796.58	\$0.00
				8120-43-03-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$715.28	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,075.08	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$577.18	\$0.00
				8120-43-07-002	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$62.29	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,292.84	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8120-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,677.20
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.36
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,796.58
				8140-43-03-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.28
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.08
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.18
				8140-43-07-002	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.29
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,292.84
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2026	000000	100071		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$460.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,677.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,796.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$715.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,075.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$577.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,292.84	\$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	\$1,320.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,677.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,796.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,292.84
				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	\$1,320.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,677.20	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$460.36	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$5,796.58	\$0.00
				8140-43-03-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$715.28	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,075.08	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$577.18	\$0.00
				8140-43-07-002	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$62.29	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,292.84	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,677.20
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.36
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,796.58
				8150-43-03-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.28



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2026	000000	100071		8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.08
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.18
				8150-43-07-002	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.29
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,292.84
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8150-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.31	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26.39	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$61.62	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.31
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.39
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.62
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.31	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26.39	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$61.62	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.31
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.39
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.62
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$528.32	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.32
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.31	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26.39	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$61.62	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.31
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.39
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.62
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.31
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.39
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.62
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$528.32	\$0.00
							91,912.18	91,912.18
07/abr./2026	000000	100072		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$4,314.48
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$169.25
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$645.18
				4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$2,389.29
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$167.25



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2026	000000	100072		4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$544.41
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$114.11
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$64.50
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$10.32
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$382.29
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$470.22
				4143-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$300.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$48.00
				4151-03-001	RECONEXION HABITACIONAL	RECONEXION	\$0.00	\$454.37
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$72.70
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$1,188.29
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$960.00
				4143-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$220.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$35.20
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$340.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$54.40
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 07 DE ABRIL	\$12,944.21	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 07 DE ABRIL	\$0.05	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,314.48	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$169.25	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$645.18	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,389.29	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$167.25	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$544.41	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$64.50	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$382.29	\$0.00
				8120-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-51-01-03-001	RECONEXION HABITACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$454.37	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,188.29	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,314.48
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.25
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.18



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2026	000000	100072		8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.29
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.25
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.41
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.50
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.29
				8140-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-51-01-03-001	RECONEXION HABITACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.37
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.29
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$169.25	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$167.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,314.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$645.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,389.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$544.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$64.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$382.29	\$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	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.29	\$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	\$454.37	\$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	\$960.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.25
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,314.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.29
				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	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.29



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2026	000000	100072		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	\$454.37
				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	\$960.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,314.48	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$169.25	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$645.18	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,389.29	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$167.25	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$544.41	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$64.50	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$382.29	\$0.00
				8140-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-51-01-03-001	RECONEXION HABITACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$454.37	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,188.29	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,314.48
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.25
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.18
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.29
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.25
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.41
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.50
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.29
				8150-43-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-51-01-03-001	RECONEXION HABITACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.37
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.29
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
							49,362.19	49,362.19



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2026	000000	E00055		8270-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	FACT.134, RENTA DE MARTILLO DEMOLEDOR	\$16,150.00	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.134, RENTA DE MARTILLO DEMOLEDOR	\$2,584.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.134, RENTA DE MARTILLO DEMOLEDOR	\$0.00	\$18,734.00
				8240-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,150.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,150.00
				8250-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,150.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,150.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	\$16,150.00	\$0.00
				2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,150.00
				8260-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,150.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,150.00
				8260-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,150.00
				2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	\$16,150.00	\$0.00
							99,484.00	99,484.00
07/abr./2026	000000	E00056		8270-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	FACT.F133, MANTENIMIENTO DE BOMBA	\$34,500.00	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.F133, MANTENIMIENTO DE BOMBA	\$5,520.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.F133, MANTENIMIENTO DE BOMBA	\$0.00	\$40,020.00
				8240-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,500.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,500.00
				8250-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,500.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,500.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	\$34,500.00	\$0.00
				2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,500.00
				8260-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,500.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2026	000000	E00056		8250-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,500.00
				8260-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,500.00
				2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	\$34,500.00	\$0.00
							212,520.00	212,520.00
08/abr./2026	000000	I00073		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$5,983.70
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$812.88	\$0.00
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$358.81
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$48.72	\$0.00
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$4,295.82
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$837.93
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$113.76	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$165.41
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$429.54
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$68.64
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	RECARGOS	\$0.00	\$3,774.01
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$320.00
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$340.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$54.40
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DE 2026	\$15,652.90	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,983.70	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$358.81	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$4,295.82	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$837.93	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$429.54	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,774.01	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,983.70
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.81
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,295.82



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2026	000000	100073		8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.93
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.54
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,774.01
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$358.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,983.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,295.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$837.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$429.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$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	\$3,774.01	\$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
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,983.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,295.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				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	\$3,774.01
				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
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,983.70	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$358.81	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$4,295.82	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$837.93	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$429.54	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,774.01	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,983.70
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.81



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2026	000000	100073		8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,295.82
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.93
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.54
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,774.01
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.88	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.72	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.76	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.88
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.72
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.76
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.88	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.72	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.76	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.88
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.72
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.76
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$975.36	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.36
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.88	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.72	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.76	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.88
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.72
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.76
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.88
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.72
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.76
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$975.36	\$0.00
							70,524.49	70,524.49
08/abr./2026	000000	E00057		8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.57797, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE AGUA	\$31,781.88	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.57797, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE AGUA	\$5,085.10	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.57797, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE AGUA	\$0.00	\$36,866.98
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,781.88	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2026	000000	E00057		8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,781.88
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,781.88	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,781.88
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$31,781.88	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,781.88
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,781.88	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,781.88
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,781.88
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$31,781.88	\$0.00
							195,776.38	195,776.38
08/abr./2026	000000	I00094		4143-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	INGRESO NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$6,822.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESO NO IDENTIFICADO	\$6,822.00	\$0.00
				8120-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$6,822.00	\$0.00
				8140-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,822.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,822.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,822.00
				8140-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$6,822.00	\$0.00
				8150-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,822.00
09/abr./2026	000000	I00074		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$15,220.02
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$1,517.40	\$0.00
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$886.87
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$90.96	\$0.00
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$4,617.43
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$2,114.11
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$212.40	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$431.31
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONALK REZAGO	\$0.00	\$461.65
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$73.84
				4143-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$300.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$48.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026 05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2026	000000	100074		4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$2,619.01
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$540.00
				4143-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$220.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$35.20
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$340.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$54.40
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DE 2026	\$26,141.08	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$15,220.02	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$886.87	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$4,617.43	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,114.11	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$461.65	\$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	\$2,619.01	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,220.02
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.87
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,617.43
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,114.11
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.65
				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	\$2,619.01
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$886.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,220.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,617.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,114.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$461.65	\$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	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,619.01	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2026	000000	100074		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
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,220.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,617.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,114.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.65
				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	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,619.01
				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
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$15,220.02	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$886.87	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$4,617.43	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,114.11	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$461.65	\$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	\$2,619.01	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,220.02
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.87
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,617.43
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,114.11
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.65
				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	\$2,619.01
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,517.40	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.96	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$212.40	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2026	000000	100074		8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.40
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.96
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.40
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,517.40	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.96	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$212.40	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.40
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.96
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.40
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,820.76	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.76
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,517.40	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.96	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$212.40	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.40
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.96
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.40
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.40
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.96
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.40
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,820.76	\$0.00
							119,022.91	119,022.91
09/abr./2026	000000	E00058		8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.2047, SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA	\$3,900.00	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.2047, SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA	\$624.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.2047, SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA	\$0.00	\$4,524.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2026	000000	E00058		2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
							24,024.00	24,024.00
09/abr./2026	000000	E00059		8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.2046, PAGO DE MEZCLA ASFALTICA	\$5,940.00	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.2046, PAGO DE MEZCLA ASFALTICA	\$950.40	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.2046, PAGO DE MEZCLA ASFALTICA	\$0.00	\$6,890.40
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
							36,590.40	36,590.40
10/abr./2026	000000	I00075		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$2,817.13
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$162.48
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$1,290.36
				4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$9,557.16
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$669.00
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$390.19
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$88.36
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$129.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$20.64
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,529.16
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$1,880.88
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$934.17



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/jul./2026 05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	000000	100075		4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$960.00
				4143-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$220.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$35.20
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DE 2026	\$6,885.89	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DE 2026	\$13,797.84	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,817.13	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$162.48	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$1,290.36	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,557.16	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$390.19	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,529.16	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$934.17	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,817.13
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.48
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.36
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,557.16
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.19
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,529.16
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.17
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$162.48	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,817.13	\$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	\$9,557.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.19	\$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/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2026	000000	100075		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,529.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$934.17	\$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	\$960.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.48
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,817.13
				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	\$9,557.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.19
				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	\$1,529.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.17
				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	\$960.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,817.13	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$162.48	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$1,290.36	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,557.16	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$390.19	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,529.16	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$934.17	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,817.13
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.48
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.36
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,557.16
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.19
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
10/abr./2026	000000	I00075		8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,529.16			
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.17			
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00			
				8150-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00			
							76,659.68	76,659.68			
10/abr./2026	000000	E00060		8270-110-DS01-31111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	FACT.353, UNIDAD OFICIAL SAVEIRO ROBUST, SERIE 9BWKL45UXTP0667418	\$285,250.00	\$0.00			
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.353, UNIDAD OFICIAL SAVEIRO ROBUST, SERIE 9BWKL45UXTP0667418	\$45,640.00	\$0.00			
				8270-110-DS01-31111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	FACT.354, UNIDAD OFICIAL SAVEIRO ROBUST, SERIE 9BWKL45U9TP069001	\$285,250.00	\$0.00			
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.354, UNIDAD OFICIAL SAVEIRO ROBUST, SERIE 9BWKL45U9TP069001	\$45,640.00	\$0.00			
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	PAGO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL DEL SOAPACS	\$0.00	\$661,780.00			
				8240-110-DS01-31111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$285,250.00	\$0.00			
				8240-110-DS01-31111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$285,250.00	\$0.00			
				8220-110-DS01-31111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285,250.00			
				8220-110-DS01-31111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285,250.00			
				8250-110-DS01-31111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$285,250.00	\$0.00			
				8250-110-DS01-31111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$285,250.00	\$0.00			
				8240-110-DS01-31111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285,250.00			
				8240-110-DS01-31111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285,250.00			
				1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	Movimiento Directo Automático	\$570,500.00	\$0.00			
				2112-2-5411	Vehículos y equipo terrestre	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570,500.00			
				8260-110-DS01-31111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$285,250.00	\$0.00			
				8260-110-DS01-31111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$285,250.00	\$0.00			
				8250-110-DS01-31111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285,250.00			
				8250-110-DS01-31111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285,250.00			
				8260-110-DS01-31111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285,250.00			
				8260-110-DS01-31111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285,250.00			
				2112-2-5411	Vehículos y equipo terrestre	Movimiento Directo Automático	\$570,500.00	\$0.00			
							3,514,280.00	3,514,280.00			
			13/abr./2026	000000	I00076		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$2,709.60
							4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$162.48
							4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$5,117.50
							4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$379.44
	2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR				IVA	\$0.00	\$86.64			



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2026	000000	100076		4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$508.64
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$81.17
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$3,321.68
				4143-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$220.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$35.20
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$340.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$54.40
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 13 DE ABRIL DE 2026	\$13,016.75	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,709.60	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$162.48	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$5,117.50	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$379.44	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$508.64	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,321.68	\$0.00
				8120-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,709.60
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.48
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,117.50
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.44
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.64
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,321.68
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$162.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,709.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,117.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$379.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$508.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,321.68	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,709.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,117.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.64



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2026	000000	100076		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,321.68
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,709.60	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$162.48	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$5,117.50	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$379.44	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$508.64	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,321.68	\$0.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,709.60
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.48
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,117.50
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.44
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.64
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,321.68
				8150-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
							51,294.77	51,294.77
13/abr./2026	000000	E00061		8270-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	FACT.2045,PAGO DE ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE BAÑO	\$25,000.00	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.2045,PAGO DE ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE BAÑO	\$4,000.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.2045,PAGO DE ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE BAÑO	\$0.00	\$29,000.00
				8240-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				8250-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				2112-1-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				8260-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2026	000000	E00061		8250-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				8260-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				2112-1-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
							154,000.00	154,000.00
14/abr./2026	000000	I00077		4143-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	CONEXION DE AGUA	\$0.00	\$694.69
				4143-05-001	DERECHOS POR CONEXION DE DRENAJE	CONEXION DE DRENAJE	\$0.00	\$68.11
				4159-01-002	OTROS PRODUCTOS	PRE FACTIVILIDAD	\$0.00	\$3,762.08
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$601.93
				4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$2,483.80
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$148.94
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$430.12
				4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$19,479.05
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,363.49
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$347.82
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$90.29
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$43.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$6.88
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$3,116.67
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$3,833.57
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$1,653.21
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$537.84	\$0.00
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$680.00
				4143-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$220.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$35.20
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$1,020.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$163.20
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 14 DE ABRIL DE 2026	\$12,372.37	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 14 DE ABRIL DE 2026	\$27,331.84	\$0.00
				8120-43-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$694.69	\$0.00
				8120-43-05-001	DERECHOS POR CONEXION DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$68.11	\$0.00
				8120-51-04-01-002	OTROS PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,762.08	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,483.80	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$148.94	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2026	000000	100077		8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$430.12	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$19,479.05	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,363.49	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$347.82	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,116.67	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,653.21	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				8140-43-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.69
				8140-43-05-001	DERECHOS POR CONEXION DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.11
				8140-51-04-01-002	OTROS PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,762.08
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,483.80
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.94
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.12
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,479.05
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,363.49
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.82
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,116.67
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,653.21
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$148.94	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,363.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$694.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$68.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,483.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,479.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$347.82	\$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	\$3,116.67	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2026	000000	100077		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,653.21	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$3,762.08	\$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	\$680.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.94
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,363.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,483.80
				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	\$19,479.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.82
				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	\$3,116.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,653.21
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,762.08
				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	\$680.00
				8140-43-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$694.69	\$0.00
				8140-43-05-001	DERECHOS POR CONEXION DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$68.11	\$0.00
				8140-51-04-01-002	OTROS PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,762.08	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,483.80	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$148.94	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$430.12	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$19,479.05	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,363.49	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$347.82	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,116.67	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,653.21	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$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/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026 05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2026	000000	100077		8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				8150-43-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.69
				8150-43-05-001	DERECHOS POR CONEXION DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.11
				8150-51-04-01-002	OTROS PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,762.08
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,483.80
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.94
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.12
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,479.05
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,363.49
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.82
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,116.67
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,653.21
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$537.84	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.84
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$537.84	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.84
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$537.84	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.84
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$537.84	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.84
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.84
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$537.84	\$0.00
							149,464.19	149,464.19
14/abr./2026	000000	C00029		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	PAGO DE EQUIPO TELEFONICO DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$29,000.00
				1123-01-031	ANUAR ALFREDO HERNANDEZ CARCAÑO	PAGO DE EQUIPO TELEFONICO DIRECCION GENERAL	\$29,000.00	\$0.00
							29,000.00	29,000.00
15/abr./2026	000000	100078		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$6,688.16
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$406.44	\$0.00
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$216.64
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$24.36	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026 05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	000000	100078		4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$189.11
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$13.24
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$813.42
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$56.88	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$151.70
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$30.26
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$37.22
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$2,825.08
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$2,319.74	\$0.00
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$360.00
				4143-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$660.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$105.60
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$340.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$54.40
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DE 2026	\$9,677.00	\$0.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DE 2026	\$0.41	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,688.16	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$216.64	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$189.11	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13.24	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$813.42	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$30.26	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,825.08	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,688.16
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.64
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.11
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.24
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$813.42
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.26
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,825.08
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	000000	100078		8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$216.64	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$13.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,688.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$189.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$813.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,825.08	\$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	\$360.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,688.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$813.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,825.08
				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	\$360.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,688.16	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$216.64	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$189.11	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13.24	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$813.42	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$30.26	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,825.08	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,688.16
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.64
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.11
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.24



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	000000	100078		8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$813.42
					HABITACION CORRIENTE			
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.26
					COMERCIAL CORRIENTE			
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,825.08
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.44	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.36	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.88	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,319.74	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.44
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.36
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.88
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,319.74
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.44	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.36	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.88	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,319.74	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.44
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.36
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.88
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,319.74
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$2,807.42	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,807.42
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.44	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.36	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.88	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,319.74	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.44
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.36
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.88
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,319.74
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.44
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.36
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.88
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,319.74
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$2,807.42	\$0.00
							62,929.66	62,929.66
15/abr./2026	GE 000007	P00023	Gasto Ejercido	8260-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	GE Folio: 7	\$120,817.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	GE 000007	P00023	Gasto Ejercido	8250-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$120,817.00
							120,817.00	120,817.00
15/abr./2026	GP 000007	C00030	Gasto Pagado	8270-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	GP Folio: 7	\$120,817.00	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$120,817.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2026	\$0.00	\$45,800.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	ANUAR ALFREDO HERNANDEZ CARCAÑO	\$0.00	\$18,000.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	GERMAN MUÑOZ MARTINEZ	\$0.00	\$10,500.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	PEDRO VALERIANO PEREZ	\$0.00	\$11,000.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	MARCO ANTONIO HERRERA GARCIA	\$0.00	\$9,000.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	ARTURO OLMEDO VAZQUEZ	\$0.00	\$6,000.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	MOISES BERNARDO MATIAS	\$0.00	\$3,500.00
				2111-1-1131	Sueldo Base al Personal de Base	NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2026	\$0.00	\$7,000.00
				2117-02-013	ISR SUELDOS Y SALARIOS	ISR DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2026	\$0.00	\$10,017.00
				2111-1-1131	Sueldo Base al Personal de Base	GP Folio: 7	\$120,817.00	\$0.00
							241,634.00	241,634.00
15/abr./2026	000000	E00062		8270-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	FACT.F135, MANTENIMIENTO MOTOR SUMERGIBLES	\$47,250.00	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.F135, MANTENIMIENTO MOTOR SUMERGIBLES	\$7,560.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.F135, MANTENIMIENTO MOTOR SUMERGIBLES	\$0.00	\$54,810.00
				8240-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47,250.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,250.00
				8250-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47,250.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,250.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	\$47,250.00	\$0.00
				2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,250.00
				8260-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47,250.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,250.00
				8260-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,250.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026 05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	000000	E00062		2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	\$47,250.00	\$0.00
							291,060.00	291,060.00
15/abr./2026	000000	E00063		8270-110-DS01-31111-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	FACT.687, RENTA DEL SISTEMA VITAL	\$7,000.00	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.687, RENTA DEL SISTEMA VITAL	\$1,120.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.687, 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
15/abr./2026	000000	C00031		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	VIAJES DE AGUA, POBLACION	\$0.00	\$56,550.00
				1123-01-031	ANUAR ALFREDO HERNANDEZ CARCAÑO	VIAJES DE AGUA, POBLACION	\$56,550.00	\$0.00
							56,550.00	56,550.00
15/abr./2026	000000	C00032		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	RETIRO DE EFECTIVO PARA EL PAGO DE GASTOS DIVERSOS	\$10,000.00	\$0.00
							10,000.00	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/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2026	000000	C00033		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2026	\$0.00	\$7,000.00
				2111-1-1131	Sueldo Base al Personal de Base	NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2026	\$7,000.00	\$0.00
							7,000.00	7,000.00
15/abr./2026	000000	E00064		8270-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	FACT.90D0, PUBLICIDAD	\$9,300.00	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.90D0, PUBLICIDAD	\$1,488.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.90D0, PUBLICIDAD	\$0.00	\$10,788.00
				8240-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,300.00	\$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	\$9,300.00
				8250-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,300.00	\$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	\$9,300.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$9,300.00	\$0.00
				2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,300.00
				8260-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,300.00	\$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	\$9,300.00
				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	\$9,300.00
				2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$9,300.00	\$0.00
							57,288.00	57,288.00
16/abr./2026	000000	I00079		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$3,903.17
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$135.48	\$0.00
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$176.02
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$8.12	\$0.00
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$1,234.32
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$481.25



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2026	000000	100079		8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$18.96	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$99.69
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$150.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$207.23
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$1,053.78
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$960.00
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$340.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$54.40
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DE 2026	\$8,497.00	\$0.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DE 2026	\$0.30	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,903.17	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$176.02	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$1,234.32	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$481.25	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,053.78	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,903.17
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.02
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,234.32
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.25
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.78
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$176.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,903.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,234.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$481.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,053.78	\$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	\$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/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2026	000000	100079		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,903.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,234.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.78
				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	\$960.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,903.17	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$176.02	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$1,234.32	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$481.25	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,053.78	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,903.17
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.02
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,234.32
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.25
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.78
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.48	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.12	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18.96	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.48
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.12
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.96
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.48	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.12	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18.96	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.48
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.12



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2026	000000	I00079		8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.96
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$162.56	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.56
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.48	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.12	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18.96	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.48
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.12
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.96
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.48
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.12
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.96
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$162.56	\$0.00
							34,368.28	34,368.28
16/abr./2026	GD 000008	P00024	Gasto Devengado	8250-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	GD Folio: 8	\$1,200.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$1,200.00
				5111-1131	Sueldo Base al Personal de Base	GD Folio: 8	\$1,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldo Base al Personal de Base	GD Folio: 8	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
16/abr./2026	GE 000008	P00025	Gasto Ejercido	8260-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	GE Folio: 8	\$1,200.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
16/abr./2026	GP 000008	C00034	Gasto Pagado	8270-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	GP Folio: 8	\$1,200.00	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$1,200.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	GP Folio: 8	\$0.00	\$1,200.00
				2111-1-1131	Sueldo Base al Personal de Base	GP Folio: 8	\$1,200.00	\$0.00
							2,400.00	2,400.00
16/abr./2026	000000	E00065		8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.2083, JUNTA MULTIRANGO	\$7,700.00	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.2083, JUNTA MULTIRANGO	\$1,232.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.2083, JUNTA MULTIRANGO	\$0.00	\$8,932.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,700.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,700.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,700.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2026	000000	E00065		8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,700.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$7,700.00	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,700.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,700.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,700.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,700.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$7,700.00	\$0.00
							47,432.00	47,432.00
17/abr./2026	000000	I00080		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$9,134.16
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$406.44	\$0.00
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$534.83
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$24.36	\$0.00
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$1,290.36
				4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTR	\$0.00	\$21,136.33
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,388.56
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,270.49
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$56.88	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$275.67
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$129.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$20.64
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$3,303.89
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$4,132.72
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$2,402.75
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$13.41	\$0.00
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$5,900.00
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$680.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$108.80
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DE 2026	\$51,207.00	\$0.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	INGRESOS DEL 17 DE ABRIL DE 2026	\$0.11	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,134.16	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$1,290.36	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	000000	100080		8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$21,136.33	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,270.49	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,303.89	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$534.83	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,388.56	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,402.75	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,134.16
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.36
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,136.33
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.49
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,303.89
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.83
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,388.56
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,402.75
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,134.16	\$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	\$21,136.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,270.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,303.89	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$534.83	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,388.56	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,402.75	\$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	\$5,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,134.16
				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	\$21,136.33



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	000000	100080		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.49
				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	\$3,303.89
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.83
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,388.56
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,402.75
				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	\$5,900.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,134.16	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$1,290.36	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$21,136.33	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,270.49	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,303.89	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$534.83	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,388.56	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,402.75	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,134.16
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.36
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,136.33
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.49
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,303.89
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.83
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,388.56
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,402.75
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,900.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.44	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.36	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.88	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	000000	100080		8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.41	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.44
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.36
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.88
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.41
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.44	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.36	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.88	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.41	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.44
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.36
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.88
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.41
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$501.09	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.09
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.44	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.36	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.88	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.41	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.44
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.36
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.88
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.41
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.44
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.36
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.88
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.41
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$501.09	\$0.00
							195,724.76	195,724.76
17/abr./2026	000000	E00066		8270-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	FACT.F134, MANTENIMIENTO ROTOR DE BOMBA	\$37,130.00	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.F134, MANTENIMIENTO ROTOR DE BOMBA	\$5,940.80	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.F134, MANTENIMIENTO ROTOR DE BOMBA	\$0.00	\$43,070.80
				8240-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,130.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,130.00
				8250-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,130.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2026	000000	E00066		8240-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,130.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	\$37,130.00	\$0.00
				2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,130.00
				8260-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,130.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,130.00
				8260-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,130.00
				2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	\$37,130.00	\$0.00
							228,720.80	228,720.80
20/abr./2026	000000	100081		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$2,145.10
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$33.87	\$0.00
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$128.63
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$2.03	\$0.00
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$201.62
				4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$23,862.00
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,670.28
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$300.39
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$4.74	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$67.51
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL	\$0.00	\$20.16
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$3.22
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$3,817.92
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$4,696.08
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$1,118.32
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$400.00
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$340.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$54.40
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DE 2026	\$3,932.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DE 2026	\$6,983.72	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DE 2026	\$537.84	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2026	000000	100081		4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	CANCELACION DE FACTURA	\$0.00	-\$19,080.60
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	CANCELACION DE FACTURA	\$0.00	-\$3,052.92
				4149-02	SANEAMIENTO	CANCELACION DE FACTURA	\$0.00	-\$1,335.60
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	CANCELACION DE FACTURA	\$0.00	-\$3,755.16
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	CANCELACION DE FACTURA	-\$215.14	\$0.00
				4144-01-001	RECARGOS	CANCELACION DE FACTURA	\$0.00	-\$322.70
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DE 2026	\$0.00	\$0.41
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,145.10	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$201.62	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$23,862.00	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	-\$19,080.60	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$300.39	\$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	\$3,817.92	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	-\$3,052.92	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$128.63	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,670.28	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	-\$1,335.60	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,118.32	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-\$322.70	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145.10
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.62
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,862.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$19,080.60
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.39
				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	\$3,817.92
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,052.92
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.63



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2026	000000	100081		8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,670.28
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,335.60
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118.32
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$322.70
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,145.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$201.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,862.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$19,080.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,817.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$3,052.92	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$128.63	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,670.28	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	-\$1,335.60	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,118.32	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-\$322.70	\$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	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,862.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$19,080.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.39
				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	\$3,817.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,052.92
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.63
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,670.28
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,335.60
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118.32
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$322.70
				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	\$400.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,145.10	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$201.62	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2026	000000	100081		8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$23,862.00	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	-\$19,080.60	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$300.39	\$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	\$3,817.92	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	-\$3,052.92	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$128.63	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,670.28	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	-\$1,335.60	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,118.32	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-\$322.70	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145.10
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.62
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,862.00
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$19,080.60
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.39
				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	\$3,817.92
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,052.92
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.63
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,670.28
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,335.60
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118.32
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$322.70
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.87	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.03	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4.74	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$215.14	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.87
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.03



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2026	000000	100081		8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.74
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$215.14
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.87	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.03	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4.74	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$215.14	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.87
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.03
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.74
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$215.14
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	-\$174.50	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$174.50
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.87	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.03	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4.74	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$215.14	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.87
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.03
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.74
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$215.14
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.87
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.03
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.74
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$215.14
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	-\$174.50	\$0.00
							41,044.36	41,044.36
20/abr./2026	000000	E00067		8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.138, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	\$3,200.00	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	FACT.138, RENTA DE RETROEXCAVADORA	\$39,000.00	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.138, RENTA DE RETROEXCAVADORA	\$6,752.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.138, RENTA DE RETROEXCAVADORA Y MATERIAL	\$0.00	\$48,952.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,000.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8220-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,000.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,000.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2026	000000	E00067		8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8240-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,000.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	\$39,000.00	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,000.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,000.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8250-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,000.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8260-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,000.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	\$39,000.00	\$0.00
							259,952.00	259,952.00
20/abr./2026	000000	D00027		8270-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	FACT.11461, MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL SOAPACS	\$1,979.63	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.11461, MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL SOAPACS	\$316.74	\$0.00
				2112-1-000026	CONSORCIO PAPELERO OM S DE RL DE CV	FACT.11461, MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL SOAPACS	\$0.00	\$2,296.37
				8240-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,979.63	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,979.63
				8250-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,979.63	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,979.63
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,979.63	\$0.00
				2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,979.63
				8260-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,979.63	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,979.63
				8260-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,979.63



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2026	000000	D00027		2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,979.63	\$0.00
							12,194.52	12,194.52
21/abr./2026	000000	I00082		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$2,107.51
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$135.48	\$0.00
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$81.24
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$8.12	\$0.00
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$2,005.80
				4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$3,183.85
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$222.86
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$264.97
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$18.96	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$51.04
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL	\$0.00	\$200.58
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$147.32
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$509.41
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$626.57
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$2,313.07
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$13.41	\$0.00
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$960.00
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$680.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$108.80
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 21 DE ABRIL DE 2026	\$13,287.00	\$0.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	INGRESOS DEL 21 DE ABRIL DE 2026	\$0.05	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,107.51	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$81.24	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$2,005.80	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,183.85	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$222.86	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$264.97	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$200.58	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$509.41	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,313.07	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$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/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2026	000000	100082		8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,107.51
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.24
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,005.80
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,183.85
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.86
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.97
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.58
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.41
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,313.07
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$81.24	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$222.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,107.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,005.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,183.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$264.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$509.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,313.07	\$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	\$960.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.24
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,107.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,005.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,183.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,313.07
				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	\$960.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,107.51	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2026	000000	100082		8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$81.24	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$2,005.80	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,183.85	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$222.86	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$264.97	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$200.58	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$509.41	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,313.07	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,107.51
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.24
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,005.80
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,183.85
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.86
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.97
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.58
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.41
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,313.07
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.48	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.12	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18.96	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.41	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.48
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.12
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.96
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.41
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.48	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.12	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18.96	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.41	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.48
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.12



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2026	000000	100082		8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.96
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.41
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$175.97	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.97
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.48	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.12	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18.96	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.41	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.48
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.12
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.96
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.41
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.48
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.12
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.96
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.41
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$175.97	\$0.00
							51,930.74	51,930.74
21/abr./2026	000000	C00035		1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	RETIRO DE EFECTIVO PARA EL PAGO DE GASTOS DIVERSOS	\$10,000.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	RETIRO DE EFECTIVO PARA EL PAGO DE GASTOS DIVERSOS	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
21/abr./2026	000000	E00068		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	PAGO DE MEZCLA ASFALTICA	\$0.00	\$4,593.60
				1122-01-004	RUVESTRIC SA DE CV	PAGO DE MEZCLA ASFALTICA	\$4,593.60	\$0.00
							4,593.60	4,593.60
21/abr./2026	000000	E00069		2117-02-013	ISR SUELDOS Y SALARIOS	ISR DEL MES DE MARZO DE 2026	\$20,034.00	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	RECARGOS ISR DEL MES DE MARZO DE 2026	\$415.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	ISR DEL MES DE MARZO DE 2026	\$0.00	\$20,449.00
				8240-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$415.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.00
				8250-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$415.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$415.00	\$0.00
				2112-1-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.00
				8260-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$415.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2026	000000	E00069		8260-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.00
				2112-1-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$415.00	\$0.00
							22,524.00	22,524.00
21/abr./2026	000000	E00070		2117-5-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	IMPUESTO ESTATAL DEL MES DE MARZO DE 2026	\$7,039.00	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	IMPUESTO ESTATAL DEL MES DE MARZO DE 2026	\$103.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	IMPUESTO ESTATAL DEL MES DE MARZO DE 2026	\$0.00	\$7,142.00
				8240-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8250-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				2112-1-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8260-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8260-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				2112-1-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
							7,657.00	7,657.00
21/abr./2026	000000	E00071		8270-110-DS01-31111-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	FACT.186741998, SEGURO VEHICULAR, UNIDAD OFICIAL	\$15,119.38	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.186741998, SEGURO VEHICULAR, UNIDAD OFICIAL	\$2,419.10	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.186741998, SEGURO VEHICULAR, UNIDAD OFICIAL	\$0.00	\$17,538.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	FACT.186741998, SEGURO VEHICULAR, UNIDAD OFICIAL	\$0.00	\$0.48
				8240-110-DS01-31111-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,119.38	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,119.38
				8250-110-DS01-31111-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,119.38	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,119.38
				5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	Movimiento Directo Automático	\$15,119.38	\$0.00
				2112-1-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,119.38
				8260-110-DS01-31111-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,119.38	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,119.38
				8260-110-DS01-31111-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,119.38
				2112-1-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	Movimiento Directo Automático	\$15,119.38	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							93,135.38	93,135.38
21/abr./2026	000000	E00072		8270-110-DS01-31111-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	FACT.186742001, SEGURO VEHICULAR, UNIDAD OFICIAL	\$15,119.38	\$0.00
				2117-02-014	IVA RETENIDO RESICO	FACT.186742001, SEGURO VEHICULAR, UNIDAD OFICIAL	\$2,419.10	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.186742001, SEGURO VEHICULAR, UNIDAD OFICIAL	\$0.00	\$17,538.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	FACT.186742001, SEGURO VEHICULAR, UNIDAD OFICIAL	\$0.00	\$0.48
				8240-110-DS01-31111-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,119.38	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,119.38
				8250-110-DS01-31111-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,119.38	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,119.38
				5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	Movimiento Directo Automático	\$15,119.38	\$0.00
				2112-1-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,119.38
				8260-110-DS01-31111-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,119.38	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,119.38
				8260-110-DS01-31111-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,119.38
				2112-1-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	Movimiento Directo Automático	\$15,119.38	\$0.00
							93,135.38	93,135.38
22/abr./2026	000000	I00083		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$3,048.30
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$406.44	\$0.00
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$182.79
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$24.36	\$0.00
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$1,075.30
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$426.87
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$56.88	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$84.51
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$107.50
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$17.20
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$830.33
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$13.41	\$0.00
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGU	\$0.00	\$400.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DE 2026	\$5,672.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2026	000000	100083		1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DE 2026	\$0.00	\$0.29
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,048.30	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$182.79	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$1,075.30	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$426.87	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$830.33	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,048.30
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.79
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.30
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.87
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.33
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$182.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,048.30	\$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	\$426.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$830.33	\$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	\$400.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,048.30
				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	\$426.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.33
				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	\$400.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,048.30	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$182.79	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$1,075.30	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$426.87	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2026	000000	100083		8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$107.50	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$830.33	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,048.30
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.79
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.30
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.87
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.50
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.33
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.44	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.36	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.88	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.41	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.44
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.36
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.88
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.41
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.44	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.36	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.88	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.41	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.44
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.36
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.88
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.41
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$501.09	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.09
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.44	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.36	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.88	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.41	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.44
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.36
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.88
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.41
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.44
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.36



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2026	000000	100083	8260-110-DS01-31111- 8260-110-DS01-31111- 2115-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.88	
				Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.41	
				Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$501.09	\$0.00	
						26,891.81	26,891.81	
23/abr./2026	000000	100084	4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$973.92	
			4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$6,219.76	
			4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$223.00	
			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	\$0.00	\$13.77	
			4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$813.12	
			2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$1,160.96	
			4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$1,333.86	
			4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$200.00	
			4143-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$220.00	
			2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$35.20	
			1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DE 2026	\$10,205.00	\$0.00	
			1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DE 2026	\$1,074.00	\$0.00	
			1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DE 2026	\$0.90	\$0.00	
			8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$973.92	\$0.00	
			8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,219.76	\$0.00	
			8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$223.00	\$0.00	
			8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$86.31	\$0.00	
			8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$813.12	\$0.00	
			8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,333.86	\$0.00	
			8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	
			8120-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00	
			8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973.92	
			8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,219.76	
			8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.00	
			8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.31	
			8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$813.12	
			8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333.86	



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2026	000000	100084		8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$223.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$973.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,219.76	\$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	\$813.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,333.86	\$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	\$200.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,219.76
				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	\$813.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333.86
				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	\$200.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$973.92	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,219.76	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$223.00	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$86.31	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$813.12	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,333.86	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973.92
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,219.76
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.00
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.31
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$813.12
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333.86
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							41,489.81	41,489.81
24/abr./2026	000000	100085		4143-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	CONEXION AGUA	\$0.00	\$64,731.87
				4143-05-001	DERECHOS POR CONEXION DE DRENAJE	CONEXION DRENAJE	\$0.00	\$60,995.48
				4159-01-002	OTROS PRODUCTOS	REVISION	\$0.00	\$13,710.12
				4159-01-002	OTROS PRODUCTOS	INCORPORACION AL SISTEMA DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$14,473.87
				4159-01-002	OTROS PRODUCTOS	SUPERVISION	\$0.00	\$20,565.18
				4159-01-002	OTROS PRODUCTOS	SUPERVISION DE OBRA	\$0.00	\$6,855.06
				4159-01-002	OTROS PRODUCTOS	EMISION DE ESTUDIO	\$0.00	\$4,212.52
				4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$3,387.00
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$812.88	\$0.00
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$203.10
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$48.72	\$0.00
				4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$23,862.00
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,670.28
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$474.30
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$113.76	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$82.38
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$3,817.92
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$4,696.08
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$896.54
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	IVA	\$349.52	\$0.00
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGU	\$0.00	\$2,200.00
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$900.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$144.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$29,719.06
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRERSOS DEL 24 DE ABRIL DE 2026	\$17,090.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DE 2026	\$27,546.98	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DE 2026	\$211,635.16	\$0.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	INGRESOS DEL 24 DEL ABRIL DE 2026	\$0.00	\$0.26
				8120-43-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$64,731.87	\$0.00
				8120-43-05-001	DERECHOS POR CONEXION DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$60,995.48	\$0.00
				8120-51-04-01-002	OTROS PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$13,710.12	\$0.00
				8120-51-04-01-002	OTROS PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$14,473.87	\$0.00
				8120-51-04-01-002	OTROS PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$20,565.18	\$0.00
				8120-51-04-01-002	OTROS PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,855.06	\$0.00
				8120-51-04-01-002	OTROS PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,212.52	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	000000	100085		8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,387.00	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$203.10	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$23,862.00	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,670.28	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$474.30	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,817.92	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$896.54	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,731.87
				8140-43-05-001	DERECHOS POR CONEXION DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,995.48
				8140-51-04-01-002	OTROS PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,710.12
				8140-51-04-01-002	OTROS PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,473.87
				8140-51-04-01-002	OTROS PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,565.18
				8140-51-04-01-002	OTROS PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,855.06
				8140-51-04-01-002	OTROS PRODUCTOS	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	\$3,387.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.10
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,862.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,670.28
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.30
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,817.92
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.54
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$203.10	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,670.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$64,731.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$60,995.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,387.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,862.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$474.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,817.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$896.54	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$13,710.12	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	000000	100085		1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$14,473.87	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$20,565.18	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$6,855.06	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	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	\$2,200.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,670.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,731.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,995.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,862.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,817.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.54
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,710.12
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,473.87
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,565.18
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,855.06
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	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	\$2,200.00
				8140-43-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$64,731.87	\$0.00
				8140-43-05-001	DERECHOS POR CONEXION DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$60,995.48	\$0.00
				8140-51-04-01-002	OTROS PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$13,710.12	\$0.00
				8140-51-04-01-002	OTROS PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$14,473.87	\$0.00
				8140-51-04-01-002	OTROS PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$20,565.18	\$0.00
				8140-51-04-01-002	OTROS PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,855.06	\$0.00
				8140-51-04-01-002	OTROS PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,212.52	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,387.00	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$203.10	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$23,862.00	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,670.28	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$474.30	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	000000	100085		8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,817.92	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$896.54	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8150-43-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,731.87
				8150-43-05-001	DERECHOS POR CONEXION DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,995.48
				8150-51-04-01-002	OTROS PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,710.12
				8150-51-04-01-002	OTROS PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,473.87
				8150-51-04-01-002	OTROS PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,565.18
				8150-51-04-01-002	OTROS PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,855.06
				8150-51-04-01-002	OTROS PRODUCTOS	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	\$3,387.00
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.10
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,862.00
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,670.28
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.30
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,817.92
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.54
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.88	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.72	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.76	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$349.52	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.88
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.72
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.76
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.52
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.88	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.72	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.76	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$349.52	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.88
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.72
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.76
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.52
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,324.88	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,324.88



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2026	000000	100085		8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.88	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.72	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.76	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$349.52	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.88
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.72
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.76
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.52
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.88
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.72
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.76
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.52
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,324.88	\$0.00
							933,087.14	933,087.14
24/abr./2026	000000	E00073		8270-110-DS01-31111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	FACT.F137, CORTADORA	\$34,000.00	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.F137, CORTADORA	\$5,440.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.F137, CORTADORA	\$0.00	\$39,440.00
				8240-110-DS01-31111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$34,000.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,000.00
				8250-110-DS01-31111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$34,000.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,000.00
				1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	Movimiento Directo Automático	\$34,000.00	\$0.00
				2112-2-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,000.00
				8260-110-DS01-31111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$34,000.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,000.00
				8260-110-DS01-31111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,000.00
				2112-2-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	Movimiento Directo Automático	\$34,000.00	\$0.00
							209,440.00	209,440.00
27/abr./2026	000000	100086		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,016.10
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$60.93
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$833.36
				4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$587.56
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$41.13
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$142.29
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$32.49
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$83.32



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2026	000000	100086		2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$13.32
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTER	\$0.00	\$94.01
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$115.63
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$817.94
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$760.00
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$1,020.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$163.20
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 27 DE ABRIL DE 2026	\$5,781.00	\$0.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	INGRESOS DEL 27 DE ABRIL DE 2026	\$0.28	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,016.10	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$60.93	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$833.36	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$587.56	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$41.13	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$142.29	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$83.32	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$94.01	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$817.94	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016.10
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.93
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.36
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.56
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.13
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.29
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.32
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.01
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.94
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$60.93	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$41.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,016.10	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2026	000000	100086		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$833.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$587.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$142.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$83.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$94.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$817.94	\$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	\$760.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.93
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.94
				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	\$760.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,016.10	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$60.93	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$833.36	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$587.56	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$41.13	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$142.29	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$83.32	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$94.01	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$817.94	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016.10
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.93
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.36
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.56



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2026	000000	I00086		8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.13
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.29
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.32
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.01
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.94
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
							22,151.20	22,151.20
27/abr./2026	000000	C00036		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
27/abr./2026	000000	C00037		1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	RETIRO DE EFECTIVO PARA EL PAGO DE GASTOS DIVERSOS	\$10,000.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	RETIRO DE EFECTIVO PARA EL PAGO DE GASTOS DIVERSOS	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
27/abr./2026	000000	E00074		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	ANTICIPO ADQUISICION DE CAMION	\$0.00	\$200,000.00
				1123-01-032	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAGO SAS DE CV	ANTICIPO ADQUISICION DE CAMION	\$200,000.00	\$0.00
							200,000.00	200,000.00
28/abr./2026	000000	I00087		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$3,274.10
				8270-110-DS01-31111-4149-02	Ayudas sociales a personas G. Corriente SANEAMIENTO	DESCUENTO	\$406.44	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-4143-02-002	Ayudas sociales a personas G. Corriente DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	DESCUENTO	\$24.36	\$0.00
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$2,339.23
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$458.49
				8270-110-DS01-31111-2117-01-004	Ayudas sociales a personas G. Corriente IVA PENDIENTE POR PAGAR	DESCUENTO	\$56.88	\$0.00
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$91.73
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$230.01
				4151-03-001	RECONEXION HABITACIONAL	RECONEXION	\$0.00	\$174.79
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$454.37
							\$0.00	\$72.70



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2026	000000	100087		4144-01-001	RECARGOS	RECARGOD	\$0.00	\$2,163.57
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTOS	\$13.41	\$0.00
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$760.00
				4143-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$220.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$35.20
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$340.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$54.40
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 28 DE ABRIL DE 2026	\$10,364.00	\$0.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	INGRESOS DEL 28 DE ABRIL DE 2026	\$0.00	\$0.17
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,274.10	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$196.33	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$2,339.23	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$458.49	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$230.01	\$0.00
				8120-51-01-03-001	RECONEXION HABITACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$454.37	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,163.57	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,274.10
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.33
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,339.23
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.49
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.01
				8140-51-01-03-001	RECONEXION HABITACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.37
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.57
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$196.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,274.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,339.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$458.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$230.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2026	000000	100087		1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,163.57	\$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	\$454.37	\$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	\$760.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,274.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,339.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.57
				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	\$454.37
				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	\$760.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,274.10	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$196.33	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$2,339.23	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$458.49	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$230.01	\$0.00
				8140-51-01-03-001	RECONEXION HABITACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$454.37	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,163.57	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,274.10
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.33
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,339.23
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.49
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.01
				8150-51-01-03-001	RECONEXION HABITACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.37
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.57
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2026	000000	100087		8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.44	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.36	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.88	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.41	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.44
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.36
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.88
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.41
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.44	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.36	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.88	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.41	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.44
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.36
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.88
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.41
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$501.09	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.09
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.44	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.36	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.88	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.41	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.44
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.36
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.88
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.41
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.44
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.36
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.88
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.41
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$501.09	\$0.00
							44,678.84	44,678.84
28/abr./2026	000000	C00038		1123-01-031	ANUAR ALFREDO HERNANDEZ CARCAÑO	RETIRO DE EFECTIVO PARA EL PAGO DE GASTOS DIVERSOS	\$174,000.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	RETIRO DE EFECTIVO PARA EL PAGO DE GASTOS DIVERSOS	\$0.00	\$174,000.00
							174,000.00	174,000.00
28/abr./2026	000000	C00039		1123-01-031	ANUAR ALFREDO HERNANDEZ CARCAÑO	RETIRO DE EFECTIVO PARA EL PAGO DE GASTOS DIVERSOS	\$34,800.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2026	000000	C00039		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	RETIRO DE EFECTIVO PARA EL PAGO DE GASTOS DIVERSOS	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
28/abr./2026	000000	C00040		1123-01-031	ANUAR ALFREDO HERNANDEZ CARCAÑO	RETIRO DE EFECTIVO PARA EL PAGO DE GASTOS DIVERSOS	\$33,640.00	\$0.00
			1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	RETIRO DE EFECTIVO PARA EL PAGO DE GASTOS DIVERSOS	\$0.00	\$33,640.00	
							33,640.00	33,640.00
28/abr./2026	000000	100090	4143-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	INGRESO NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$0.18	
			4143-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	INGRESO NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$0.07	
			4143-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	INGRESO NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$0.05	
			4143-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	INGRESO NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$0.04	
			4143-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	INGRESO NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$0.03	
			4143-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	INGRESO NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$0.02	
			1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESO NO IDENTIFICADO	\$0.18	\$0.00	
			1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESO NO IDENTIFICADO	\$0.07	\$0.00	
			1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESO NO IDENTIFICADO	\$0.05	\$0.00	
			1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESO NO IDENTIFICADO	\$0.04	\$0.00	
			1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESO NO IDENTIFICADO	\$0.03	\$0.00	
			1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESO NO IDENTIFICADO	\$0.02	\$0.00	
			8120-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.18	\$0.00	
			8120-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.07	\$0.00	
			8120-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00	
			8120-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00	
			8120-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.03	\$0.00	
			8120-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00	
			8140-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.18	
			8140-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.07	
			8140-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05	
			8140-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04	
			8140-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.03	
			8140-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.18	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.07	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.03	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.18	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.07	



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2026	000000	100090		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
				8140-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.18	\$0.00
				8140-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.07	\$0.00
				8140-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00
				8140-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00
				8140-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.03	\$0.00
				8140-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				8150-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.18
				8150-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.07
				8150-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05
				8150-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04
				8150-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.03
				8150-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
							1.56	1.56
29/abr./2026	000000	100089		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$5,293.93
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$406.44	\$0.00
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$298.69
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$24.36	\$0.00
				4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$11,130.35
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$889.28	\$0.00
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$779.10
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$62.23	\$0.00
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$734.10
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$56.88	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$276.64
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,780.87
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$142.31	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$2,015.44
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$403.70
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$13.41	\$0.00
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$1,020.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$163.20
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DE 2026	\$7,689.17	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DE 2026	\$14,611.93	\$0.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DE 2026	\$0.01	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2026	000000	100089		8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,293.93	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$298.69	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$11,130.35	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$779.10	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$734.10	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,780.87	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$403.70	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,293.93
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298.69
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,130.35
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779.10
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.10
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,780.87
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.70
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$298.69	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$779.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,293.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,130.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$734.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,780.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$403.70	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298.69
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,293.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,130.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,780.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.70
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,293.93	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$298.69	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$11,130.35	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$779.10	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2026	000000	100089		8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$734.10	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,780.87	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$403.70	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,293.93
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298.69
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,130.35
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$779.10
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.10
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,780.87
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.70
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.44	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.36	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$889.28	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$62.23	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.88	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$142.31	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.41	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.44
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.36
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.28
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.23
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.88
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.31
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.41
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.44	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.36	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$889.28	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$62.23	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.88	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$142.31	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.41	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.44
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.36
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.28
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.23
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.88
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.31



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2026	000000	100089		8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.41
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,594.91	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.91
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.44	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.36	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$889.28	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$62.23	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.88	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$142.31	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.41	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.44
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.36
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.28
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.23
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.88
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.31
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.41
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.44
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.36
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.28
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.23
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.88
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.31
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.41
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,594.91	\$0.00
							96,192.79	96,192.79
29/abr./2026	GD 000009	P00027	Gasto Devengado	8250-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	GD Folio: 9	\$133,629.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$133,629.00
				5111-1131	Sueldo Base al Personal de Base	GD Folio: 9	\$133,629.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldo Base al Personal de Base	GD Folio: 9	\$0.00	\$133,629.00
							267,258.00	267,258.00
29/abr./2026	000000	E00075		8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.4075, MATERIAL MANTENIMIENTO	\$2,732.75	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.4075, MATERIAL MANTENIMIENTO	\$437.25	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.4075, MATERIAL MANTENIMIENTO	\$0.00	\$3,170.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,732.75	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,732.75



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2026	000000	E00075		8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,732.75	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,732.75
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$2,732.75	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,732.75
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,732.75	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,732.75
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,732.75
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$2,732.75	\$0.00
							16,833.75	16,833.75
29/abr./2026	000000	E00076		8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.4076, MATERIAL	\$728.43	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.4076, MATERIAL	\$116.57	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.4076, MATERIAL	\$0.00	\$845.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$728.43	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.43
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$728.43	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.43
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$728.43	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.43
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$728.43	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.43
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.43
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$728.43	\$0.00
							4,487.15	4,487.15
29/abr./2026	000000	E00077		8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.4074, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$7,543.11	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.4074, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$1,206.89	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.4074, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$8,750.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,543.11	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2026	000000	E00077		8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,543.11
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,543.11	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,543.11
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$7,543.11	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,543.11
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,543.11	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,543.11
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,543.11
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$7,543.11	\$0.00
							46,465.55	46,465.55
29/abr./2026	000000	C00042		2111-1-1131	Sueldo Base al Personal de Base	NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2026	\$7,400.00	\$0.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2026	\$0.00	\$700.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2026	\$0.00	\$6,700.00
							7,400.00	7,400.00
29/abr./2026	000000	C00043		1123-01-031	ANUAR ALFREDO HERNANDEZ CARCAÑO	PAGO DE JUGUETES DIA DEL NIÑO	\$29,566.78	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	PAGO DE JUGUETES DIA DEL NIÑO	\$0.00	\$29,566.78
							29,566.78	29,566.78
29/abr./2026	000000	C00044		2111-1-1131	Sueldo Base al Personal de Base	NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2026	\$12,000.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2026	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
29/abr./2026	000000	I00091		4143-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	INGRESO NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$0.01
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESO NO IDENTIFICADO	\$0.01	\$0.00
				8120-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8150-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
							0.04	0.04



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	100088		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$3,274.10
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$131.36
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$135.48	\$0.00
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$196.33
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$8.16	\$0.00
				4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$20,859.76
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,460.14
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$458.49
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$18.96	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$100.37
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$3,337.59
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$4,105.31
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$786.98
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$542.30	\$0.00
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$7,880.00
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$340.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$54.40
				4162-01-002	MULTAS Y SANCIONES	MULTAS	\$0.00	\$820.00
				4151-03-001	RECONEXION HABITACIONAL	RECONEXION	\$0.00	\$1.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DE 2026	\$13,500.04	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DE 2026	\$2,268.69	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DE 2026	\$27,331.84	\$0.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DE 2026	\$0.36	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,274.10	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$196.33	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$20,859.76	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,460.14	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$458.49	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,337.59	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$786.98	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$7,880.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-61-02-01-002	MULTAS Y SANCIONES	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				8120-51-01-03-001	RECONEXION HABITACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,274.10



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	100088		8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.33
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,859.76
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.14
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.49
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.59
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.98
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,880.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-61-02-01-002	MULTAS Y SANCIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				8140-51-01-03-001	RECONEXION HABITACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$196.33	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,460.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,274.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,859.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$458.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,337.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$786.98	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$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	\$7,880.00	\$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	\$1.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.33
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,274.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,859.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.98
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				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	\$7,880.00
				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	\$0.00	\$1.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,274.10	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$196.33	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	100088		8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$20,859.76	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,460.14	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$458.49	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,337.59	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$786.98	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$7,880.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-61-02-01-002	MULTAS Y SANCIONES	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				8140-51-01-03-001	RECONEXION HABITACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,274.10
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.33
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,859.76
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.14
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.49
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.59
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.98
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,880.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-61-02-01-002	MULTAS Y SANCIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				8150-51-01-03-001	RECONEXION HABITACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.48	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.16	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18.96	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$542.30	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.48
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.16
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.96
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.30
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.48	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.16	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18.96	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$542.30	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.48
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.16
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.96
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.30
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$704.90	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	100088		2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.90
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.48	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.16	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18.96	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$542.30	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.48
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.16
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.96
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.30
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.48
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.16
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.96
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.30
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$704.90	\$0.00
							165,573.50	165,573.50
30/abr./2026	000000	D00019		8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.22815, RECORRIDO DE REVISION	\$432.73	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.22815, RECORRIDO DE REVISION	\$67.27	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.22828, COMISION OFICIAL	\$822.30	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.22828, COMISION OFICIAL	\$127.82	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.77100918, CASSETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$1,034.48	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.77100918, CASSETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$165.52	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.77280263, CASSETA FED. COMISIONES OFICIALES	\$689.66	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.77280263, CASSETA FED. COMISIONES OFICIALES	\$110.34	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.135845, COMISION OFICIAL	\$728.41	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.135845, COMISION OFICIAL	\$113.23	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.22895, RECORRIDO DE REVISION	\$331.62	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.22895, RECORRIDO DE REVISION	\$51.55	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.22897, RECORRIDO DE REVISION	\$129.82	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.22897, RECORRIDO DE REVISION	\$20.18	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.22901, RECORRIDO DE REVISION	\$216.37	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.22901, RECORRIDO DE REVISION	\$33.63	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.12326, ABRAZADERA	\$715.52	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.12326, ABRAZADERA	\$114.48	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.77421653, CASSETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$517.24	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.77421653, CASSETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$82.76	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.22933, RECORRIDO DE REVISION	\$216.37	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.22933, RECORRIDO DE REVISION	\$33.63	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 27/jul./2026
hora de Impresión 05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	D00019		8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.22953, RECORRIDO REVISION	\$173.09	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.22953, RECORRIDO REVISION	\$26.91	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.77550732, CASSETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$517.24	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.77550732, CASSETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$82.76	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.22992, COMISION OFICIAL	\$830.50	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.22992, COMISION OFICIAL	\$129.10	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.23014, RECORRIDO DE REVISION	\$173.09	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.23014, RECORRIDO DE REVISION	\$26.91	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	FACT.13361, TELEFONIA	\$86.21	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.13361, TELEFONIA	\$13.79	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	FACT.13362, SERVICIO DE INTERNET	\$560.34	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.13362, SERVICIO DE INTERNET	\$89.34	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.77672861, CASSETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$517.24	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.77672861, CASSETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$82.76	\$0.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	COMPROBACION DE LOS GASTOS DIVERSOS PAGADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2026	\$0.00	\$10,064.21
				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	\$432.73	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$822.30	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$728.41	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$331.62	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129.82	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.37	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.37	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.09	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$830.50	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.09	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.21	\$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	\$1,034.48	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$689.66	\$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
				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	\$432.73
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$822.30
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.41



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	D00019		8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.62
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.82
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.09
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.50
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.09
				8220-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.21
				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	\$1,034.48
				8220-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.66
				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-	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	\$432.73	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$822.30	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$728.41	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$331.62	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129.82	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.37	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.37	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.09	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$830.50	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.09	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.21	\$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	\$1,034.48	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$689.66	\$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-	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	\$432.73
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$822.30
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.41
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.62
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.82
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	D00019		8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.09
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.50
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.09
				8240-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.21
				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	\$1,034.48
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.66
				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	\$715.52	\$0.00
				5126-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$4,054.30	\$0.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$86.21	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$3,275.86	\$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$560.34	\$0.00
				2112-1-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,054.30
				2112-1-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.21
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,275.86
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.52
				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	\$715.52	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.73	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$822.30	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$728.41	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$331.62	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129.82	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.37	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.37	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.09	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$830.50	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.09	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.21	\$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	\$1,034.48	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$689.66	\$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



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	D00019		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	\$432.73
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$822.30
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.41
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.62
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.82
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.09
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.50
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.09
				8250-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.21
				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	\$1,034.48
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.66
				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	\$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	\$432.73
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$822.30
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.41
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.62
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.82
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.09
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.50
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.09
				8260-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.21
				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	\$1,034.48
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.66
				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
				2112-1-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$4,054.30	\$0.00
				2112-1-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$86.21	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$3,275.86	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	D00019		2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$715.52	\$0.00
				2112-1-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$560.34	\$0.00
							53,525.36	53,525.36
30/abr./2026	000000	D00020		8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.136002, COMISION OFICIAL	\$927.78	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.136002, COMISION OFICIAL	\$144.22	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.23027, RECORRIDO DE REVISION	\$173.09	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.23027, RECORRIDO DE REVISION	\$26.91	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.77797936, CASSETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$517.24	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.77797936, CASSETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$82.76	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.23095 COMISION OFICIAL	\$830.50	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.23095 COMISION OFICIAL	\$129.10	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.77895058, CASSETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$517.24	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.77895058, CASSETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$82.76	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.23124, RECORRIDO DE REVISION	\$216.37	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.23124, RECORRIDO DE REVISION	\$33.63	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	FACT.070426040086147, TELEFONIA	\$415.80	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.070426040086147, TELEFONIA	\$66.53	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.2EF, CASETA FED.	\$81.03	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.2EF, CASETA FED.	\$12.97	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.23154, RECORRIDO DE REVISION	\$173.09	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.23154, RECORRIDO DE REVISION	\$26.91	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.41905, COMISION OFICIAL	\$830.50	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.41905, COMISION OFICIAL	\$129.10	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.77989039, CASSETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$517.24	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.77989039, CASSETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$82.76	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.23182, RECORRIDO DE REVISION	\$216.37	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.23182, RECORRIDO DE REVISION	\$33.63	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.78103599, CASSETAS FED. COMSIONES OFICIALES	\$517.24	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.78103599, CASSETAS FED. COMSIONES OFICIALES	\$82.76	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.23203, RECORRIDO DE REVISION	\$173.09	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.23203, RECORRIDO DE REVISION	\$26.91	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.136159, COMISION OFICIAL	\$865.47	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.136159, COMISION OFICIAL	\$134.53	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.781323383, CASSETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$431.03	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	D00020		1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.781323383, CASETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$68.97	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.41953, COMISION OFICIAL	\$830.50	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.41953, COMISION OFICIAL	\$129.10	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.6481, CASETA FED.	\$81.03	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.6481, CASETA FED.	\$12.97	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.2000336675148, CASETA FED.COMISION OFICIAL	\$331.03	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.2000336675148, CASETA FED.COMISION OFICIAL	\$52.97	\$0.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	COMPROBACION DEL PAGO DE GASTOS DIVERSOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026	\$0.00	\$10,005.13
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$927.78	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.09	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$830.50	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.37	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.09	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$830.50	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.37	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.09	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.47	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$830.50	\$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	\$517.24	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$81.03	\$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	\$517.24	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$431.03	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$81.03	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$331.03	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.78
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.09
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.50
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.09
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.50
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.09
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.47
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.50
				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	\$517.24
				8220-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.03



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	D00020		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	\$431.03
				8220-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.03
				8220-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.03
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$927.78	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.09	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$830.50	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.37	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.09	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$830.50	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.37	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.09	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.47	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$830.50	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional 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	\$81.03	\$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	\$517.24	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$431.03	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$81.03	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$331.03	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.78
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.09
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.50
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.09
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.50
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.09
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.47
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.50
				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	\$517.24
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.03
				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	\$517.24
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.03
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.03



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	D00020		8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.03
				5126-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$5,236.76	\$0.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$415.80	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$2,993.08	\$0.00
				2112-1-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,236.76
				2112-1-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.80
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,993.08
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$927.78	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.09	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$830.50	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.37	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.09	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$830.50	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.37	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.09	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.47	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$830.50	\$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	\$517.24	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$81.03	\$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	\$517.24	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$431.03	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$81.03	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$331.03	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.78
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.09
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.50
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.09
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.50
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.09
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.47
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.50
				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	\$517.24
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.03
				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	\$517.24



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	D00020		8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.03
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.03
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.03
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.78
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.09
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.50
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.09
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.50
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.09
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.47
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.50
				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	\$517.24
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.03
				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	\$517.24
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.03
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.03
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.03
				2112-1-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$5,236.76	\$0.00
				2112-1-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$415.80	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$2,993.08	\$0.00
							53,233.33	53,233.33
30/abr./2026	000000	D00021		8270-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	FACTT.C6B4, LLANTAS UNIDAD OFICIAL	\$1,517.24	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACTT.C6B4, LLANTAS UNIDAD OFICIAL	\$242.76	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	FACT.AF07, LLANTAS UNIDAD OFICIAL	\$1,517.24	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.AF07, LLANTAS UNIDAD OFICIAL	\$242.76	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.78333133, CASSETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$689.66	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.78333133, CASSETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$110.34	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.23292, CASSETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$1,046.87	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.23292, CASSETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$162.73	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.23363, RECORRIDO DE REVISION	\$173.09	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.23363, RECORRIDO DE REVISION	\$26.91	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.23366, COMISION OFICIAL	\$432.73	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.23366, COMISION OFICIAL	\$67.27	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 27/jul./2026
hora de Impresión 05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	D00021		8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.23383, COMISION OFICIAL	\$432.73	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.23383, COMISION OFICIAL	\$67.27	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.78597967, CASETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$517.24	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.78597967, CASETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$82.76	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.5693, COMISION OFICIAL	\$727.01	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.5693, COMISION OFICIAL	\$112.99	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.139777, COMISION OFICIAL	\$1,410.93	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.139777, COMISION OFICIAL	\$219.03	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.4080, ADAPTADOR	\$110.35	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.4080, ADAPTADOR	\$17.65	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.4082, ADAPTADOR	\$86.21	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.4082, ADAPTADOR	\$13.79	\$0.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	COMPROBACION DE LOS GASTOS DIVERSOS PAGADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026	\$0.00	\$10,027.56
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.35	\$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	\$1,046.87	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.09	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.73	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.73	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$727.01	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,410.93	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,517.24	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,517.24	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$689.66	\$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	\$110.35
				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	\$1,046.87
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.09
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.01
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.93
				8220-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.24
				8220-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.24



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	D00021		8220-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.66
				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	\$110.35	\$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	\$1,046.87	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.09	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.73	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.73	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$727.01	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,410.93	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,517.24	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,517.24	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$689.66	\$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	\$110.35
				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	\$1,046.87
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.09
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.01
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.93
				8240-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.24
				8240-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.24
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.66
				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	\$196.56	\$0.00
				5126-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$4,223.36	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,206.90	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$3,034.48	\$0.00
				2112-1-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,223.36
				2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,034.48
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.90
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.56
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.35	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	D00021		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	\$1,046.87	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.09	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.73	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.73	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$727.01	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,410.93	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,517.24	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,517.24	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$689.66	\$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	\$110.35
				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	\$1,046.87
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.09
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.01
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.93
				8250-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.24
				8250-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.24
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.66
				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	\$110.35
				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	\$1,046.87
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.09
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.01
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.93
				8260-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.24
				8260-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.24
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.66
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				2112-1-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$4,223.36	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	D00021		2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$3,034.48	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,206.90	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$196.56	\$0.00
							53,334.06	53,334.06
30/abr./2026	000000	D00022		8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.200033737483, CASSETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$656.03	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.200033737483, CASSETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$104.97	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.AE4C, CASSETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$389.66	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.AE4C, CASSETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$62.34	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.1DC, CASSETA FED. COMISIONES OFICIALES	\$243.09	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.1DC, CASSETA FED. COMISIONES OFICIALES	\$38.91	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.9460, COMISION OFICIAL	\$1,245.76	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.9460, COMISION OFICIAL	\$193.64	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.2609062, CASSETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$337.94	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.2609062, CASSETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$54.06	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.2609308, CASSETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$539.66	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.2609308, CASSETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$86.34	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.3856017, CASSETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$415.52	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.3856017, CASSETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$66.48	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.0980176412611288, COMISION OFICIAL	\$377.59	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.0980176412611288, COMISION OFICIAL	\$60.41	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.4076, MATERIAL MANTENIMIENTO RED DE AGUA	\$728.43	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.4076, MATERIAL MANTENIMIENTO RED DE AGUA	\$116.57	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.23464, RECORRIDO DE REVISION	\$259.64	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.23464, RECORRIDO DE REVISION	\$40.36	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.78753472, CASSETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$517.24	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.78753472, CASSETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$82.76	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.23468, COMISION OFICIAL	\$346.19	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.23468, COMISION OFICIAL	\$53.81	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.23484, COMISION OFICIAL	\$519.28	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.23484, COMISION OFICIAL	\$80.72	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Herramientas menores G. Corriente	FACT.12406, HERRAMIENTAS MENORES	\$525.00	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.12406, HERRAMIENTAS MENORES	\$84.00	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.23502, RECORRIDO DE REVISION	\$216.37	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.23502, RECORRIDO DE REVISION	\$33.63	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.4079, GRASA	\$159.49	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.4079, GRASA	\$25.51	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	D00022		8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.200033766464, CASETA FED. COMISION OFICIAL	\$105.17	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.200033766464, CASETA FED. COMISION OFICIAL	\$16.83	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.23527, COMISION OFICIAL	\$432.73	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.23527, COMISION OFICIAL	\$67.27	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.23541, RECORRIDO DE REVISION	\$216.37	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.23541, RECORRIDO DE REVISION	\$33.63	\$0.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	COMPROBACION DE LOS GASTOS DIVERSOS PAGADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2026	\$0.00	\$9,533.40
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$728.43	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$159.49	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,245.76	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.64	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.19	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$519.28	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.37	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.73	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.37	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$656.03	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$389.66	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$243.09	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$337.94	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$539.66	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$415.52	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$377.59	\$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	\$105.17	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.43
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.49
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.76
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.64
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.19
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.28
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				8220-110-DS01-31111-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8220-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.03
				8220-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$389.66
				8220-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.09



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	D00022		8220-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.94
				8220-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.66
				8220-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.52
				8220-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.59
				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	\$105.17
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$728.43	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$159.49	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,245.76	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.64	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.19	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$519.28	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.37	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.73	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.37	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$656.03	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$389.66	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$243.09	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$337.94	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$539.66	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$415.52	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$377.59	\$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	\$105.17	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.43
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.49
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.76
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.64
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.19
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.28
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				8240-110-DS01-31111-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.03
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$389.66
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.09
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.94
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.66



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	D00022		8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.52
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.59
				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	\$105.17
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$887.92	\$0.00
				5126-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$3,236.34	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$3,581.90	\$0.00
				2112-1-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.34
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,581.90
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.92
				2112-1-2911	Herramientas menores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$728.43	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$159.49	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,245.76	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.64	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.19	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$519.28	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.37	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.73	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.37	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$656.03	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$389.66	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$243.09	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$337.94	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$539.66	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$415.52	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$377.59	\$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	\$105.17	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.43
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.49
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.76
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.64
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.19
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.28
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	D00022		8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				8250-110-DS01-31111-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.03
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$389.66
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.09
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.94
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.66
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.52
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.59
				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	\$105.17
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.43
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159.49
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.76
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.64
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.19
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.28
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				8260-110-DS01-31111-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.03
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$389.66
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.09
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.94
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.66
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.52
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.59
				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	\$105.17
				2112-1-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$3,236.34	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$3,581.90	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$887.92	\$0.00
				2112-1-2911	Herramientas menores	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
							50,689.20	50,689.20
30/abr./2026	IM 000006	P00021	Ingreso Modificado	8120-44-01	otros derechos	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500,000.00
				8130-44-01	otros derechos	Monto Modificado	\$1,500,000.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,500,000.00	1,500,000.00
30/abr./2026	GM 000007	P00026	Gasto Modificado	8220-110-DS01-31111-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,000.00
				8230-110-DS01-31111-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$36,000.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$36,000.00	\$0.00
				8230-110-DS01-31111-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,000.00
							72,000.00	72,000.00
30/abr./2026	GE 000009	P00028	Gasto Ejercido	8260-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	GE Folio: 9	\$133,629.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$133,629.00
							133,629.00	133,629.00
30/abr./2026	GP 000009	C00041	Gasto Pagado	8270-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	GP Folio: 9	\$133,629.00	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$133,629.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	ANUAR ALFREDO HERNANDEZ CARCAÑO	\$0.00	\$18,000.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	GERMAN MUÑOZ MARTINEZ	\$0.00	\$10,500.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	PEDRO VALERIANO PEREZ	\$0.00	\$11,000.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	MARCO ANTONIO HERRERA GARCIA	\$0.00	\$9,000.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	ARTURO OLMEDO VAZQUEZ	\$0.00	\$6,000.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	MOISES BERNANRDO MATIAS	\$0.00	\$3,500.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2026	\$0.00	\$45,800.00
				2117-02-013	ISR SUELDOS Y SALARIOS	ISR DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2026	\$0.00	\$10,429.00
				2111-1-1131	Sueldo Base al Personal de Base	NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2026	\$0.00	\$7,400.00
				2111-1-1131	Sueldo Base al Personal de Base	NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2026	\$0.00	\$12,000.00
				2111-1-1131	Sueldo Base al Personal de Base	GP Folio: 9	\$133,629.00	\$0.00
30/abr./2026	000000	E00078		8270-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	FACT.120, BATERIAS UNIDAD OFICIAL	\$7,112.07	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.120, BATERIAS UNIDAD OFICIAL	\$1,137.93	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.120, BATERIAS UNIDAD OFICIAL	\$0.00	\$8,250.00
				8240-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,112.07	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,112.07
				8250-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,112.07	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,112.07



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	E00078	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$7,112.07	\$0.00	
			2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,112.07	
			8260-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,112.07	\$0.00	
			8250-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,112.07	
			8260-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,112.07	
			2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$7,112.07	\$0.00	
						43,810.35	43,810.35	
30/abr./2026	000000	D00024	8270-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	FACT.139, RENTA DE MARTILLO DEMOLEDOR	\$19,000.00	\$0.00	
			1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.139, RENTA DE MARTILLO DEMOLEDOR	\$3,040.00	\$0.00	
			1122-01-003	TSYC TOPOGRAFIA SUPERVICION Y CONSTRUCCION SA DE CV	FACT.139, RENTA DE MARTILLO DEMOLEDOR	\$0.00	\$22,040.00	
			8240-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,000.00	\$0.00	
			8220-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,000.00	
			8250-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,000.00	\$0.00	
			8240-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,000.00	
			5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	\$19,000.00	\$0.00	
			2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,000.00	
			8260-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,000.00	\$0.00	
			8250-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,000.00	
			8260-110-DS01-31111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,000.00	
			2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	\$19,000.00	\$0.00	
30/abr./2026	000000	D00025	8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.141, PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE AGUA	\$35,050.00	\$0.00	
			1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.141, PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE AGUA	\$5,608.00	\$0.00	
			1122-01-003	TSYC TOPOGRAFIA SUPERVICION Y CONSTRUCCION SA DE CV	FACT.141, PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE AGUA	\$0.00	\$40,658.00	
			8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,050.00	\$0.00	
			8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,050.00	



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	D00025		8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,050.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,050.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$35,050.00	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,050.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,050.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,050.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,050.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$35,050.00	\$0.00
							215,908.00	215,908.00
30/abr./2026	000000	D00026		8270-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	FACT.1942, SERVICIO DE INSTALACION DE DRENAJE	\$49,121.50	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.1942, SERVICIO DE INSTALACION DE DRENAJE	\$7,859.44	\$0.00
				1122-01-004	RUVESTRIC SA DE CV	FACT.1942, SERVICIO DE INSTALACION DE DRENAJE	\$0.00	\$56,980.94
				8240-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49,121.50	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,121.50
				8250-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49,121.50	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,121.50
				5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	Movimiento Directo Automático	\$49,121.50	\$0.00
				2112-1-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,121.50
				8260-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49,121.50	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,121.50
				8260-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,121.50
				2112-1-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	Movimiento Directo Automático	\$49,121.50	\$0.00
30/abr./2026	000000	D00028		8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.7954, COMBUSTIBLE PARA LA PIPA	\$1,728.87	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.7954, COMBUSTIBLE PARA LA PIPA	\$271.13	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.418, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$2,196.77	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.418, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$249.23	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.136506, COMISION OFICIAL	\$865.47	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	D00028		1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.136506, COMISION OFICIAL	\$134.53	\$0.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	COMPROBACION DEL PAGO DE GASTOS DIVERSOS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$5,446.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,196.77	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,728.87	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.47	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,196.77
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728.87
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.47
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,196.77	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,728.87	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.47	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,196.77
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728.87
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.47
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$2,196.77	\$0.00
				5126-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$2,594.34	\$0.00
				2112-1-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,594.34
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,196.77
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,196.77	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,728.87	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.47	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,196.77
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728.87
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.47
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,196.77
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728.87
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.47
				2112-1-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$2,594.34	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$2,196.77	\$0.00
							29,401.55	29,401.55
30/abr./2026	000000	100092		4143-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	INGRESO NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$0.14
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESO NO IDENTIFICADO	\$0.14	\$0.00
				8120-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.14	\$0.00
				8140-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.14



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2026	000000	100092		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.14
				8140-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.14	\$0.00
				8150-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.14
30/abr./2026	000000	100093		4151-02-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	INTERES NOMINAL DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$377.63
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INTERES NOMINAL DEL MES DE ABRIL	\$377.63	\$0.00
				8120-51-01-02-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$377.63	\$0.00
				8140-51-01-02-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.63
				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	\$377.63	\$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	\$377.63
				8140-51-01-02-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$377.63	\$0.00
				8150-51-01-02-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.63
						1,510.52	1,510.52	
30/abr./2026	000000	D00029		8270-110-DS01-31111-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PROVISION DEL IMPUESTO ESTATAL DEL MES DE ABRIL 2026	\$7,669.00	\$0.00
				2117-5-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	PROVISION DEL IMPUESTO ESTATAL DEL MES DE ABRIL 2026	\$0.00	\$7,669.00
				8240-110-DS01-31111-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,669.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,669.00
				8250-110-DS01-31111-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,669.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,669.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$7,669.00	\$0.00
				2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,669.00
				8260-110-DS01-31111-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,669.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,669.00
				8260-110-DS01-31111-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,669.00
				2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$7,669.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2026	DP 000002	D00030	Depreciacion	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5151000007-2 - IMPRESORA BROTHER	\$0.00	\$1,741.52
				5515-01	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	Depreciación Activo: 5151000007-2 - IMPRESORA BROTHER	\$1,741.52	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5151000008-1 - EQUIPO MULTIFUNCIONAL RICOH IM 430F	\$0.00	\$3,083.57
				5515-01	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	Depreciación Activo: 5151000008-1 - EQUIPO MULTIFUNCIONAL RICOH IM 430F	\$3,083.57	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5151000009-1 - ESCANER CANON DR-c230	\$0.00	\$2,401.14
				5515-01	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	Depreciación Activo: 5151000009-1 - ESCANER CANON DR-c230	\$2,401.14	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5111000001-1 - MUEBLES DE OFICINA	\$0.00	\$74.95
				5515-01	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	Depreciación Activo: 5111000001-1 - MUEBLES DE OFICINA	\$74.95	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5111000001-2 - MUEBLES DE OFICINA	\$0.00	\$41.60
				5515-01	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	Depreciación Activo: 5111000001-2 - MUEBLES DE OFICINA	\$41.60	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5111000001-3 - MUEBLES DE OFICINA	\$0.00	\$62.45
				5515-01	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	Depreciación Activo: 5111000001-3 - MUEBLES DE OFICINA	\$62.45	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5111000001-4 - MUEBLES DE OFICINA	\$0.00	\$62.45
				5515-01	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	Depreciación Activo: 5111000001-4 - MUEBLES DE OFICINA	\$62.45	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5151000010-1 - RADIO PORTATIL PROFESIONAL	\$0.00	\$165.85
				5515-01	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	Depreciación Activo: 5151000010-1 - RADIO PORTATIL PROFESIONAL	\$165.85	\$0.00
				1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	Depreciación Activo: 5491000003-1 - MOTOCICLETA FT150GTS GRIS	\$0.00	\$833.30
				5515-01	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	Depreciación Activo: 5491000003-1 - MOTOCICLETA FT150GTS GRIS	\$833.30	\$0.00
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 5671000001-6 - BOMBA DOSIFICADORA	\$0.00	\$156.75
				5515-01	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	Depreciación Activo: 5671000001-6 - BOMBA DOSIFICADORA	\$156.75	\$0.00
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 5671000005-1 - FASE-ALERT TRIFASICO 440 VOLTS	\$0.00	\$149.45
				5515-01	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	Depreciación Activo: 5671000005-1 - FASE-ALERT TRIFASICO 440 VOLTS	\$149.45	\$0.00
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 5671000005-2 - FASE-ALERT TRIFASICO 440 VOLTS	\$0.00	\$0.00
				5515-01	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	Depreciación Activo: 5671000005-2 - FASE-ALERT TRIFASICO 440 VOLTS	\$0.00	\$0.00
							8,773.03	8,773.03
04/may./2026	000000	100095		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$2,596.70
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$406.44	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2026	000000	100095		4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$155.71
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$24.36	\$0.00
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$4,061.22
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$363.63
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$56.88	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$70.07
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$422.53
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$70.80
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$1,603.55
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$13.41	\$0.00
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$1,420.00
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$340.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$54.40
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 04 DE MAYO DE 2026	\$10,657.52	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,596.70	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$155.71	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$4,061.22	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$363.63	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$422.53	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,603.55	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,420.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,596.70
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.71
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,061.22
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.63
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.53
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,603.55
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,420.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$155.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,596.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,061.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$422.53	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026 05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2026	000000	100095		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,603.55	\$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
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,596.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,061.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,603.55
				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
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,596.70	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$155.71	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$4,061.22	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$363.63	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$422.53	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,603.55	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,420.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,596.70
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.71
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,061.22
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.63
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.53
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,603.55
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,420.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.44	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.36	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.88	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.41	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.44
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.36
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.88



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2026	000000	100095		8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.41
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.44	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.36	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.88	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.41	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.44
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.36
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.88
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.41
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$501.09	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.09
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.44	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.36	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.88	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.41	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.44
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.36
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.88
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.41
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.44
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.36
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.88
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.41
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$501.09	\$0.00
							46,554.08	46,554.08
04/may./2026	000000	D00031		8270-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	FACT.1182572, COMISIONES BANCARIAS MAYO	\$150.00	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.1182572, COMISIONES BANCARIAS MAYO	\$24.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.1182572, COMISIONES BANCARIAS MAYO	\$0.00	\$174.00
				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	Servicios financieros y bancarios	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	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
							924.00	924.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2026	000000	E00079		8270-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	FACT.C308, PUBLICIDAD	\$10,800.00	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.C308, PUBLICIDAD	\$1,728.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.C308, PUBLICIDAD	\$0.00	\$12,528.00
				8240-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,800.00	\$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	\$10,800.00
				8250-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,800.00	\$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	\$10,800.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$10,800.00	\$0.00
				2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,800.00
				8260-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,800.00	\$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	\$10,800.00
				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	\$10,800.00
				2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$10,800.00	\$0.00
							66,528.00	66,528.00
04/may./2026	000000	E00080		2112-1-000026	CONSORCIO PAPELERO OM S DE RL DE CV	PAGO DE PASIVO DEL MES DE ABRIL 2026	\$2,296.37	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	PAGO DE PASIVO DEL MES DE ABRIL 2026	\$0.00	\$2,296.37
							2,296.37	2,296.37
04/may./2026	000000	E00081		8270-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	FACT.A411, PUBLICIDAD	\$9,300.00	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.A411, PUBLICIDAD	\$1,488.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.A411, PUBLICIDAD	\$0.00	\$10,788.00
				8240-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,300.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026 05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2026	000000	E00081		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	\$9,300.00
				8250-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,300.00	\$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	\$9,300.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$9,300.00	\$0.00
				2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,300.00
				8260-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,300.00	\$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	\$9,300.00
				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	\$9,300.00
				2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$9,300.00	\$0.00
							57,288.00	57,288.00
04/may./2026	000000	E00082		8270-110-DS01-31111-	Vestuario y uniformes G. Corriente	FACT.23716. UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL SOAPACS	\$15,497.39	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.23716. UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL SOAPACS	\$2,479.58	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.23716. UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL SOAPACS	\$0.00	\$17,976.97
				8240-110-DS01-31111-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,497.39	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,497.39
				8250-110-DS01-31111-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,497.39	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,497.39
				5127-2711	Vestuario y uniformes	Movimiento Directo Automático	\$15,497.39	\$0.00
				2112-1-2711	Vestuario y uniformes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,497.39
				8260-110-DS01-31111-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,497.39	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,497.39
				8260-110-DS01-31111-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,497.39
				2112-1-2711	Vestuario y uniformes	Movimiento Directo Automático	\$15,497.39	\$0.00
							95,463.92	95,463.92
04/may./2026	000000	E00083		8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.1358, PAGO DE LLAVES PARA TUBERIAS	\$7,336.10	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026 05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2026	000000	E00083		1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.1358, PAGO DE LLAVES PARA TUBERIAS	\$1,173.78	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.1358, PAGO DE LLAVES PARA TUBERIAS	\$0.00	\$8,509.88
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,336.10	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,336.10
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,336.10	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,336.10
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$7,336.10	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,336.10
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,336.10	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,336.10
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,336.10
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$7,336.10	\$0.00
							45,190.38	45,190.38
04/may./2026	000000	C00047		1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	RETIRO DE EFECTIVO PARA EL PAGO DE GASTOS DIVERSOS	\$10,000.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	RETIRO DE EFECTIVO PARA EL PAGO DE GASTOS DIVERSOS	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
05/may./2026	000000	I00096		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$4,112.86
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$270.96	\$0.00
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$169.25
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$16.24	\$0.00
				4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$398.45
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$27.89
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$524.25
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$37.92	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$102.25
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$63.75
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$78.41
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$831.05
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$200.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2026	000000	100096		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 05 DE MAYO DE 20266	\$6,183.04	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,112.86	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$169.25	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$398.45	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$27.89	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$524.25	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$63.75	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$831.05	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,112.86
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.25
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.45
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.89
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.25
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.75
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.05
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$169.25	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$27.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,112.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$398.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$524.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$63.75	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$831.05	\$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	\$200.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.25
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,112.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.75
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.05
				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	\$200.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,112.86	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2026	000000	100096		8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$169.25	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$398.45	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$27.89	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$524.25	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$63.75	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$831.05	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,112.86
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.25
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.45
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.89
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.25
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.75
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.05
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$270.96	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.24	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.92	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.96
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.24
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.92
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$270.96	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.24	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.92	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.96
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.24
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.92
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$325.12	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.12
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$270.96	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.24	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.92	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.96
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.24
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.92
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.96
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.24



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2026	000000	100096		8260-110-DS01-31111-2115-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.92
					Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$325.12	\$0.00
							27,116.26	27,116.26
05/may./2026	000000	E00084		8270-110-DS01-31111-1122-02-014	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente IVA ACREDITABLE 2026	FACT.2450, FINIQUITO CONSTRUCCION DE BAÑO FACT.2450, FINIQUITO CONSTRUCCION DE BAÑO	\$30,000.00 \$4,800.00	\$0.00 \$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.2450, FINIQUITO CONSTRUCCION DE BAÑO	\$0.00	\$34,800.00
				8240-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				8250-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				2112-1-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				8260-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				8260-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				2112-1-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
						184,800.00	184,800.00	
				05/may./2026	000000	E00085		8270-110-DS01-31111-1122-02-014
1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.144, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS LINAS DE AGUA	\$0.00					\$37,642.00
8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,450.00					\$0.00
8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$32,450.00
8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,450.00					\$0.00
8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$32,450.00
5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$32,450.00					\$0.00
2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$32,450.00
8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,450.00					\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2026	000000	E00085		8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,450.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,450.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$32,450.00	\$0.00
							199,892.00	199,892.00
06/may./2026	000000	I00097		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	\$0.00	\$496.00
				4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$9,066.23
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$585.17
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$726.01
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,360.81
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$1,076.21
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$51.56
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$124.41
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$359.14
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$2,320.00
				4143-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$220.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$35.20
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$1,360.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$217.60
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 06 DE MAYO DE 2026	\$21,098.34	\$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	\$9,066.23	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$585.17	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$726.01	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,360.81	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$51.56	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$359.14	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00
				8120-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8140-43-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$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/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2026	000000	100097		8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,066.23
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.17
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.01
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.81
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.56
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.14
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$585.17	\$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	\$9,066.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,360.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$51.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$359.14	\$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	\$2,320.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.17
				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	\$9,066.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.14
				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	\$0.00	\$2,320.00
				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	\$9,066.23	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$585.17	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$726.01	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,360.81	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2026	000000	100097		8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$51.56	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$359.14	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$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	\$9,066.23
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.17
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.01
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.81
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.56
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.14
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				8150-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
							78,545.10	78,545.10
06/may./2026	000000	E00086		8270-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	FACT.F142, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ARRANCADOR	\$35,900.00	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.F142, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ARRANCADOR	\$5,744.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.F142, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ARRANCADOR	\$0.00	\$41,644.00
				8240-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,900.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,900.00
				8250-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,900.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,900.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	\$35,900.00	\$0.00
				2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,900.00
				8260-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,900.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2026	000000	E00086		8250-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,900.00
				8260-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,900.00
				2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	\$35,900.00	\$0.00
						221,144.00	221,144.00	
06/may./2026	000000	E00087		1123-01-032	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAGO SAS DE CV	FACT.3, ADQUISICION DE PIPA	\$0.00	\$200,000.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.3, ADQUISICION DE PIPA	\$0.00	\$606,200.00
				8270-110-DS01-31111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	FACT.3, ADQUISICION DE PIPA	\$695,000.00	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.3, ADQUISICION DE PIPA	\$111,200.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$695,000.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695,000.00
				8250-110-DS01-31111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$695,000.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695,000.00
				1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	Movimiento Directo Automático	\$695,000.00	\$0.00
				2112-2-5411	Vehículos y equipo terrestre	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695,000.00
				8260-110-DS01-31111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$695,000.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695,000.00
				8260-110-DS01-31111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695,000.00
				2112-2-5411	Vehículos y equipo terrestre	Movimiento Directo Automático	\$695,000.00	\$0.00
		4,281,200.00	4,281,200.00					
07/may./2026	000000	I00098		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$3,940.76
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$223.41
				4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$936.55
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$52.96
				4143-03-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	AGUA COMERCIAL REZAGO	\$0.00	\$900.55
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$543.31
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$122.57
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$139.05
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$180.58
				4143-07-002	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	DRENAJE COMERCIAL REZAGO	\$0.00	\$90.05
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$158.50
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$701.83



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2026	000000	100098		4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$1,160.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 07 DE MAYO DE 2026	\$9,150.04	\$0.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	INGRESOS DEL 07 DE MAYO DE 2026	\$0.08	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,940.76	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$223.41	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$936.55	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$52.96	\$0.00
				8120-43-03-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$900.55	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$543.31	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$139.05	\$0.00
				8120-43-07-002	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$90.05	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$701.83	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,940.76
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.41
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.55
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.96
				8140-43-03-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.55
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.31
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.05
				8140-43-07-002	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.05
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.83
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$223.41	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$52.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,940.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$543.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$139.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.05	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$701.83	\$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	\$1,160.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
07/may./2026	000000	100098		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.41			
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.96			
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,940.76			
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.55			
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.55			
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.31			
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.05			
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.05			
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.83			
				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	\$1,160.00			
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,940.76	\$0.00			
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$223.41	\$0.00			
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$936.55	\$0.00			
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$52.96	\$0.00			
				8140-43-03-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$900.55	\$0.00			
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$543.31	\$0.00			
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$139.05	\$0.00			
				8140-43-07-002	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$90.05	\$0.00			
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$701.83	\$0.00			
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00			
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,940.76			
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.41			
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.55			
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.96			
				8150-43-03-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.55			
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.31			
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.05			
				8150-43-07-002	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.05			
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.83			
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00			
										35,215.53	35,215.53



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2026	000000	100099		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$6,494.50
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$406.44	\$0.00
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$324.96
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$24.36	\$0.00
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$2,743.35
				4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$9,557.16
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$669.00
				4143-03-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	AGUA COMERCIAL REZAGO	\$0.00	\$9,102.12
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABOTACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$866.38
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$56.88	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$177.52
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$274.32
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$43.83
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,529.16
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$1,880.88
				4143-07-002	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	DRENAJE COMERCIAL REZAGO	\$0.00	\$910.20
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$1,602.00
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$2,884.18
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$13.41	\$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	\$220.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$35.20
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$680.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$108.80
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DE 2026	\$15,771.95	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRGESOS DEL 08 DE MAYO DE 2026	\$2,021.88	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DE 2026	\$11,614.32	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DE 2026	\$11,614.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 08 DE MAYO DE 2026	\$0.32	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,494.50	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$324.96	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$2,743.35	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,557.16	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-03-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$9,102.12	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2026	000000	100099		8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$866.38	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$274.32	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,529.16	\$0.00
				8120-43-07-002	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$910.20	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,884.18	\$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	\$220.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,494.50
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.96
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,743.35
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,557.16
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-03-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,102.12
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.38
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.32
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,529.16
				8140-43-07-002	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.20
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,884.18
				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	\$220.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$324.96	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,494.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,743.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,557.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,102.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$866.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$274.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,529.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$910.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,884.18	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2026	000000	100099		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
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,494.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,743.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,557.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,102.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,529.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,884.18
				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
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,494.50	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$324.96	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$2,743.35	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,557.16	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8140-43-03-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$9,102.12	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$866.38	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$274.32	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,529.16	\$0.00
				8140-43-07-002	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$910.20	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,884.18	\$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	\$220.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,494.50
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.96
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,743.35
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,557.16



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2026	000000	100099		8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-03-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,102.12
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.38
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.32
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,529.16
				8150-43-07-002	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.20
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,884.18
				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	\$220.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.44	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.36	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.88	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.41	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.44
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.36
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.88
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.41
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.44	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.36	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.88	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.41	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.44
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.36
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.88
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.41
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$501.09	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.09
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.44	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.36	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.88	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.41	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.44
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.36
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.88
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.41
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.44
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.36
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.88



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2026	000000	I00099		8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.41
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$501.09	\$0.00
							157,055.00	157,055.00
08/may./2026	000000	E00088		8270-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	FACT.F140, REBOBINADO DE MOTOR	\$37,800.00	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.F140, REBOBINADO DE MOTOR	\$6,048.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.F140, REBOBINADO DE MOTOR	\$0.00	\$43,848.00
				8240-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,800.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,800.00
				8250-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,800.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,800.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	\$37,800.00	\$0.00
				2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,800.00
				8260-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,800.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,800.00
				8260-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,800.00
				2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	\$37,800.00	\$0.00
							232,848.00	232,848.00
08/may./2026	000000	C00048		1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	RETIRO DE EFECTIVO PARA EL PAGO DE GASTOS DIVERSOS	\$5,000.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	RETIRO DE EFECTIVO PARA EL PAGO DE GASTOS DIVERSOS	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
08/may./2026	000000	C00049		2119-0012	JUAN CARLOS SANCHEZ CASTILLO	FACT.247, PAGO DE LA AUDITORIA EXTERNA	\$23,000.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.247, PAGO DE LA AUDITORIA EXTERNA	\$0.00	\$23,000.00
							23,000.00	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/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2026	000000	C00050		2119-0012	JUAN CARLOS SANCHEZ CASTILLO	FACT. 248, FINIQUITO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2025	\$23,000.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT. 248, FINIQUITO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2025	\$0.00	\$23,000.00
							23,000.00	23,000.00
11/may./2026	000000	I00100		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$2,483.80
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$148.94
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$95.88
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$347.82
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$79.42
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$9.59
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$1.53
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$180.02
				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 11 DE MAYO DE 2026	\$3,826.97	\$0.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	INGRESOS DEL 11 DE MAYO DE 2026	\$0.03	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,483.80	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$148.94	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$95.88	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$347.82	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$9.59	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$180.02	\$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	\$2,483.80
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.94
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.88
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.82
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.59
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.02
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$148.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,483.80	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2026	000000	100100		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$95.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$347.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9.59	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$180.02	\$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
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,483.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.59
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.02
				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
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,483.80	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$148.94	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$95.88	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$347.82	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$9.59	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$180.02	\$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	\$2,483.80
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.94
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.88
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.82
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.59
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.02
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
							15,065.15	15,065.15
11/may./2026	000000	E00089		8270-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	FACT.F141, PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA	\$31,300.00	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.F141, PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA	\$5,008.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.F141, PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA	\$0.00	\$36,308.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2026	000000	E00089		8240-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,300.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,300.00
				8250-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,300.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,300.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	\$31,300.00	\$0.00
				2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,300.00
				8260-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,300.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,300.00
				8260-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,300.00
				2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	\$31,300.00	\$0.00
							192,808.00	192,808.00
11/may./2026	000000	C00051		1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	RETIRO DE EFECTIVO PARA EL PAGO DE GASTOS DIVERSOS	\$10,000.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	RETIRO DE EFECTIVO PARA EL PAGO DE GASTOS DIVERSOS	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
11/may./2026	000000	C00052		8270-110-DS01-31111-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	\$4,408.74	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	\$0.00	\$4,408.74
				8240-110-DS01-31111-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,408.74	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,408.74
				8250-110-DS01-31111-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,408.74	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,408.74
				5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$4,408.74	\$0.00
				2112-1-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,408.74
				8260-110-DS01-31111-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,408.74	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2026	000000	C00052		8250-110-DS01-31111-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,408.74
				8260-110-DS01-31111-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,408.74
				2112-1-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Movimiento Directo Automático	\$4,408.74	\$0.00
							26,452.44	26,452.44
12/may./2026	000000	I00101		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$3,128.98
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$148.94
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$412.32
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$89.74
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$628.09
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$760.00
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$680.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$108.80
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 12 DE MAYO DE 2026	\$5,956.87	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,128.98	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$148.94	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$412.32	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$628.09	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,128.98
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.94
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.32
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.09
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,128.98	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$148.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$412.32	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$628.09	\$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	\$760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,128.98
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.94



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2026	000000	100101		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.32
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.09
				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	\$0.00	\$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,128.98	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$148.94	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$412.32	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$628.09	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,128.98
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.94
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.32
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.09
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
							23,231.86	23,231.86
12/may./2026	000000	E00090		8270-110-DS01-31111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	FACT.2451, MEDIDOR DE AGUA ULTRASONICO	\$38,850.00	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.2451, MEDIDOR DE AGUA ULTRASONICO	\$6,216.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.2451, MEDIDOR DE AGUA ULTRASONICO	\$0.00	\$45,066.00
				8240-110-DS01-31111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$38,850.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,850.00
				8250-110-DS01-31111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$38,850.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,850.00
				1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	Movimiento Directo Automático	\$38,850.00	\$0.00
				2112-2-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,850.00
				8260-110-DS01-31111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$38,850.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,850.00
				8260-110-DS01-31111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,850.00
				2112-2-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	Movimiento Directo Automático	\$38,850.00	\$0.00
							239,316.00	239,316.00
12/may./2026	000000	E00091		8270-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	FACT.2453, ELABORACION DE PIEZA	\$5,180.00	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.2453, ELABORACION DE PIEZA	\$828.80	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026 05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2026	000000	E00091		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.2453, ELABORACION DE PIEZA	\$0.00	\$6,008.80
				8240-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,180.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,180.00
				8250-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,180.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,180.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	\$5,180.00	\$0.00
				2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,180.00
				8260-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,180.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,180.00
				8260-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,180.00
				2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	\$5,180.00	\$0.00
							31,908.80	31,908.80
12/may./2026	000000	E00092		8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.2452, CAJA REGISTRO Y TAPA	\$11,050.00	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.2452, CAJA REGISTRO Y TAPA	\$1,768.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.2452, CAJA REGISTRO Y TAPA	\$0.00	\$12,818.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,050.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,050.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,050.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,050.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$11,050.00	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,050.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,050.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,050.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,050.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2026	000000	E00092		2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$11,050.00	\$0.00
							68,068.00	68,068.00
12/may./2026	000000	C00053		1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
13/may./2026	000000	I00102		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$22,251.48
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$135.48	\$0.00
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$636.38
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$8.12	\$0.00
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$2,186.54
				4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$9,746.27
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$682.24
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$2,649.98
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$18.96	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$520.86
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$218.47
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$92.54
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,559.42
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$1,918.10
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$14,117.59
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$8,492.67	\$0.00
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$680.00
				4143-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$440.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$70.40
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$340.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$54.40
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGGRESOS DEL 13 DE MAYO DE 2026	\$35,873.24	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 13 DE MAYO DE 2026	\$13,636.20	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$22,251.48	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$636.38	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$2,186.54	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,746.27	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2026	000000	100102		8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$682.24	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,649.98	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$218.47	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,559.42	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,117.59	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,251.48
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.38
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,186.54
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,746.27
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.24
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.98
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.47
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,559.42
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,117.59
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$636.38	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$682.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,251.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,186.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,746.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,649.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,559.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$14,117.59	\$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	\$680.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.38
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,251.48



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2026	000000	100102		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,186.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,746.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,559.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,117.59
				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	\$680.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$22,251.48	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$636.38	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$2,186.54	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,746.27	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$682.24	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,649.98	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$218.47	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,559.42	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,117.59	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,251.48
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.38
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,186.54
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,746.27
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.24
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.98
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.47
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,559.42
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,117.59
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2026	000000	100102		8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.48	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.12	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18.96	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,492.67	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.48
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.12
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.96
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,492.67
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.48	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.12	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18.96	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,492.67	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.48
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.12
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.96
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,492.67
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$8,655.23	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,655.23
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.48	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.12	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18.96	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,492.67	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.48
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.12
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.96
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,492.67
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.48
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.12
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.96
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,492.67
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$8,655.23	\$0.00
							267,965.93	267,965.93
14/may./2026	000000	100103		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$9,494.60
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$801.61	\$0.00
				4149-02	SANEAMIENTO		\$0.00	\$311.42
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$34.51	\$0.00
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,157.26
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$103.19	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$174.17



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2026	000000	100103		4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$2,933.15
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$153.99	\$0.00
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$200.00
				4143-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$220.00
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$1,360.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$291.49
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 14 DE MAYO DE 2026	\$15,048.79	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,494.60	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$311.42	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,157.26	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,933.15	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,494.60
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.42
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,157.26
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.15
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$311.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,494.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,157.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,933.15	\$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	\$200.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,494.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,157.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.15
				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	\$200.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2026	000000	100103		8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,494.60	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$311.42	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,157.26	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,933.15	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,494.60
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.42
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,157.26
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.15
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$801.61	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.51	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$103.19	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$153.99	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.61
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.51
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.19
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.99
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$801.61	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.51	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$103.19	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$153.99	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.61
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.51
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.19
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.99
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,093.30	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.30
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$801.61	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.51	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$103.19	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$153.99	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.61
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.51
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.19



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2026	000000	I00103		8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.99
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.61
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.51
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.19
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.99
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,093.30	\$0.00
14/may./2026	000000	E00093		8270-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	FACT.F143, PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ARRANCADOR	\$27,300.00	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.F143, PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ARRANCADOR	\$4,368.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.F143, PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ARRANCADOR	\$0.00	\$31,668.00
				8240-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27,300.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,300.00
				8250-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27,300.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,300.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	\$27,300.00	\$0.00
				2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,300.00
				8260-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27,300.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,300.00
				8260-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,300.00
				2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	\$27,300.00	\$0.00
							168,168.00	168,168.00
14/may./2026	GD 000010	P00029	Gasto Devengado	8250-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	GD Folio: 10	\$130,278.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$130,278.00
				5111-1131	Sueldo Base al Personal de Base	GD Folio: 10	\$130,278.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldo Base al Personal de Base	GD Folio: 10	\$0.00	\$130,278.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026 05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							260,556.00	260,556.00
14/may./2026	GE 000010	P00030	Gasto Ejercido	8260-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	GE Folio: 10	\$130,278.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	GE Folio: 10	\$0.00	\$130,278.00
							130,278.00	130,278.00
14/may./2026	000000	E00094		8270-110-DS01-31111-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	FACT.709, RENTA SISTEMA VITAL	\$7,000.00	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.709, RENTA SISTEMA VITAL	\$1,120.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.709, RENTA 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/may./2026	000000	E00095		8270-110-DS01-31111-	Compensaciones G. Corriente	COMPENSACION DEL MES DE MAYO	\$850.21	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	COMPENSACION DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$850.21
				8240-110-DS01-31111-	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$850.21	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.21
				8250-110-DS01-31111-	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$850.21	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.21
				5113-1341	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$850.21	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2026	000000	E00095		2111-3-1341	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.21
				8260-110-DS01-31111-	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$850.21	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.21
				8260-110-DS01-31111-	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.21
				2111-3-1341	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$850.21	\$0.00
							5,101.26	5,101.26
15/may./2026	000000	I00104		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$4,714.95
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$250.49
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$537.65
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$638.72
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$53.75
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$914.17
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$6,520.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$150.77
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 15 DE MAYO DE 2026	\$13,780.50	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,714.95	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$250.49	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$537.65	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$638.72	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$53.75	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$914.17	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$6,520.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,714.95
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.49
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.65
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.72
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.75
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.17
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,520.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$250.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,714.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$537.65	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2026	000000	100104		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$638.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$53.75	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$914.17	\$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	\$6,520.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,714.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.75
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.17
				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	\$6,520.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,714.95	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$250.49	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$537.65	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$638.72	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$53.75	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$914.17	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$6,520.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,714.95
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.49
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.65
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.72
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.75
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.17
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,520.00
							54,669.69	54,669.69
18/may./2026	000000	E00096		8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.58707, PAGO DE REFACCIONES MANTENIMIENTO LINEAS DE AGUA	\$42,718.09	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.58707, PAGO DE REFACCIONES MANTENIMIENTO LINEAS DE AGUA	\$6,834.89	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.58707, PAGO DE REFACCIONES MANTENIMIENTO LINEAS DE AGUA	\$0.00	\$49,552.98
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42,718.09	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2026	000000	E00096	8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,718.09	
			8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42,718.09	\$0.00	
			8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,718.09	
			5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$42,718.09	\$0.00	
			2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,718.09	
			8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42,718.09	\$0.00	
			8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,718.09	
			8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,718.09	
			2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$42,718.09	\$0.00	
						263,143.43	263,143.43	
18/may./2026	000000	C00054	1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	RETIRO DE EFECTIVO PARA EL PAGO DE GASTOS DIVERSOS	\$10,000.00	\$0.00	
			1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	RETIRO DE EFECTIVO PARA EL PAGO DE GASTOS DIVERSOS	\$0.00	\$10,000.00	
						10,000.00	10,000.00	
18/may./2026	000000	I00115	4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$2,040.00	
			4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$320.00	
			4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$5,877.12	
			8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$406.44	\$0.00	
			4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE CORRIENTE	\$0.00	\$57.03	
			8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$56.88	\$0.00	
			4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$729.56	
			4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$24.88	
			8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$24.36	\$0.00	
			4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$273.00	
			4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$1,083.98	
			1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 18 DE MAYO DE 2026	\$10,382.35	\$0.00	
			2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$486.81	
			8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$22.35	\$0.00	
			8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00	
			8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00	



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2026	000000	100115		8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,877.12	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$57.03	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$729.56	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$24.88	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,083.98	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,877.12
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.03
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.56
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.88
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,083.98
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$24.88	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,877.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$57.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$729.56	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,083.98	\$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
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.88
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,877.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.56
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,083.98
				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
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				8140-51-01-01-001	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	\$5,877.12	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$57.03	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2026	000000	100115		8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$729.56	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$24.88	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,083.98	\$0.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,877.12
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.03
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.56
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.88
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,083.98
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.44	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.88	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.36	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22.35	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.44
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.88
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.36
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.35
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.44	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.88	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.36	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22.35	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.44
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.88
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.36
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.35
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$510.03	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.03
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.44	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.88	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.36	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22.35	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.44
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.88
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.36
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.35
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.44



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026 05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2026	000000	100115	8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.88	
			8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.36	
			8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.35	
			2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$510.03	\$0.00	
						44,659.24	44,659.24	
19/may./2026	000000	100105	4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$8,569.66	
			8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$406.44	\$0.00	
			4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$500.98	
			8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$24.36	\$0.00	
			4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$1,290.36	
			4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,590.05	
			4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$111.30	
			4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,191.44	
			8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$56.88	\$0.00	
			2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$257.62	
			4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$129.00	
			2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$20.64	
			4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$254.41	
			2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$312.93	
			4143-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$300.00	
			4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$1,509.77	
			8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$22.35	\$0.00	
			4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$720.00	
			4143-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$220.00	
			2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$83.20	
			4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$680.00	
			2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$108.80	
			1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 19 DE MAYO DE 2026	\$17,340.13	\$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	\$8,569.66	\$0.00	
			8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$1,290.36	\$0.00	
			8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,590.05	\$0.00	
			8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,191.44	\$0.00	
			8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	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/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2026	000000	100105		8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$254.41	\$0.00
				8120-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$500.98	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$111.30	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,509.77	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$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	\$8,569.66
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.36
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590.05
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.44
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.41
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.98
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.30
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.77
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,569.66	\$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	\$1,590.05	\$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	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,191.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$254.41	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$500.98	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$111.30	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,509.77	\$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	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,569.66
				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	\$1,590.05



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2026	000000	100105		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	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.44
				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	\$254.41
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.98
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.30
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.77
				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	\$720.00
				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	\$8,569.66	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$1,290.36	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,590.05	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,191.44	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$254.41	\$0.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$500.98	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$111.30	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,509.77	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$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	\$8,569.66
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.36
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590.05
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.44
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.41
				8150-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.98
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.30



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2026	000000	100105		8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.77
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.44	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.36	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.88	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22.35	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.44
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.36
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.88
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.35
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.44	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.36	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.88	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22.35	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.44
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.36
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.88
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.35
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$510.03	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.03
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.44	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.36	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56.88	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22.35	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.44
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.36
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.88
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.35
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.44
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.36
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.88
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.35
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$510.03	\$0.00
							71,601.22	71,601.22
19/may./2026	000000	D00037		1122-01-004	RUVESTRIC SA DE CV	FACT.2559, MEZCLA ASFALTICA	\$0.00	\$4,593.60
				8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.2559, MEZCLA ASFALTICA	\$3,960.00	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.2559, MEZCLA ASFALTICA	\$633.60	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	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/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2026	000000	D00037	8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00	
			8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00	
			8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00	
			5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00	
			2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00	
			8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00	
			8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00	
			8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00	
			2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00	
						24,393.60	24,393.60	
20/may./2026	000000	100106	4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,349.43	
			4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$74.47	
			4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$383.52	
			4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,175.12	
			4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$82.26	
			4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$184.66	
			2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$41.43	
			4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$38.36	
			2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$6.12	
			4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$188.02	
			2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$231.26	
			4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$721.19	
			4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$520.00	
			4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$340.00	
			2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$54.40	
			1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 20 DE MAYO DE 2026	\$5,390.24	\$0.00	
			8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,349.43	\$0.00	
			8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$74.47	\$0.00	
			8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$383.52	\$0.00	
			8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,175.12	\$0.00	



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2026	000000	100106		8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$82.26	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$184.66	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$38.36	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$188.02	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$721.19	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,349.43
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.47
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.52
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.12
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.26
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.66
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.36
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.02
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.19
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$74.47	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$82.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,349.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$383.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,175.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$184.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$188.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$721.19	\$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	\$520.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.47
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,349.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.66



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2026	000000	100106		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.19
				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	\$520.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,349.43	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$74.47	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$383.52	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,175.12	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$82.26	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$184.66	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$38.36	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$188.02	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$721.19	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,349.43
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.47
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.52
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.12
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.26
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.66
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.36
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.02
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.19
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
							20,561.33	20,561.33
20/may./2026	000000	E00097		2117-02-013	ISR SUELDOS Y SALARIOS	ISR DEL MES DE ABRIL DE 2026	\$20,446.00	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	RECARGOS ISR DEL MES DE ABRIL DE 2026	\$423.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	ISR DEL MES DE ABRIL DE 2026	\$0.00	\$20,869.00
				8240-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2026	000000	E00097		8220-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8250-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				2112-1-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8260-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8260-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				2112-1-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
							22,984.00	22,984.00
20/may./2026	000000	E00098		2117-5-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	ISERTP DEL MES DE ABRIL DE 2026	\$7,669.00	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	RECARGOS ISERTP DEL MES DE ABRIL DE 2026	\$113.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	ISERTP DEL MES DE ABRIL DE 2026	\$0.00	\$7,782.00
				8240-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8250-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				2112-1-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8260-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8260-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				2112-1-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
20/may./2026	000000	E00099		8270-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	FACT.F144, MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR	\$25,400.00	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.F144, MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR	\$4,064.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.F144, MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR	\$0.00	\$29,464.00
				8240-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,400.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,400.00
				8250-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,400.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,400.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2026	000000	E00099		5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	\$25,400.00	\$0.00
				2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,400.00
				8260-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,400.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,400.00
				8260-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,400.00
				2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	\$25,400.00	\$0.00
							156,464.00	156,464.00
21/may./2026	000000	I00107		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$5,016.06
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$895.17	\$0.00
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$223.41
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$30.45	\$0.00
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$302.43
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$650.73
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$109.86	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$117.33
				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	\$0.00	\$4.83
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$1,420.61
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$274.95	\$0.00
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$680.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$108.80
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 21 DE MAYO DE 2026	\$7,244.01	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,016.06	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$223.41	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$302.43	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$650.73	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$30.24	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,420.61	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,016.06



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2026	000000	100107		8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.41
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.43
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.73
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.24
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,420.61
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$223.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,016.06	\$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	\$650.73	\$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	\$680.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,420.61	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,016.06
				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	\$650.73
				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	\$680.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,420.61
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,016.06	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$223.41	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$302.43	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$650.73	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$30.24	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,420.61	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,016.06
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.41
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.43
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.73
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.24
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,420.61
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$895.17	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30.45	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2026	000000	100107		8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.86	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.95	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.17
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.45
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.86
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.95
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$895.17	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30.45	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.86	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.95	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.17
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.45
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.86
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.95
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,310.43	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.43
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$895.17	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30.45	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109.86	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$274.95	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.17
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.45
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.86
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.95
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.17
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.45
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.86
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.95
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,310.43	\$0.00
							40,077.03	40,077.03
21/may./2026	000000	100116		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 21 DE MAYO DE 2026	\$1,000.74	\$0.00
				4143-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS POR IDENTIFICAR DEL 21 DE MAYO 2026	\$0.00	\$1,000.74
				8120-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$1,000.74	\$0.00
				8140-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.74
				8140-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$1,000.74	\$0.00
				8150-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.74
							4,002.96	4,002.96



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2026	000000	100108		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$3,951.50
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$541.92	\$0.00
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$236.95
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$32.48	\$0.00
				4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,590.05
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$111.30
				4143-03-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	AGUA COMERCIAL REZAGO	\$0.00	\$1,584.00
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$553.35
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$75.84	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$109.07
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$254.41
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$312.93
				4143-07-002	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	DRENAJE COMERCIAL REZAGO	\$0.00	\$158.40
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$278.72
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$163.94
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$620.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 22 DE MAYO DE 2026	\$7,005.69	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 22 DE MAYO DE 2026	\$2,268.69	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,951.50	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$236.95	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,590.05	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$111.30	\$0.00
				8120-43-03-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$553.35	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$254.41	\$0.00
				8120-43-07-002	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$158.40	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$163.94	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,951.50
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.95
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590.05
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.30



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2026	000000	100108		8140-43-03-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.35
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.41
				8140-43-07-002	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.40
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163.94
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$236.95	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$111.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,951.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,590.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$553.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$254.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$158.40	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$163.94	\$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	\$620.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.95
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,951.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.40
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163.94
				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	\$620.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,951.50	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$236.95	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,590.05	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$111.30	\$0.00
				8140-43-03-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$553.35	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$254.41	\$0.00
				8140-43-07-002	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$158.40	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026 05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2026	000000	100108		8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$163.94	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,951.50
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.95
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590.05
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.30
				8150-43-03-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.35
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.41
				8150-43-07-002	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.40
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163.94
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$541.92	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.48	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.84	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.92
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.48
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.84
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$541.92	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.48	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.84	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.92
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.48
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.84
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$650.24	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.24
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$541.92	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.48	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.84	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.92
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.48
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.84
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.92
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.48
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.84
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$650.24	\$0.00
							40,847.52	40,847.52



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2026	000000	100109		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$9,213.36
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$189.56
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$3,216.65
				4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$4,781.40
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$334.68
				4143-03-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	AGUA COMERCIAL REZAGO	\$0.00	\$604.86
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,047.78
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$197.82
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$319.35
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$50.98
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$765.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$940.92
				4143-07-002	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	DRENAJE COMERCIAL REZAGO	\$0.00	\$60.48
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$106.44
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$8,107.81
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$2,274.52
				4143-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$220.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$35.20
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$2,040.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$326.40
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 25 DE MAYO DE 2026	\$28,011.21	\$0.00
				4143-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL 25 DE MAYO DE 20266	\$0.00	-\$6,822.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,213.36	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$189.56	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$3,216.65	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,781.40	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$334.68	\$0.00
				8120-43-03-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$604.86	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,047.78	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$319.35	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				8120-43-07-002	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$60.48	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2026	000000	100109		8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,107.81	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,274.52	\$0.00
				8120-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				8120-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	-\$6,822.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,213.36
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.56
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,216.65
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,781.40
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.68
				8140-43-03-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.86
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.78
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.35
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				8140-43-07-002	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.48
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,107.81
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,274.52
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				8140-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,822.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$189.56	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$334.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,213.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,216.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,781.40	\$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	\$1,047.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$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	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$6,822.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,107.81	\$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	\$2,274.52	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2026	000000	100109		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.56
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,213.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,216.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,781.40
				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	\$1,047.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				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	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,822.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,107.81
				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	\$2,274.52
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,213.36	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$189.56	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$3,216.65	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,781.40	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$334.68	\$0.00
				8140-43-03-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$604.86	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,047.78	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$319.35	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				8140-43-07-002	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$60.48	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,107.81	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,274.52	\$0.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				8140-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	-\$6,822.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,213.36
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.56
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,216.65
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,781.40



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2026	000000	100109		8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.68
				8150-43-03-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.86
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.78
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.35
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				8150-43-07-002	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.48
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,107.81
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,274.52
				8150-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				8150-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,822.00
							107,071.56	107,071.56
25/may./2026	000000	C00055		1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	RETIRO DE EFECTIVO PARA EL PAGO DE GASTOS DIVERSOS	\$10,000.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	RETIRO DE EFECTIVO PARA EL PAGO DE GASTOS DIVERSOS	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
26/may./2026	000000	100110		4143-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	CONEXION DE AGUA	\$0.00	\$2,085.94
				4143-05-001	DERECHOS POR CONEXION DE DRENAJE	CONEXION DE DRENAJE	\$0.00	\$207.90
				4162-01-002	MULTAS Y SANCIONES	MULTA	\$0.00	\$30.00
				4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$7,333.13
				8270-110-DS01-31111-4149-02	Ayudas sociales a personas G. Corriente SANEAMIENTO	DESCUENTO SANEAMIENTO	\$33.87	\$0.00
				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	\$2.03	\$0.00
				4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$14,093.34
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$392.74
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,052.85
				8270-110-DS01-31111-4143-06-002	Ayudas sociales a personas G. Corriente DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DESCUENTO DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$4.74	\$0.00
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,709.28
				4151-03-001	RECONEXION HABITACIONAL	RECONEXION	\$0.00	\$738.34



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	000000	100110		4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$10,774.72
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$2,612.73	\$0.00
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$60.00
				4143-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$220.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$1,603.43
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 26 DE MAYO DE 2026	\$39,412.26	\$0.00
				8120-43-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,085.94	\$0.00
				8120-43-05-001	DERECHOS POR CONEXION DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$207.90	\$0.00
				8120-61-02-01-002	MULTAS Y SANCIONES	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,333.13	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$433.28	\$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	\$14,093.34	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$392.74	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,052.85	\$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	\$1,709.28	\$0.00
				8120-51-01-03-001	RECONEXION HABITACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$738.34	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,774.72	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8120-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.94
				8140-43-05-001	DERECHOS POR CONEXION DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.90
				8140-61-02-01-002	MULTAS Y SANCIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,333.13
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$433.28
				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	\$14,093.34
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.74
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.85
				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	\$1,709.28
				8140-51-01-03-001	RECONEXION HABITACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.34
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,774.72



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	000000	100110		8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$433.28	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$392.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,085.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,333.13	\$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	\$14,093.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,052.85	\$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	\$1,709.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10,774.72	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$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	\$738.34	\$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	\$60.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$433.28
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,333.13
				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	\$14,093.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.85
				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	\$1,709.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,774.72
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				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	\$738.34
				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	\$60.00
				8140-43-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,085.94	\$0.00
				8140-43-05-001	DERECHOS POR CONEXION DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$207.90	\$0.00
				8140-61-02-01-002	MULTAS Y SANCIONES	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,333.13	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	000000	100110		8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$433.28	\$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	\$14,093.34	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$392.74	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,052.85	\$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	\$1,709.28	\$0.00
				8140-51-01-03-001	RECONEXION HABITACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$738.34	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,774.72	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8150-43-01-001	DERECHOS POR CONEXION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.94
				8150-43-05-001	DERECHOS POR CONEXION DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.90
				8150-61-02-01-002	MULTAS Y SANCIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,333.13
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$433.28
				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	\$14,093.34
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.74
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.85
				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	\$1,709.28
				8150-51-01-03-001	RECONEXION HABITACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.34
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,774.72
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8150-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.87	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.03	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4.74	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,612.73	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.87
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.03
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.74
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,612.73
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.87	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	000000	100110		8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.03	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4.74	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,612.73	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.87
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.03
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.74
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,612.73
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$2,653.37	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,653.37
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.87	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.03	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4.74	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,612.73	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.87
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.03
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.74
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,612.73
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.87
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.03
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.74
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,612.73
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$2,653.37	\$0.00
							176,719.08	176,719.08
26/may./2026	000000	E00100		8270-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	FACT.1148, MANTENIMIENTO CAMION PIPA	\$41,600.00	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.1148, MANTENIMIENTO CAMION PIPA	\$6,656.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.1148, MANTENIMIENTO CAMION PIPA	\$0.00	\$48,256.00
				8240-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41,600.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,600.00
				8250-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41,600.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,600.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$41,600.00	\$0.00
				2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,600.00
				8260-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41,600.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,600.00
				8260-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,600.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2026	000000	E00100		2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$41,600.00	\$0.00
							256,256.00	256,256.00
27/may./2026	000000	I00111		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$4,511.31
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$67.74	\$0.00
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$197.14
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$4.06	\$0.00
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$588.00
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$9.48	\$0.00
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$1,013.44
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$760.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$187.14
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 27 DE MAYO DE 2026	\$7,175.76	\$0.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	INGRESOS DEL 27 DE MAYO DE 2026	\$0.00	\$0.01
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,511.31	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$197.14	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,013.44	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,511.31
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.14
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,013.44
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$197.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,511.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,013.44	\$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	\$760.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,511.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,013.44



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2026	000000	100111		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	\$760.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,511.31	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$197.14	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,013.44	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,511.31
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.14
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,013.44
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$67.74	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4.06	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9.48	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.74
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.06
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.48
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$67.74	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4.06	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9.48	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.74
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.06
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.48
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$81.28	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.28
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$67.74	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4.06	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9.48	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.74
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.06
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.48
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.74
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.06
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.48
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$81.28	\$0.00
							28,873.11	28,873.11



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2026	000000	E00101		8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.4106, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	\$15,676.73	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.4106, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	\$2,508.27	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.4106, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	\$0.00	\$18,185.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,676.73	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,676.73
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,676.73	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,676.73
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$15,676.73	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,676.73
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,676.73	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,676.73
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,676.73
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$15,676.73	\$0.00
							96,568.65	96,568.65
27/may./2026	000000	E00102		8270-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	FACT.73, ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO	\$18,350.00	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.73, ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO	\$2,936.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.73, ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO	\$0.00	\$21,286.00
				8240-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,350.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,350.00
				8250-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,350.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,350.00
				5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	Movimiento Directo Automático	\$18,350.00	\$0.00
				2112-1-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,350.00
				8260-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,350.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,350.00
				8260-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,350.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2026	000000	E00102		2112-1-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	Movimiento Directo Automático	\$18,350.00	\$0.00
							113,036.00	113,036.00
28/may./2026	000000	I00112		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$4,831.10
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$270.96	\$0.00
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$162.48
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$16.24	\$0.00
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$1,290.36
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$587.64
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$37.92	\$0.00
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$129.00
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$2,849.43
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$340.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$186.32
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 28 DE MAYO DE 2026	\$10,051.21	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,831.10	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$162.48	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$1,290.36	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$587.64	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,849.43	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,831.10
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.48
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.36
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.64
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,849.43
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$162.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,831.10	\$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	\$587.64	\$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/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	000000	100112		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,849.43	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,831.10
				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	\$587.64
				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	\$340.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,849.43
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,831.10	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$162.48	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$1,290.36	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$587.64	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,849.43	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,831.10
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.48
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.36
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.64
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,849.43
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$270.96	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.24	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.92	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.96
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.24
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.92
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$270.96	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.24	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.92	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.96
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.24
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.92
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$325.12	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.12
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$270.96	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2026	000000	I00112		8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.24	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.92	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.96
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.24
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.92
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.96
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.24
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.92
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$325.12	\$0.00
							42,571.96	42,571.96
28/may./2026	000000	E00103		8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.72, MEZCLA ASFALTICA	\$9,900.00	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.72, MEZCLA ASFALTICA	\$1,584.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.72, MEZCLA ASFALTICA	\$0.00	\$11,484.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,900.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,900.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,900.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,900.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$9,900.00	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,900.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,900.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,900.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,900.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$9,900.00	\$0.00
							60,984.00	60,984.00
29/may./2026	000000	I00113		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$3,048.30
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$270.96	\$0.00
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$182.79
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$16.24	\$0.00
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$426.87
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$37.92	\$0.00
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$245.92



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	000000	100113		4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$1,560.00
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	\$0.00	\$340.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$143.23
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 29 DE MAYO DE 2026	\$5,621.99	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,048.30	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$182.79	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$426.87	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$245.92	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,048.30
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.79
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.87
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.92
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$182.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,048.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$426.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$245.92	\$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	\$1,560.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,048.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.92
				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	\$1,560.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,048.30	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$182.79	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$426.87	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$245.92	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	000000	100113		8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,048.30
					HABITACION CORRIENTE			
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.79
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.87
					HABITACION CORRIENTE			
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.92
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$270.96	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.24	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.92	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.96
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.24
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.92
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$270.96	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.24	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.92	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.96
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.24
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.92
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$325.12	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.12
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$270.96	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16.24	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.92	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.96
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.24
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.92
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.96
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.24
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.92
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$325.12	\$0.00
							24,984.35	24,984.35
29/may./2026	GD 000011	P00032	Gasto Devengado	8250-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	GD Folio: 11	\$133,678.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$133,678.00
				5111-1131	Sueldo Base al Personal de Base	GD Folio: 11	\$133,678.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldo Base al Personal de Base	GD Folio: 11	\$0.00	\$133,678.00
							267,356.00	267,356.00
29/may./2026	GE 000011	P00033	Gasto Ejercido	8260-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	GE Folio: 11	\$133,678.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2026	GE 000011	P00033	Gasto Ejercido	8250-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$133,678.00
							133,678.00	133,678.00
29/may./2026	GP 000011	C00046	Gasto Pagado	8270-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	GP Folio: 11	\$133,678.00	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$133,678.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	ANUAR ALFREDO HERNANDEZ CARCAÑO	\$0.00	\$18,000.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	GERMAN MUÑOZ MARTINEZ	\$0.00	\$10,500.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	PEDRO VALERIANO PEREZ	\$0.00	\$11,000.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	MARCO ANTONIO HERRERA GARCIA	\$0.00	\$9,000.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	ARTURO OLMEDO VAZQUEZ	\$0.00	\$6,000.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	MOISES BERNARDO MATIAS	\$0.00	\$3,500.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	GUILLERMO MORA CASTAÑEDA	\$0.00	\$5,000.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	LUIS CARLOS ALCANTARA SUAREZ	\$0.00	\$3,500.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	NOEMI PEREZ BRAVO	\$0.00	\$2,900.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	ITZEL UGARTE MARTINEZ	\$0.00	\$3,400.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	PERSONAL DEL SOAPACS	\$0.00	\$38,100.00
				2111-1-1131	Sueldo Base al Personal de Base	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2026, CHEQUE 635	\$0.00	\$12,000.00
				2117-02-013	ISR SUELDOS Y SALARIOS	ISR DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2026	\$0.00	\$10,778.00
				2111-1-1131	Sueldo Base al Personal de Base	GP Folio: 11	\$133,678.00	\$0.00
							267,356.00	267,356.00
29/may./2026	000000	I00114		4151-02-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	INTERES NOMINAL	\$0.00	\$187.30
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INTERES NOMINAL	\$187.30	\$0.00
				8120-51-01-02-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$187.30	\$0.00
				8140-51-01-02-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.30
				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	\$187.30	\$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	\$187.30
				8140-51-01-02-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$187.30	\$0.00
				8150-51-01-02-001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.30
							749.20	749.20
31/may./2026	GP 000010	C00045	Gasto Pagado	8270-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	GP Folio: 10	\$130,278.00	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	GP Folio: 10	\$0.00	\$130,278.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	ANUAR ALFREDO HERNANDEZ CARCAÑO	\$0.00	\$18,000.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	GERMAN MUÑOZ MARTINEZ	\$0.00	\$10,500.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	PEDRO VALERIANO PEREZ	\$0.00	\$11,000.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	MARCO ANTONIO HERRERA GARCIA	\$0.00	\$9,000.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2026	GP 000010	C00045	Gasto Pagado	1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	ARTURO OLMEDO VAZQUEZ	\$0.00	\$6,000.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	MOISES BERNARDO MATIAS	\$0.00	\$3,500.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	GUILLERMO MORA CASTAÑEDA	\$0.00	\$5,000.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	LUIS CARLOS ALCANTARA SUAREZ	\$0.00	\$3,500.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	NOEMI PEREZ BRAVO	\$0.00	\$2,900.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026	\$0.00	\$38,100.00
				2117-02-013	ISR SUELDOS Y SALARIOS	ISR DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026	\$0.00	\$10,778.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2026, CHEQUE 632	\$0.00	\$12,000.00
				2111-1-1131	Sueldo Base al Personal de Base	GP Folio: 10	\$130,278.00	\$0.00
							260,556.00	260,556.00
31/may./2026	GM 000008	P00031	Gasto Modificado	8220-110-DS01-31111-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-110-DS01-31111-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-110-DS01-31111-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/may./2026	000000	D00032		8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.79039432, PAGO DE CASETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$1,034.48	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.79039432, PAGO DE CASETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$165.52	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.79188223, CASETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$517.24	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.79188223, CASETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$82.76	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.23624, COMISION OFICIAL	\$605.82	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.23624, COMISION OFICIAL	\$94.18	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.12426, MATERIAL	\$91.90	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.12426, MATERIAL	\$14.70	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.90242, COMISION OFICIAL	\$662.73	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.90242, COMISION OFICIAL	\$103.02	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.136595, COMISION OFICIAL	\$765.08	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.136595, COMISION OFICIAL	\$118.92	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.200033872047, CASETA FED. COMISION OFICIAL	\$420.69	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.200033872047, CASETA FED. COMISION OFICIAL	\$67.31	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.200033872109, CASETA FED. COMISION OFICIAL	\$103.45	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.200033872109, CASETA FED. COMISION OFICIAL	\$16.55	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.200033872153, CASETA FED. COMISION OFICIAL	\$91.38	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.200033872153, CASETA FED. COMISION OFICIAL	\$14.62	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.200033872184, CASETA FED. COMISION OFICIAL	\$379.31	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.200033872184, CASETA FED. COMISION OFICIAL	\$60.69	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.B4B4, CASETA FED. COMISIONES OFICIALES	\$995.66	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2026	000000	D00032		1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.200033872184, CASETA FED. COMISION OFICIAL	\$159.34	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.3865522, CASETA FED. COMISIONES OFICIALES	\$207.75	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.3865522, CASETA FED. COMISIONES OFICIALES	\$33.25	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.67418, CASETA FED. COMISIONES OFICIALES	\$129.31	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.67418, CASETA FED. COMISIONES OFICIALES	\$20.69	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.23656, COMISION OFICIAL	\$649.10	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.23656, COMISION OFICIAL	\$100.90	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.31596, COMISION OFICIAL	\$885.07	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.31596, COMISION OFICIAL	\$137.38	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.46072, COMISION OFICIAL	\$697.93	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.46072, COMISION OFICIAL	\$108.45	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.23675, COMISION OFICIAL	\$432.73	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.23675, COMISION OFICIAL	\$67.27	\$0.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	COMPROBACION DEL PAGO DE GASTOS DIVERSOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026	\$0.00	\$10,035.18
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.90	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$605.82	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$662.73	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$765.08	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$649.10	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$885.07	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$697.93	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.73	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,034.48	\$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	\$420.69	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$103.45	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.38	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$379.31	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$995.66	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$207.75	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129.31	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.90
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.82
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.73
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.08
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.10
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.07
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.93
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8220-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,034.48



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2026	000000	D00032		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	\$420.69
				8220-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.45
				8220-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.38
				8220-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.31
				8220-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$995.66
				8220-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.75
				8220-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.31
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.90	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$605.82	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$662.73	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$765.08	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$649.10	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$885.07	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$697.93	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.73	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,034.48	\$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	\$420.69	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$103.45	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.38	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$379.31	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$995.66	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$207.75	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129.31	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.90
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.82
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.73
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.08
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.10
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.07
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.93
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,034.48
				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	\$420.69
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.45
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.38
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.31
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$995.66
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.75



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2026	000000	D00032		8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.31
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$91.90	\$0.00
				5126-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$4,698.46	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$3,879.27	\$0.00
				2112-1-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,698.46
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,879.27
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.90
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.90	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$605.82	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$662.73	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$765.08	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$649.10	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$885.07	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$697.93	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.73	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,034.48	\$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	\$420.69	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$103.45	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$91.38	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$379.31	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$995.66	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$207.75	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129.31	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.90
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.82
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.73
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.08
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.10
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.07
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.93
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,034.48
				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	\$420.69
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.45
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.38
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.31
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$995.66
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.75



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026 05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2026	000000	D00032		8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.31
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.90
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.82
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.73
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.08
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.10
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.07
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.93
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,034.48
				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	\$420.69
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.45
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.38
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.31
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$995.66
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.75
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.31
				2112-1-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$4,698.46	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$3,879.27	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$91.90	\$0.00
							53,383.33	53,383.33
31/may./2026	000000	D00033		8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.79357855, CASETA FED. COMISIONES OFICIALES	\$517.24	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.79357855, CASETA FED. COMISIONES OFICIALES	\$82.76	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.23702, COMISION OFICIAL	\$432.73	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.23702, COMISION OFICIAL	\$67.27	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.23717, RECORRIDO DE REVISION	\$216.37	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.23717, RECORRIDO DE REVISION	\$33.63	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.23790, COMBUSTIBLE PIPA	\$864.46	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.23790, COMBUSTIBLE PIPA	\$135.54	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Herramientas menores G. Corriente	FACT.12460, CARRETILLA	\$939.66	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.12460, CARRETILLA	\$150.34	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.31767, COMISION OFICIAL	\$455.77	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.31767, COMISION OFICIAL	\$70.75	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.23802, COMISION OFICIAL	\$649.10	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.23802, COMISION OFICIAL	\$100.90	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.79650809, CASETA FED. COMISION OFICIAL	\$517.24	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.79650809, CASETA FED. COMISION OFICIAL	\$82.76	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.23828, COMISION OFICIAL	\$173.09	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 27/jul./2026
hora de Impresión 05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2026	000000	D00033		1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.23828, COMISION OFICIAL	\$26.91	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.136778, COMISION OFICIAL	\$432.73	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.136778, COMISION OFICIAL	\$67.27	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	FACT.33, ACEITE	\$1,162.93	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.33, ACEITE	\$186.07	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.23866, COMISION OFICIAL	\$346.19	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.23866, COMISION OFICIAL	\$53.81	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	FACT.13799, TELEFONIA	\$86.21	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.13799, TELEFONIA	\$13.79	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	FACT.13800, SERVICIO DE INTERNET	\$560.34	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.13800, SERVICIO DE INTERNET	\$89.66	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.79885646, CASETAS FED. COMISION OFICIAL	\$431.03	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.79885646, CASETAS FED. COMISION OFICIAL	\$68.97	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	FACT.070426050097797, TELEFONIA	\$415.80	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.070426050097797, TELEFONIA	\$66.53	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.24039, DIESEL PIPA	\$432.23	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.24039, DIESEL PIPA	\$67.77	\$0.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS	\$0.00	\$9,997.85
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.73	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.37	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$864.46	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$455.77	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$649.10	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.09	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.73	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.19	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.23	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$939.66	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,162.93	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.21	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$415.80	\$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
				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	\$431.03	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.46
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.77
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.10



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2026	000000	D00033		8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.09
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.19
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.23
				8220-110-DS01-31111-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$939.66
				8220-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,162.93
				8220-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.21
				8220-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.80
				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
				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	\$431.03
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.73	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.37	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$864.46	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$455.77	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$649.10	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.09	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.73	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.19	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.23	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$939.66	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,162.93	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.21	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$415.80	\$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
				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	\$431.03	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.46
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.77
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.10
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.09
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.19
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.23
				8240-110-DS01-31111-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$939.66



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2026	000000	D00033		8240-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,162.93
				8240-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.21
				8240-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.80
				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
				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	\$431.03
				5126-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$4,002.67	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	Movimiento Directo Automático	\$939.66	\$0.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$502.01	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,465.51	\$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$560.34	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$1,162.93	\$0.00
				2112-1-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,002.67
				2112-1-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.01
				2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,162.93
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.51
				2112-1-2911	Herramientas menores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$939.66
				2112-1-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.34
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.73	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.37	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$864.46	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$455.77	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$649.10	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.09	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.73	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.19	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.23	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$939.66	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,162.93	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.21	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$415.80	\$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
				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	\$431.03	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2026	000000	D00033		8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.46
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.77
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.10
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.09
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.19
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.23
				8250-110-DS01-31111-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$939.66
				8250-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,162.93
				8250-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.21
				8250-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.80
				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
				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	\$431.03
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.46
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.77
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$649.10
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.09
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.19
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.23
				8260-110-DS01-31111-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$939.66
				8260-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,162.93
				8260-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.21
				8260-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.80
				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
				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	\$431.03
				2112-1-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$4,002.67	\$0.00
				2112-1-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$502.01	\$0.00
				2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$1,162.93	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,465.51	\$0.00
				2112-1-2911	Herramientas menores	Movimiento Directo Automático	\$939.66	\$0.00
				2112-1-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$560.34	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							53,163.45	53,163.45
31/may./2026	000000	D00034		8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.79928485, CASETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$689.66	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.79928485, CASETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$110.34	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	FACT0002264174, PLACAS UNIDAD OFICIAL	\$3,199.00	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	FACT.0002264263, PLACAS UNIDAD OFICIAL	\$3,199.00	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	FACT.0000801343, PROGRAMA ISTUV	\$524.00	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	FACT.0000801590, PORGRMA ISTUV	\$524.00	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.12480, MATERIAL	\$82.76	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.12480, MATERIAL	\$13.24	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.42582, COMISION OFICIAL	\$830.50	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.42582, COMISION OFICIAL	\$129.10	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.23972, RECORRIDO DE REVISION	\$216.37	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.23972, RECORRIDO DE REVISION	\$33.63	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	FACT.BE9A, ARTICULOS DE PAPELERIA	\$137.93	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.BE9A, ARTICULOS DE PAPELERIA	\$22.07	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.24301, RECORRIDO DE REVISION	\$216.37	\$0.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS	\$0.00	\$9,927.97
				8240-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$137.93	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82.76	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$830.50	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.37	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.37	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$689.66	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,199.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,199.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.93
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.76
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.50
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				8220-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.66
				8220-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,199.00
				8220-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,199.00
				8220-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2026	000000	D00034		8220-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				8250-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$137.93	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82.76	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$830.50	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.37	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.37	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$689.66	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,199.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,199.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.93
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.76
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.50
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.66
				8240-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,199.00
				8240-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,199.00
				8240-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				8240-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$82.76	\$0.00
				5126-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$1,263.24	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$689.66	\$0.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,446.00	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$137.93	\$0.00
				2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.93
				2112-1-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,263.24
				2112-1-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,446.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.66
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.76
				8260-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$137.93	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82.76	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$830.50	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.37	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.37	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$689.66	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,199.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2026	000000	D00034		8260-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,199.00	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.93
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.76
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.50
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.66
				8250-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,199.00
				8250-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,199.00
				8250-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				8250-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				8260-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.93
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.76
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.50
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.66
				8260-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,199.00
				8260-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,199.00
				8260-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				8260-110-DS01-31111-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$137.93	\$0.00
				2112-1-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$1,263.24	\$0.00
				2112-1-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,446.00	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$689.66	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$82.76	\$0.00
							58,025.92	58,025.92
31/may./2026	000000	D00035		8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.80205274, CASSETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$517.24	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.80205274, CASSETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$82.76	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.24040, COMISION OFICIAL	\$519.29	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.24040, COMISION OFICIAL	\$80.71	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	FACT.55251, VENTILADOR	\$688.79	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.55251, VENTILADOR	\$110.21	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.24055, RECORRIDO DE REVISION	\$173.09	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2026	000000	D00035		1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.24055, RECORRIDO DE REVISION	\$26.91	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.136969, COMISION OFICIAL	\$432.73	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.136969, COMISION OFICIAL	\$67.27	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.24075, COMISION OFICIAL	\$432.73	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.24075, COMISION OFICIAL	\$67.27	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.80365886, CASETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$517.24	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.80365886, CASETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$82.76	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.24096, RECORRIDO DE REVISION	\$346.19	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.24096, RECORRIDO DE REVISION	\$53.81	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.24117, COMISION OFICIAL	\$778.92	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.24117, COMISION OFICIAL	\$121.08	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.2563, CASETAS FED. COMISION OFICIAL	\$324.12	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.2563, CASETAS FED. COMISION OFICIAL	\$51.88	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.42697, RECORRIDO DE REVISION	\$415.25	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.42697, RECORRIDO DE REVISION	\$64.55	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.132909, RECORRIDO DE REVISION	\$173.10	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.132909, RECORRIDO DE REVISION	\$26.90	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.24194, COMISION OFICIAL	\$432.74	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.24194, COMISION OFICIAL	\$67.26	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.80817853, CASETAS FED. COMISION OFICIAL	\$517.24	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.80817853, CASETAS FED. COMISION OFICIAL	\$82.76	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Material de limpieza G. Corriente	FACT.7611, PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$381.89	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.7611, PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$61.11	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.125650, RECORRIDO DE REVISION	\$206.68	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.125650, RECORRIDO DE REVISION	\$32.12	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.24271, COMISION OFICIAL	\$865.46	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.24271, COMISION OFICIAL	\$134.54	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.81010149, CASETAS FED. COMIOSIONES OFICIALES	\$862.07	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.81010149, CASETAS FED. COMIOSIONES OFICIALES	\$137.93	\$0.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	COMPROBACION DEL PAGO DE GASTOS DIVERSOS	\$0.00	\$9,936.60
				8240-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$688.79	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$381.89	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$519.29	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.09	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.73	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.73	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.19	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$778.92	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$415.25	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2026	000000	D00035		8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.10	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.74	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$206.68	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.46	\$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	\$324.12	\$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	\$862.07	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.79
				8220-110-DS01-31111-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.89
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.29
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.09
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.19
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.92
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.25
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.10
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.74
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.68
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.46
				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	\$324.12
				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	\$862.07
				8250-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$688.79	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$381.89	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$519.29	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.09	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.73	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.73	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.19	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$778.92	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$415.25	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.10	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.74	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$206.68	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.46	\$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/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2026	000000	D00035		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	\$324.12	\$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	\$862.07	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.79
				8240-110-DS01-31111-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.89
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.29
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.09
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.19
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.92
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.25
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.10
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.74
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.68
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.46
				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	\$324.12
				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	\$862.07
				5126-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$4,776.18	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$2,737.91	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$688.79	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$381.89	\$0.00
				2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.79
				2112-1-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.89
				2112-1-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,776.18
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,737.91
				8260-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$688.79	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$381.89	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$519.29	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.09	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.73	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.73	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.19	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$778.92	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$415.25	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.10	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.74	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2026	000000	D00035		8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$206.68	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.46	\$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	\$324.12	\$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	\$862.07	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.79
				8250-110-DS01-31111-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.89
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.29
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.09
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.19
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.92
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.25
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.10
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.74
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.68
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.46
				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	\$324.12
				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	\$862.07
				8260-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.79
				8260-110-DS01-31111-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.89
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.29
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.09
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.19
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.92
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.25
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.10
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.74
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.68
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.46
				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	\$324.12



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026 05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2026	000000	D00035	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	\$862.07	
			2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$688.79	\$0.00	
			2112-1-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$381.89	\$0.00	
			2112-1-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$4,776.18	\$0.00	
			2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$2,737.91	\$0.00	
						52,860.45	52,860.45	
31/may./2026	000000	D00036	8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.24290, COMISION OFICIAL	\$865.46	\$0.00	
			1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.24290, COMISION OFICIAL	\$134.54	\$0.00	
			8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.81073297, CASETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$603.45	\$0.00	
			1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.81073297, CASETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$96.55	\$0.00	
			8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.42821, COMISION OFICIAL	\$415.25	\$0.00	
			1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.42821, COMISION OFICIAL	\$64.55	\$0.00	
			8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.8118673, CASETAS FED. COMISION OFICIAL	\$603.45	\$0.00	
			1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.8118673, CASETAS FED. COMISION OFICIAL	\$96.55	\$0.00	
			1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS	\$0.00	\$2,879.80	
			8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.46	\$0.00	
			8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$415.25	\$0.00	
			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	\$603.45	\$0.00	
			8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.46	
			8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.25	
			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	\$603.45	
			8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.46	\$0.00	
			8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$415.25	\$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	\$603.45	\$0.00	
			8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.46	
			8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.25	
			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	\$603.45	
			5126-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$1,280.71	\$0.00	
			5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,206.90	\$0.00	
			2112-1-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.71	
			2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.90	
			8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.46	\$0.00	
			8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$415.25	\$0.00	
			8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$603.45	\$0.00	



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2026	000000	D00036		8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$603.45	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.46
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.25
				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	\$603.45
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.46
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.25
				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	\$603.45
				2112-1-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$1,280.71	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,206.90	\$0.00
							15,317.85	15,317.85
31/may./2026	GM 000009	P00034	Gasto Modificado	8220-110-DS01-31111-	Otros Subsidios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-110-DS01-31111-	Otros Subsidios G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-110-DS01-31111-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/may./2026	000000	D00038		8270-110-DS01-31111-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PROVISION DEL ISERTP DEL MES DE MAYO DE 2026	\$7,919.00	\$0.00
				2117-5-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	PROVISION DEL ISERTP DEL MES DE MAYO DE 2026	\$0.00	\$7,919.00
				8240-110-DS01-31111-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,919.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,919.00
				8250-110-DS01-31111-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,919.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,919.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$7,919.00	\$0.00
				2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,919.00
				8260-110-DS01-31111-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,919.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,919.00
				8260-110-DS01-31111-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,919.00
				2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$7,919.00	\$0.00
							47,514.00	47,514.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	000000	100117		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$3,001.28
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$191.96
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$215.06
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$465.64
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$292.85
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$600.00
				4143-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$220.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$331.55
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO DE 2026	\$5,318.34	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,001.28	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$191.96	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$215.06	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$465.64	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$292.85	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,001.28
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.96
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.06
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.64
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.85
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$191.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,001.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$465.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$292.85	\$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	\$600.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,001.28
				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	\$465.64



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026 05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	000000	100117		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.85
				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	\$600.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,001.28	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$191.96	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$215.06	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$465.64	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$292.85	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,001.28
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.96
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.06
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.64
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.85
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
							20,278.71	20,278.71
01/jun./2026	000000	D00043		8270-110-DS01-31111-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	FACT.1193745, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2026	\$150.00	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.1193745, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2026	\$24.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.1193745, COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE 2026	\$0.00	\$174.00
				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	Servicios financieros y bancarios	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	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
							924.00	924.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2026	000000	E00104		8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.59060, PAGO DE REFACCIONES MANTENIMIENTO LINEAS DE AGUA	\$33,996.88	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.59060, PAGO DE REFACCIONES MANTENIMIENTO LINEAS DE AGUA	\$5,439.50	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.59060, PAGO DE REFACCIONES MANTENIMIENTO LINEAS DE AGUA	\$0.00	\$39,436.38
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33,996.88	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,996.88
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33,996.88	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,996.88
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$33,996.88	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,996.88
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33,996.88	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,996.88
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,996.88
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$33,996.88	\$0.00
							209,420.78	209,420.78
01/jun./2026	000000	C00057		2111-1-1131	Sueldo Base al Personal de Base	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2026	\$12,000.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2026	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
02/jun./2026	000000	I00118		4162-01-001	GASTOS DE EJECUCION	INSTALACION DE BOTA	\$0.00	\$634.00
				4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$2,021.46
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$108.32
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$645.18
				4143-03-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	AGUA COMERCIAL REZAGO	\$0.00	\$51.92
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$274.46
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$64.50
				4143-07-002	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	DRENAJE COMERCIAL REZAGO	\$0.00	\$63.75
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$438.86
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$720.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2026	000000	100118		4143-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$220.00
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$340.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$281.07
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO DE 2026	\$5,863.52	\$0.00
				8120-61-02-01-001	GASTOS DE EJECUCION	Movimiento Directo Automático	\$634.00	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,021.46	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$108.32	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$645.18	\$0.00
				8120-43-03-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$51.92	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$274.46	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$64.50	\$0.00
				8120-43-07-002	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$63.75	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$438.86	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-61-02-01-001	GASTOS DE EJECUCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$634.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.46
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.32
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.18
				8140-43-03-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.92
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.46
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.50
				8140-43-07-002	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.75
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.86
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$108.32	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$438.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,021.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$645.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$51.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$274.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$64.50	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2026	000000	100118		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$63.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$634.00	\$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	\$720.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.32
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$634.00
				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	\$720.00
				8140-61-02-01-001	GASTOS DE EJECUCION	Movimiento Directo Automático	\$634.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,021.46	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$108.32	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$645.18	\$0.00
				8140-43-03-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$51.92	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$274.46	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$64.50	\$0.00
				8140-43-07-002	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$63.75	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$438.86	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8150-61-02-01-001	GASTOS DE EJECUCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$634.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,021.46
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.32
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.18
				8150-43-03-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.92



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2026	000000	100118		8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.46
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.50
				8150-43-07-002	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.75
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.86
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
							22,610.87	22,610.87
02/jun./2026	000000	E00105		8270-110-DS01-31111-1122-02-014	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital IVA ACREDITABLE 2026	FACT.294, MEDIDOR DE AGUA ULTRASONICO	\$38,850.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.294, MEDIDOR DE AGUA ULTRASONICO	\$6,216.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.294, MEDIDOR DE AGUA ULTRASONICO	\$0.00	\$45,066.00
				8240-110-DS01-31111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$38,850.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,850.00
				8250-110-DS01-31111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$38,850.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$38,850.00	\$0.00
				1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,850.00
				2112-2-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	Movimiento Directo Automático	\$38,850.00	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,850.00
				8250-110-DS01-31111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$38,850.00	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,850.00
				2112-2-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	Movimiento Directo Automático	\$38,850.00	\$0.00
							239,316.00	239,316.00
02/jun./2026	000000	E00106		8270-110-DS01-31111-1122-02-014	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente IVA ACREDITABLE 2026	FACT.4113, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$10,181.04	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.4113, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$1,628.96	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.4113, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$11,810.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,181.04	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,181.04
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,181.04	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,181.04
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$10,181.04	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,181.04
	8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,181.04	\$0.00			



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2026	000000	E00106		8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,181.04
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,181.04
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$10,181.04	\$0.00
							62,715.20	62,715.20
02/jun./2026	000000	E00107		8270-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	FACT.300, FINIQUITO DE FIRME DE CONCRETO EN EL CARCAMO	\$27,525.00	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.300, FINIQUITO DE FIRME DE CONCRETO EN EL CARCAMO	\$4,404.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.300, FINIQUITO DE FIRME DE CONCRETO EN EL CARCAMO	\$0.00	\$31,929.00
				8240-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27,525.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,525.00
				8250-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27,525.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,525.00
				5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	Movimiento Directo Automático	\$27,525.00	\$0.00
				2112-1-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,525.00
				8260-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27,525.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,525.00
				8260-110-DS01-31111-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,525.00
				2112-1-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	Movimiento Directo Automático	\$27,525.00	\$0.00
							169,554.00	169,554.00
02/jun./2026	000000	E00108		8270-110-DS01-31111-	Otros productos químicos G. Corriente	FACT.301, TABLETAS REACCTIVAS	\$9,150.00	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.301, TABLETAS REACCTIVAS	\$1,464.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.301, TABLETAS REACCTIVAS	\$0.00	\$10,614.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,150.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,150.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,150.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,150.00
				5125-2591	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	\$9,150.00	\$0.00
				2112-1-2591	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,150.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,150.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,150.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,150.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026 05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2026	000000	E00108		2112-1-2591	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	\$9,150.00	\$0.00
							56,364.00	56,364.00
02/jun./2026	000000	E00109		8270-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	FACT.F146, REBOBINADO DE MOTOR SUMERGIBLE	\$41,600.00	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.F146, REBOBINADO DE MOTOR SUMERGIBLE	\$6,656.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.F146, REBOBINADO DE MOTOR SUMERGIBLE	\$0.00	\$48,256.00
				8240-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41,600.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,600.00
				8250-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41,600.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,600.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	\$41,600.00	\$0.00
				2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,600.00
				8260-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41,600.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,600.00
				8260-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,600.00
				2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	\$41,600.00	\$0.00
							256,256.00	256,256.00
02/jun./2026	000000	E00110		8270-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	FACT.F147, MANTENIMIENTO DE BOMBA	\$36,720.00	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.F147, MANTENIMIENTO DE BOMBA	\$5,875.20	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.F147, MANTENIMIENTO DE BOMBA	\$0.00	\$42,595.20
				8240-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36,720.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,720.00
				8250-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36,720.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2026	000000	E00110	8240-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,720.00	
			5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	\$36,720.00	\$0.00	
			2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,720.00	
			8260-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36,720.00	\$0.00	
			8250-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,720.00	
			8260-110-DS01-31111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,720.00	
			2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	\$36,720.00	\$0.00	
						226,195.20	226,195.20	
02/jun./2026	000000	C00058	8270-110-DS01-31111-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	FACT.747, PAGO DE PENA CONVENCIONAL	\$39,622.64	\$0.00	
			1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.747, PAGO DE PENA CONVENCIONAL	\$6,339.62	\$0.00	
			2117-03-009	ISR POR HONORARIOS	FACT.747, PAGO DE PENA CONVENCIONAL	\$0.00	\$3,962.26	
			1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.747, PAGO DE PENA CONVENCIONAL	\$0.00	\$42,000.00	
			8240-110-DS01-31111-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,622.64	\$0.00	
			8220-110-DS01-31111-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,622.64	
			8250-110-DS01-31111-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,622.64	\$0.00	
			8240-110-DS01-31111-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,622.64	
			5139-3961	Otros gastos por responsabilidades	Movimiento Directo Automático	\$39,622.64	\$0.00	
			2112-1-3961	Otros gastos por responsabilidades	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,622.64	
			8260-110-DS01-31111-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,622.64	\$0.00	
			8250-110-DS01-31111-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,622.64	
			8260-110-DS01-31111-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,622.64	
			2112-1-3961	Otros gastos por responsabilidades	Movimiento Directo Automático	\$39,622.64	\$0.00	
						244,075.46	244,075.46	
02/jun./2026	000000	C00059	1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	RETIRO DE EFECTIVO PARA EL PAGO DE GASTOS DIVERSOS	\$10,000.00	\$0.00	
			1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	RETIRO DE EFECTIVO PARA EL PAGO DE GASTOS DIVERSOS	\$0.00	\$10,000.00	
						10,000.00	10,000.00	
03/jun./2026	000000	I00119	4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$5,757.90	
			4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$345.27	



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2026	000000	100119		4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$806.31
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$320.56
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$200.00
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$1,020.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$347.31
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DE 2026	\$8,797.35	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,757.90	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$345.27	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$806.31	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$320.56	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,757.90
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.27
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.31
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.56
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$345.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,757.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$320.56	\$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	\$200.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,757.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.56
				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	\$200.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,757.90	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$345.27	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$806.31	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$320.56	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2026	000000	100119		8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,757.90
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.27
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.31
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.56
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
							34,147.47	34,147.47
04/jun./2026	000000	100120		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$5,408.46
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$311.42
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$748.76
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$380.76
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$340.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$223.90
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DE 2026	\$7,413.30	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,408.46	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$311.42	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$748.76	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$380.76	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,408.46
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.42
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.76
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.76
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$311.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,408.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$748.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$380.76	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,408.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2026	000000	I00120		1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.76
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,408.46	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$311.42	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$748.76	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$380.76	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,408.46
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.42
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.76
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.76
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
							28,981.50	28,981.50
04/jun./2026	000000	E00111		8270-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	FACT.D335, PUBLICIDAD	\$4,600.00	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.D335, PUBLICIDAD	\$736.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.D335, PUBLICIDAD	\$0.00	\$5,336.00
				8240-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$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	\$4,600.00
				8250-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$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	\$4,600.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00
				2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
				8260-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$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	\$4,600.00
				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	\$4,600.00
				2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,336.00	28,336.00
04/jun./2026	000000	E00112	8270-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	FACT.F6B, PAGO DE PUBLICIDAD	\$2,800.00	\$0.00	
			1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.F6B, PAGO DE PUBLICIDAD	\$448.00	\$0.00	
			1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.F6B, PAGO DE PUBLICIDAD	\$0.00	\$3,248.00	
			8240-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$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	\$2,800.00	
			8250-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$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	\$2,800.00	
			5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00	
			2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00	
			8260-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$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	\$2,800.00	
			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	\$2,800.00	
			2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00	
05/jun./2026	000000	I00121	4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$6,525.97	
			4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$94.18	
			4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$720.47	
			4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$4,955.39	
			4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGU	\$0.00	\$160.00	
			4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$1,020.00	
			2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$382.72	
			1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DE 2026	\$13,858.73	\$0.00	



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	000000	100121		8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,525.97	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$94.18	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$720.47	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,955.39	\$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	\$1,020.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,525.97
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.18
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.47
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,955.39
				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	\$1,020.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$94.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,525.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,955.39	\$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	\$160.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,525.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,955.39
				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
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,525.97	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$94.18	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$720.47	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,955.39	\$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	\$1,020.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,525.97
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.18
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.47
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,955.39



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	000000	I00121		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	\$1,020.00
							54,286.76	54,286.76
05/jun./2026	000000	E00113		8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.4118, PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$3,793.10	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.4118, PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$606.90	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.4118, PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$4,400.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,793.10	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,793.10
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,793.10	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,793.10
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$3,793.10	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,793.10
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,793.10	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,793.10
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,793.10
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$3,793.10	\$0.00
							23,365.50	23,365.50
05/jun./2026	000000	E00114		8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.4117, MATERIAL PARA MANTENIMIRNTO	\$3,448.28	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.4117, MATERIAL PARA MANTENIMIRNTO	\$551.72	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.4117, MATERIAL PARA MANTENIMIRNTO	\$0.00	\$4,000.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,448.28	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,448.28
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,448.28	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,448.28
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$3,448.28	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,448.28
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,448.28	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	000000	E00114		8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,448.28
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,448.28
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$3,448.28	\$0.00
							21,241.40	21,241.40
05/jun./2026	000000	E00115		8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.4116, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$8,297.42	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.4116, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$1,327.58	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.4116, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$9,625.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,297.42	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,297.42
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,297.42	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,297.42
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$8,297.42	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,297.42
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,297.42	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,297.42
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,297.42
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$8,297.42	\$0.00
							51,112.10	51,112.10
05/jun./2026	000000	E00116		8270-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	FACT.302, SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS	\$11,650.00	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.302, SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS	\$1,864.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.302, SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS	\$0.00	\$13,514.00
				8240-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,650.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,650.00
				8250-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,650.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,650.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$11,650.00	\$0.00
				2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,650.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	000000	E00116		8260-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,650.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,650.00
				8260-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,650.00
				2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$11,650.00	\$0.00
							71,764.00	71,764.00
05/jun./2026	000000	E00117		8270-110-DS01-31111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	FACT.303, SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE ESCRITORIOS	\$16,650.00	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.303, SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE ESCRITORIOS	\$2,664.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.303, SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE ESCRITORIOS	\$0.00	\$19,314.00
				8240-110-DS01-31111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$16,650.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,650.00
				8250-110-DS01-31111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$16,650.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,650.00
				1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	Movimiento Directo Automático	\$16,650.00	\$0.00
				2112-2-5111	Muebles de oficina y estantería	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,650.00
				8260-110-DS01-31111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$16,650.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,650.00
				8260-110-DS01-31111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,650.00
				2112-2-5111	Muebles de oficina y estantería	Movimiento Directo Automático	\$16,650.00	\$0.00
							102,564.00	102,564.00
05/jun./2026	000000	E00118		8270-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	FACT.304, INSTALACION SISTEMA ELECTRICO Y LUMINARIAS	\$14,300.00	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.304, INSTALACION SISTEMA ELECTRICO Y LUMINARIAS	\$2,288.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.304, INSTALACION SISTEMA ELECTRICO Y LUMINARIAS	\$0.00	\$16,588.00
				8240-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,300.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,300.00
				8250-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,300.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,300.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$14,300.00	\$0.00
				2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,300.00
				8260-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,300.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	000000	E00118		8250-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,300.00
				8260-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,300.00
				2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$14,300.00	\$0.00
							88,088.00	88,088.00
05/jun./2026	000000	E00119		8270-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	FACT.1171 MANTENIMIENTO CAMION	\$13,000.00	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.1171 MANTENIMIENTO CAMION	\$2,080.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.1171 MANTENIMIENTO CAMION	\$0.00	\$15,080.00
				8240-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00
				8250-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00
				2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00
				8260-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00
				8260-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00
				2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00
							80,080.00	80,080.00
05/jun./2026	000000	E00120		8270-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	FACT.23, MARTERIAL PARA OFICNA	\$4,120.71	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.23, MARTERIAL PARA OFICNA	\$659.29	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.23, MARTERIAL PARA OFICNA	\$0.00	\$4,780.00
				8240-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,120.71	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,120.71
				8250-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,120.71	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,120.71
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$4,120.71	\$0.00
				2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,120.71
				8260-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,120.71	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2026	000000	E00120		8250-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,120.71
				8260-110-DS01-31111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,120.71
				2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$4,120.71	\$0.00
							25,383.55	25,383.55
08/jun./2026	000000	I00122		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$6,637.02
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$33.87	\$0.00
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$284.34
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$2.03	\$0.00
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$1,290.36
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$853.50
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$4.74	\$0.00
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$129.00
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$2,601.94
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$201.48
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 08 DE JUNIO DE 2026	\$4,878.09	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 08 DE JUNIO 2026	\$1,743.60	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 08 DE JUNIO DE 2026	\$5,335.31	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,637.02	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$284.34	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$1,290.36	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$853.50	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,601.94	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,637.02
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.34
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.36
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853.50
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,601.94
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$284.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,637.02	\$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	\$853.50	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2026	000000	100122		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,601.94	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,637.02
				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	\$853.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,601.94
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,637.02	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$284.34	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$1,290.36	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$853.50	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,601.94	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,637.02
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.34
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.36
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853.50
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,601.94
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.87	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.03	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4.74	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.87
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.03
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.74
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.87	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.03	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4.74	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.87
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.03
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.74
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$40.64	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.64
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33.87	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.03	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4.74	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.87



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2026	000000	I00122	8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.03	
			8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.74	
			8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.87	
			8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.03	
			8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.74	
			2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$40.64	\$0.00	
08/jun./2026	000000	E00121	8270-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	FACT.1180, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO UNIDAD OFICIAL PIPA	\$42,000.00	\$0.00	
			1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.1180, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO UNIDAD OFICIAL PIPA	\$6,720.00	\$0.00	
			1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.1180, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO UNIDAD OFICIAL PIPA	\$0.00	\$48,720.00	
			8240-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42,000.00	\$0.00	
			8220-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,000.00	
			8250-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42,000.00	\$0.00	
			8240-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,000.00	
			5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$42,000.00	\$0.00	
			2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,000.00	
			8260-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42,000.00	\$0.00	
			8250-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,000.00	
			8260-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,000.00	
			2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$42,000.00	\$0.00	
08/jun./2026	000000	D00046	1123-01-031	ANUAR ALFREDO HERNANDEZ CARCAÑO	FACT.78, ADQUISION DE TANQUE PARA PIPA DE AGUA	\$0.00	\$174,000.00	
			8270-110-DS01-31111-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	FACT.78, ADQUISION DE TANQUE PARA PIPA DE AGUA	\$150,000.00	\$0.00	
			1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.78, ADQUISION DE TANQUE PARA PIPA DE AGUA	\$24,000.00	\$0.00	
			8240-110-DS01-31111-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$150,000.00	\$0.00	
			8220-110-DS01-31111-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,000.00	
			8250-110-DS01-31111-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$150,000.00	\$0.00	
			8240-110-DS01-31111-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,000.00	
			1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	Movimiento Directo Automático	\$150,000.00	\$0.00	
			2112-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,000.00	
8260-110-DS01-31111-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$150,000.00	\$0.00				



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2026	000000	D00046		8250-110-DS01-31111-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,000.00
				8260-110-DS01-31111-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,000.00
				2112-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	Movimiento Directo Automático	\$150,000.00	\$0.00
09/jun./2026	000000	I00123		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$2,294.37
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$54.16
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$1,290.36
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$394.56
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$1,817.58
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$320.00
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$1,360.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$289.37
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 09 DE JUNIO DE 2026	\$7,426.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 09 DE JUNIO DE 2026	\$394.40	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,294.37	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$54.16	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$1,290.36	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$394.56	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,817.58	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,294.37
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.16
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.36
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.56
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,817.58
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$54.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,294.37	\$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	\$394.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,817.58	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2026	000000	100123		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,294.37
				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	\$394.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,817.58
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,294.37	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$54.16	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$1,290.36	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$394.56	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,817.58	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,294.37
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.16
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.36
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.56
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,817.58
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
							30,413.49	30,413.49
10/jun./2026	000000	100124		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,903.19
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$94.78
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$253.59
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$266.17
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$960.00
				4143-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$220.00
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$1,120.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$270.10
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DE 2026	\$5,087.83	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,903.19	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$94.78	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$253.59	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2026	000000	100124		8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$266.17	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,903.19
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.78
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.59
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.17
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$94.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,903.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$253.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$266.17	\$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	\$960.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,903.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.17
				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	\$960.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,903.19	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$94.78	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$253.59	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$266.17	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,903.19
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.78
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.59



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2026	000000	100124		8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.17
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
							19,541.02	19,541.02
11/jun./2026	000000	100125		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,507.22
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$94.18
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$218.62
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$74.52
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$340.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$164.94
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DE 2026	\$2,399.48	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,507.22	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$94.18	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$218.62	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$74.52	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,507.22
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.18
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.62
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.52
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$94.18	\$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	\$218.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$74.52	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.18
				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	\$218.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.52
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,507.22	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$94.18	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$218.62	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2026	000000	I00125		8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$74.52	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,507.22
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.18
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.62
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.52
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
							9,103.10	9,103.10
11/jun./2026	000000	E00122		8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.4123, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$11,379.31	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.4123, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$1,820.69	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.4123, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$13,200.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,379.31	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,379.31
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,379.31	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,379.31
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$11,379.31	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,379.31
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,379.31	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,379.31
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,379.31
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$11,379.31	\$0.00
							70,096.55	70,096.55
11/jun./2026	000000	E00123		8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.8284 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$6,441.38	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.8284 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$1,030.62	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.8284 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$7,472.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,441.38	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,441.38
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,441.38	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,441.38



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2026	000000	E00123		5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$6,441.38	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,441.38
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,441.38	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,441.38
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,441.38
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$6,441.38	\$0.00
							39,678.90	39,678.90
11/jun./2026	000000	E00124		1122-01-004	RUVESTRIC SA DE CV	PAGO DE REHABILITACION ESTRUCTURAL DE POZO DE VISITA	\$5,626.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	PAGO DE REHABILITACION ESTRUCTURAL DE POZO DE VISITA	\$0.00	\$5,626.00
							5,626.00	5,626.00
11/jun./2026	000000	E00125		1122-01-004	RUVESTRIC SA DE CV	PAGO DE REHABILITACION INTEGRAL DE CRUCETA VIAL	\$53,811.24	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	PAGO DE REHABILITACION INTEGRAL DE CRUCETA VIAL	\$0.00	\$53,811.24
							53,811.24	53,811.24
12/jun./2026	000000	I00126		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$6,257.96
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$297.88
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGYA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$1,356.25
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$824.64
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACINAL REAZAGO	\$0.00	\$135.81
				4143-04-002	DERECHOS POR CAMBIO DE NOMBRE	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$300.00
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$2,447.61
				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	\$220.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$284.35
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DE 2026	\$12,284.50	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,257.96	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$297.88	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$1,356.25	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	000000	100126		8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$824.64	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$135.81	\$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	\$2,447.61	\$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	\$220.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,257.96
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.88
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.25
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$824.64
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.81
				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	\$2,447.61
				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	\$220.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$297.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,257.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,356.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$824.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$135.81	\$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	\$220.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,447.61	\$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
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,257.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$824.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.81
				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	\$220.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,447.61
				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
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$6,257.96	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$297.88	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	000000	I00126		8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$1,356.25	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$824.64	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$135.81	\$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	\$2,447.61	\$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	\$220.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,257.96
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.88
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.25
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$824.64
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.81
				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	\$2,447.61
				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	\$220.00
							48,284.95	48,284.95
12/jun./2026	000000	E00126		8270-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	FACT.4590, MANTENIMIENTO CAMION PIPA	\$32,586.55	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.4590, MANTENIMIENTO CAMION PIPA	\$5,213.85	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.4590, MANTENIMIENTO CAMION PIPA	\$0.00	\$37,800.40
				8240-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,586.55	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,586.55
				8250-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,586.55	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,586.55
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$32,586.55	\$0.00
				2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,586.55
				8260-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,586.55	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,586.55
				8260-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,586.55
				2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$32,586.55	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							200,733.15	200,733.15
12/jun./2026	000000	E00127		8270-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	FACT.403, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS	\$7,038.76	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.403, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS	\$1,126.20	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.403, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS	\$0.00	\$8,164.96
				8240-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,038.76	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,038.76
				8250-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,038.76	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,038.76
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$7,038.76	\$0.00
				2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,038.76
				8260-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,038.76	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,038.76
				8260-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,038.76
				2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$7,038.76	\$0.00
							43,358.76	43,358.76
12/jun./2026	000000	E00128		8270-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	FACT.1190, REFACCIONES UNIDAD OFICIAL	\$6,500.00	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.1190, REFACCIONES UNIDAD OFICIAL	\$1,040.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.1190, REFACCIONES UNIDAD OFICIAL	\$0.00	\$7,540.00
				8240-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				8250-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				8260-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026 05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2026	000000	E00128		8260-110-DS01-31111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
							40,040.00	40,040.00
12/jun./2026	000000	E00129		8270-110-DS01-31111-	Compensaciones G. Corriente	GUILLERMO MORA CASTAÑEDA	\$1,333.33	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	GUILLERMO MORA CASTAÑEDA	\$0.00	\$1,333.33
				8240-110-DS01-31111-	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,333.33	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333.33
				8250-110-DS01-31111-	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,333.33	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333.33
				5113-1341	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,333.33	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333.33
				8260-110-DS01-31111-	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,333.33	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333.33
				8260-110-DS01-31111-	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333.33
				2111-3-1341	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,333.33	\$0.00
							7,999.98	7,999.98
13/jun./2026	000000	E00130		8270-110-DS01-31111-	Compensaciones G. Corriente	COMPENSACION DEL MES DE JUNIO	\$3,360.01	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	COMPENSACION DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$3,360.01
				8240-110-DS01-31111-	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,360.01	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.01
				8250-110-DS01-31111-	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,360.01	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.01
				5113-1341	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$3,360.01	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.01
				8260-110-DS01-31111-	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,360.01	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.01
				8260-110-DS01-31111-	Compensaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.01
				2111-3-1341	Compensaciones	Movimiento Directo Automático	\$3,360.01	\$0.00
							20,160.06	20,160.06
15/jun./2026	000000	I00127		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2026	\$0.00	\$9,379.05
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$264.03
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,114.11
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$4,699.90
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$520.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2026	000000	100127		4143-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$660.00
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$340.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$444.32
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO DE 2026	\$17,421.41	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,379.05	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$264.03	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,114.11	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,699.90	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,379.05
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.03
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,114.11
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,699.90
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$264.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,379.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,114.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,699.90	\$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	\$520.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,379.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,114.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,699.90
				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	\$520.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,379.05	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$264.03	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,114.11	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2026	000000	I00127		8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,699.90	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,379.05
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.03
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,114.11
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,699.90
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
							68,352.68	68,352.68
15/jun./2026	GD 000012	P00035	Gasto Devengado	8250-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	GD Folio: 12	\$121,266.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$121,266.00
				5111-1131	Sueldo Base al Personal de Base	GD Folio: 12	\$121,266.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldo Base al Personal de Base	GD Folio: 12	\$0.00	\$121,266.00
							242,532.00	242,532.00
15/jun./2026	GE 000012	P00036	Gasto Ejercido	8260-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	GE Folio: 12	\$121,266.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$121,266.00
							121,266.00	121,266.00
15/jun./2026	GP 000012	C00056	Gasto Pagado	8270-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	GP Folio: 12	\$121,266.00	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$121,266.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	ANUAR ALFREDO HERNANDEZ CARCAÑO	\$0.00	\$18,000.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	GERMAN MUÑOZ MARTINEZ	\$0.00	\$10,500.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	PEDRO VALERIANO PEREZ	\$0.00	\$11,000.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	MARCO ANTONIO HERRERA GARCIA	\$0.00	\$9,000.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	ARTURO OLMEDO VAZQUEZ	\$0.00	\$6,000.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	MOIESES BERNARDO MATIAS	\$0.00	\$3,500.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	GUILLERMO MORA CASTAÑEDA	\$0.00	\$5,000.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	LUIS CARLOS ALCANTARA SUAREZ	\$0.00	\$3,500.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	NOEMI PEREZ BRAVO	\$0.00	\$2,900.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	PERSONAL SOAPACS	\$0.00	\$41,500.00
				2117-02-013	ISR SUELDOS Y SALARIOS	ISR DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2026	\$0.00	\$10,366.00
				2111-1-1131	Sueldo Base al Personal de Base	GP Folio: 12	\$121,266.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							242,532.00	242,532.00
15/jun./2026	000000	C00061		1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	RETIRO DE EFECTIVO PARA EL PAGO DE GASTOS DIVERSOS	\$10,000.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	RETIRO DE EFECTIVO PARA EL PAGO DE GASTOS DIVERSOS	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
16/jun./2026	000000	I00128		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$784.93
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$40.62
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$1,377.73
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$243.35
				4151-03-001	RECONEXION HABITACIONAL	RECONEXION	\$0.00	\$846.00
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$1,280.65
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$200.00
				4143-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$220.00
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$680.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$324.77
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 16 DE JUNIO DE 2026	\$5,998.05	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$784.93	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$40.62	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$1,377.73	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$243.35	\$0.00
				8120-51-01-03-001	RECONEXION HABITACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,280.65	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.93
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.62
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.73
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.35
				8140-51-01-03-001	RECONEXION HABITACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.65
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2026	000000	100128		8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$40.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$784.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,377.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$243.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,280.65	\$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	\$846.00	\$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	\$200.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.65
				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	\$846.00
				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	\$200.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$784.93	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$40.62	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$1,377.73	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$243.35	\$0.00
				8140-51-01-03-001	RECONEXION HABITACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,280.65	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.93
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.62
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.73
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.35



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2026	000000	I00128		8150-51-01-03-001	RECONEXION HABITACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.65
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
							23,017.89	23,017.89
16/jun./2026	000000	E00131		8270-110-DS01-31111-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	FACT.726, RENTA SISTEMA VITAL	\$7,000.00	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.726, RENTA SISTEMA VITAL	\$1,120.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.726, RENTA 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
16/jun./2026	000000	C00062		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
16/jun./2026	GD 000013	P00040	Gasto Devengado	8250-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	GD Folio: 13	\$4,588.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$4,588.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2026	GD 000013	P00040	Gasto Devengado	5111-1131	Sueldo Base al Personal de Base	GD Folio: 13	\$4,588.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldo Base al Personal de Base	GD Folio: 13	\$0.00	\$4,588.00
							9,176.00	9,176.00
16/jun./2026	GE 000013	P00041	Gasto Ejercido	8260-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	GE Folio: 13	\$4,588.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$4,588.00
							4,588.00	4,588.00
17/jun./2026	000000	I00129		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$2,828.63
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$177.61
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$412.01
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$358.20
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$960.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$221.72
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL17 DE JUNIO DE 2026	\$4,958.17	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,828.63	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$177.61	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$412.01	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$358.20	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,828.63
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.61
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.01
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.20
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$177.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,828.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$412.01	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$358.20	\$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	\$960.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,828.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.01
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.20



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2026	000000	I00129		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	\$960.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,828.63	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$177.61	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$412.01	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$358.20	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,828.63
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.61
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.01
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.20
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
							19,167.52	19,167.52
17/jun./2026	000000	E00132		8270-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	FACT.B24F, MANTENIMIENTO	\$3,337.93	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.B24F, MANTENIMIENTO	\$534.07	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.B24F, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$3,872.00
				8240-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,337.93	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.93
				8250-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,337.93	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.93
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$3,337.93	\$0.00
				2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.93
				8260-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,337.93	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.93
				8260-110-DS01-31111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.93
				2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$3,337.93	\$0.00
							20,561.65	20,561.65
17/jun./2026	000000	E00133		2117-02-013	ISR SUELDOS Y SALARIOS	ISR DEL MES DE MAYO DE 2026	\$21,556.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	ISR DEL MES DE MAYO DE 2026	\$0.00	\$21,556.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,556.00	21,556.00
17/jun./2026	000000	E00134		2117-5-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	ISERTP DEL MES DE MAYO DE 2026	\$7,919.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	ISERTP DEL MES DE MAYO DE 2026	\$0.00	\$7,919.00
							7,919.00	7,919.00
18/jun./2026	000000	I00130		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$3,973.11
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$128.63
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$2,029.63
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$483.14
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$202.91
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$2,882.00
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$7,500.00
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$680.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$239.09
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DE 2026	\$18,118.51	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,973.11	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$128.63	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$2,029.63	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$483.14	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$202.91	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,882.00	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,973.11
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.63
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,029.63
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.14
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.91
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,882.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2026	000000	100130		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$128.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,973.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,029.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$483.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,882.00	\$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	\$7,500.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,973.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,029.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,882.00
				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	\$7,500.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,973.11	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$128.63	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$2,029.63	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$483.14	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$202.91	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,882.00	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,973.11
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.63
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,029.63
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.14
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.91
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,882.00
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
							71,756.77	71,756.77



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	000000	100131		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$13,218.42
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$811.17
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$1,290.36
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,990.17
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$129.00
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$2,849.60
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$808.18	\$0.00
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$340.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$2,052.37
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2026	\$8,236.71	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DE 2026	\$13,636.20	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$13,218.42	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$811.17	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$1,290.36	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,990.17	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,849.60	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,218.42
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$811.17
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.36
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,990.17
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,849.60
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$811.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,218.42	\$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	\$1,990.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,849.60	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$811.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,218.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.36



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2026	000000	100131		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,990.17
				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	\$340.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,849.60
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$13,218.42	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$811.17	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$1,290.36	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,990.17	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,849.60	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,218.42
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$811.17
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.36
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,990.17
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,849.60
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$808.18	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$808.18
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$808.18	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$808.18
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$808.18	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$808.18
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$808.18	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$808.18
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$808.18
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$808.18	\$0.00
							88,608.15	88,608.15
22/jun./2026	000000	100132		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,354.80
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$81.24
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$189.72
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$111.78
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$960.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2026	000000	100132		2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$43.32
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 22 DE JUNIO DE 2026	\$2,740.86	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,354.80	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$81.24	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$189.72	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$111.78	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.80
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.24
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.72
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.78
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$81.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,354.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$189.72	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$111.78	\$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	\$960.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.72
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.78
				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	\$960.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,354.80	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$81.24	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$189.72	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$111.78	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.80
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.24
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.72
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.78
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,833.48	10,833.48
22/jun./2026	000000	100139		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$1,074.90	\$0.00
				4143-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$1,074.90
				8120-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$1,074.90	\$0.00
				8140-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,074.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,074.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,074.90
				8140-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$1,074.90	\$0.00
				8150-43-09-001	OTROS DERECHOS POR IDENTIFICAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,074.90
							4,299.60	4,299.60
23/jun./2026	000000	100133		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$5,467.66
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$250.49
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$2,500.08
				4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$3,581.36
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$250.69
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$963.93
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$573.02
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$3,700.00
				8270-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESCUENTO	\$1,009.53	\$0.00
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$320.00
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$2,380.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$1,279.79
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO DE 2026	\$20,257.49	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,467.66	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$250.49	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$2,500.08	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,581.36	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$250.69	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$963.93	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$573.02	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2026	000000	100133		8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	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	\$5,467.66
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.49
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.08
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,581.36
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.69
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.93
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.02
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$250.49	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$250.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,467.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,500.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,581.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$963.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$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
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.49
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,467.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,581.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				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
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,467.66	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$250.49	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$2,500.08	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,581.36	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2026	000000	100133		8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$250.69	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$963.93	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$573.02	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	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	\$5,467.66
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.49
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.08
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,581.36
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.69
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.93
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.02
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,009.53	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,009.53
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,009.53	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,009.53
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,009.53	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,009.53
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,009.53	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,009.53
				8260-110-DS01-31111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,009.53
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,009.53	\$0.00
							86,276.36	86,276.36
23/jun./2026	000000	E00135		8270-110-DS01-31111-	Materiales de seguridad pública G. Corriente	FACT.416, FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO PREVENTIVO	\$4,700.00	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.416, FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO PREVENTIVO	\$752.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.416, FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO PREVENTIVO	\$0.00	\$5,452.00
				8240-110-DS01-31111-	Materiales de seguridad pública G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Materiales de seguridad pública G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00
				8250-110-DS01-31111-	Materiales de seguridad pública G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Materiales de seguridad pública G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2026	000000	E00135		5128-2821	Materiales de seguridad pública	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				2112-1-2821	Materiales de seguridad pública	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00
				8260-110-DS01-31111-	Materiales de seguridad pública G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Materiales de seguridad pública G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00
				8260-110-DS01-31111-	Materiales de seguridad pública G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00
				2112-1-2821	Materiales de seguridad pública	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
23/jun./2026	000000	E00136		8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.417, FABRICACION Y SUMINISTRO DE TAPA METALICA	\$4,200.00	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.417, FABRICACION Y SUMINISTRO DE TAPA METALICA	\$672.00	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.417, FABRICACION Y SUMINISTRO DE TAPA METALICA	\$0.00	\$4,872.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
23/jun./2026	000000	E00137		8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.4120, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$5,689.66	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.4120, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$910.34	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	FACT.4120, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$6,600.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,689.66	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,689.66
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,689.66	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,689.66



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2026	000000	E00137	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$5,689.66	\$0.00	
			2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,689.66	
			8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,689.66	\$0.00	
			8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,689.66	
			8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,689.66	
			2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$5,689.66	\$0.00	
						35,048.30	35,048.30	
23/jun./2026	000000	C00064	1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	RETIRO DE EFECTIVO PARA EL PAGO DE GASTOS DIVERSOS	\$10,000.00	\$0.00	
			1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	RETIRO DE EFECTIVO PARA EL PAGO DE GASTOS DIVERSOS	\$0.00	\$10,000.00	
						10,000.00	10,000.00	
24/jun./2026	000000	I00134	4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$2,709.60	
			4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$162.48	
			4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$379.44	
			4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$156.48	
			2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$86.64	
			1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DE 2026	\$3,494.64	\$0.00	
			8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,709.60	\$0.00	
			8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$162.48	\$0.00	
			8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$379.44	\$0.00	
			8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$156.48	\$0.00	
			8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,709.60	
			8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.48	
			8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.44	
			8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.48	
			1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$162.48	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,709.60	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$379.44	\$0.00	
			1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$156.48	\$0.00	
			1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.48	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,709.60	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.44	



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2026	000000	I00134		1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.48
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,709.60	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$162.48	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$379.44	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$156.48	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,709.60
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.48
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.44
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.48
							13,718.64	13,718.64
25/jun./2026	000000	I00135		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$903.20
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$54.16
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$1,850.26
				4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,590.05
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$111.30
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$126.48
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$178.04
				4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$254.41
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$1,102.12
				4143-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$440.00
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$340.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$495.03
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DE 2026	\$5,176.36	\$0.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DE 2026	\$2,268.69	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$903.20	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$54.16	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$1,850.26	\$0.00
				8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,590.05	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$111.30	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$126.48	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$178.04	\$0.00
				8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$254.41	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2026	000000	100135		8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,102.12	\$0.00
				8120-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.20
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.16
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.26
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590.05
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.30
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.48
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.04
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.41
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.12
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$54.16	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$111.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$903.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,850.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,590.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$126.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$254.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,102.12	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.12
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$903.20	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$54.16	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2026	000000	100135		8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$1,850.26	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,590.05	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$111.30	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$126.48	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$178.04	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$254.41	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,102.12	\$0.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.20
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.16
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.26
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590.05
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.30
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.48
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.04
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.41
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.12
				8150-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
							28,295.11	28,295.11
25/jun./2026	000000	D00044		1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	CANCELACION DE CUENTA POR SISTEMA	\$0.00	\$500,629.52
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	CANCELACION DE CUENTA POR SISTEMA	\$500,629.52	\$0.00
							500,629.52	500,629.52
26/jun./2026	000000	100136		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$2,317.75
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$142.98
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$752.71
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$332.52
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$75.25
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$749.32



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	000000	100136		4143-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$440.00
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$1,360.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$439.82
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DE 2026	\$6,610.35	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,317.75	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$142.98	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$752.71	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$332.52	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$75.25	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$749.32	\$0.00
				8120-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,317.75
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.98
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.71
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.52
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.25
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.32
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$142.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,317.75	\$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	\$332.52	\$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	\$440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$749.32	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,317.75
				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	\$332.52
				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	\$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.32
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,317.75	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2026	000000	100136		8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$142.98	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$752.71	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$332.52	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$75.25	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$749.32	\$0.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,317.75
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.98
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.71
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.52
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.25
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.32
				8150-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
							25,121.94	25,121.94
29/jun./2026	000000	100137		4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$564.50
				4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$33.85
				4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$3,493.23
				4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$160.11
				4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$261.65
				4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$462.84
				4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$7,600.00
				4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$680.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$181.57
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO DE 2026	\$13,437.75	\$0.00
				8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$564.50	\$0.00
				8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$33.85	\$0.00
				8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$3,493.23	\$0.00
				8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$160.11	\$0.00
				8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$261.65	\$0.00
				8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$462.84	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2026	000000	100137		8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$7,600.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.50
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.85
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,493.23
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.11
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.65
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.84
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,600.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$33.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,493.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$462.84	\$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	\$7,600.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,493.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.84
				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	\$7,600.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$564.50	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$33.85	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$3,493.23	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$160.11	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$261.65	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$462.84	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$7,600.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2026	000000	100137	8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.50	
			8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.85	
			8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,493.23	
			8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.11	
			8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.65	
			8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.84	
			8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,600.00	
			8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00	
						53,206.29	53,206.29	
30/jun./2026	000000	100138	4143-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	AGUA HABITACIONAL CORRIENTE	\$0.00	\$1,540.60	
			4149-02	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	\$0.00	\$27.08	
			4143-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	AGUA HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$537.65	
			4143-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	AGUA COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$2,575.94	
			4149-02	SANEAMIENTO	SANEMIENTO	\$0.00	\$137.98	
			4143-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	DRENAJE HABITACIONAL CORRIENTER	\$0.00	\$172.14	
			4143-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	DRENAJE HABITACIONAL REZAGO	\$0.00	\$53.75	
			4143-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	DRENAJE COMERCIAL CORRIENTE	\$0.00	\$375.86	
			4144-01-001	RECARGOS	RECARGOS	\$0.00	\$2,431.61	
			4151-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	VENTA DE PIPAS DE AGUA	\$0.00	\$560.00	
			4143-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$220.00	
			4143-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA DE NO TOMA	\$0.00	\$340.00	
			2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	IVA	\$0.00	\$624.38	
			1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO DE 2026	\$9,596.99	\$0.00	
			8120-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,540.60	\$0.00	
			8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$27.08	\$0.00	
			8120-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$537.65	\$0.00	
			8120-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,575.94	\$0.00	
			8120-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$137.98	\$0.00	
			8120-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$172.14	\$0.00	
			8120-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$53.75	\$0.00	
			8120-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$375.86	\$0.00	



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	000000	100138		8120-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,431.61	\$0.00
				8120-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8120-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.60
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.08
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.65
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,575.94
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.98
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.14
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.75
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.86
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,431.61
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$27.08	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$137.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,540.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$537.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,575.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$172.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$53.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$375.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,431.61	\$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	\$560.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.08
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,575.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	000000	100138		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-45	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,431.61
				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	\$560.00
				8140-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,540.60	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$27.08	\$0.00
				8140-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$537.65	\$0.00
				8140-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,575.94	\$0.00
				8140-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$137.98	\$0.00
				8140-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$172.14	\$0.00
				8140-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$53.75	\$0.00
				8140-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$375.86	\$0.00
				8140-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,431.61	\$0.00
				8140-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8150-43-02-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.60
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.08
				8150-43-02-002	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.65
				8150-43-03-001	DERECHOS DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,575.94
				8150-44-02	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.98
				8150-43-06-001	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.14
				8150-43-06-002	DERECHOS DE DRENAJE DE CASA HABITACION REZAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.75
				8150-43-07-001	DERECHOS DE DRENAJE DE SERVICIO COMERCIAL CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.86
				8150-45-01-001	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,431.61
				8150-51-01-01-001	PRODUCTOS POR VENTA DE PIPAS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8150-43-04-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-04-004	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
							36,514.82	36,514.82
30/jun./2026	000000	D00039		8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.42857, RECORRIDO DE REVISION	\$432.74	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.42857, RECORRIDO DE REVISION	\$67.26	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.81253107, COMISION OFICIAL	\$689.66	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.81253107, COMISION OFICIAL	\$110.34	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	000000	D00039		8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.12552, MANTENIMIENTO RED DE AGUA	\$1,118.10	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.12552, MANTENIMIENTO RED DE AGUA	\$178.90	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.24416, COMISION OFICIAL	\$952.01	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.24416, COMISION OFICIAL	\$147.99	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT. 24446, RECORRIDO DE REVISION	\$219.37	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT. 24446, RECORRIDO DE REVISION	\$33.63	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	FACT.55486, BALONES EVENTO CULTURA DEL AGUA	\$508.62	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.55486, BALONES EVENTO CULTURA DEL AGUA	\$81.38	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	FACT.55486, BALONES EVENTO CULTURA DEL AGUA	\$554.41	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.55486, BALONES EVENTO CULTURA DEL AGUA	\$88.70	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.24485, COMISION OFICIAL	\$760.57	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.24485, COMISION OFICIAL	\$118.23	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.81512912, CASETAS FED, COMISIONES OFICIALES	\$689.66	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.81512912, CASETAS FED, COMISIONES OFICIALES	\$110.34	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.24497, COMISION OFICIAL	\$1,055.86	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.81512912, CASETAS FED, COMISIONES OFICIALES	\$164.14	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.12568, EXTENCION	\$62.07	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.12568, EXTENCION	\$9.93	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.24545, COMISION OFICIAL	\$692.38	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.24545, COMISION OFICIAL	\$107.62	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.24567, RECORRIDO DE REVISION	\$259.64	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.24567, RECORRIDO DE REVISION	\$40.36	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	FACT.14114. TELEFONIA	\$86.21	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.14114. TELEFONIAFACT.14114. TELEFONIA	\$13.79	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	FACT.14115, SERVICIO DE INTERNET	\$560.34	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.14115, SERVICIO DE INTERNET	\$89.66	\$0.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	COMPROBACION DE LOS GASTOS DIVERSOS DEL MES DE JUNIO DE 2026	\$0.00	\$10,003.91
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,118.10	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$62.07	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.74	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$952.01	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$219.37	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$760.57	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,055.86	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$692.38	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.64	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$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/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/jul./2026 05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	000000	D00039		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	\$689.66	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$689.66	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$508.62	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$554.41	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118.10
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.07
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.74
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.01
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.37
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.57
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,055.86
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.38
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.64
				8220-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.21
				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	\$689.66
				8220-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.66
				8220-110-DS01-31111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.62
				8220-110-DS01-31111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.41
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,118.10	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$62.07	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.74	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$952.01	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$219.37	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$760.57	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,055.86	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$692.38	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.64	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.21	\$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	\$689.66	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$689.66	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$508.62	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$554.41	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118.10
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.07



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	000000	D00039		8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.74
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.01
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.37
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.57
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,055.86
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.38
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.64
				8240-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.21
				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	\$689.66
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.66
				8240-110-DS01-31111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.62
				8240-110-DS01-31111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.41
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,180.17	\$0.00
				5126-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$4,372.57	\$0.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$86.21	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,379.32	\$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$560.34	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$1,063.03	\$0.00
				2112-1-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,372.57
				2112-1-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.21
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.32
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.17
				2112-1-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.34
				2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.03
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,118.10	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$62.07	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.74	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$952.01	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$219.37	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$760.57	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,055.86	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$692.38	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.64	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.21	\$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	\$689.66	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$689.66	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	000000	D00039		8260-110-DS01-31111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$508.62	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$554.41	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118.10
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.07
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.74
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.01
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.37
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.57
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,055.86
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.38
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.64
				8250-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.21
				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	\$689.66
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.66
				8250-110-DS01-31111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.62
				8250-110-DS01-31111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.41
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118.10
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.07
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.74
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$952.01
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.37
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.57
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,055.86
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.38
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.64
				8260-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.21
				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	\$689.66
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.66
				8260-110-DS01-31111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.62
				8260-110-DS01-31111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.41
				2112-1-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$4,372.57	\$0.00
				2112-1-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$86.21	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,379.32	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,180.17	\$0.00
				2112-1-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$560.34	\$0.00
				2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$1,063.03	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							53,212.11	53,212.11
30/jun./2026	000000	D00040		8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.84059, COMISION OFICIAL	\$941.67	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.84059, COMISION OFICIAL	\$146.19	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	FACT.B29, PUBLICIDAD	\$387.93	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.B29, PUBLICIDAD	\$62.07	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.24579, COMISION OFICIAL	\$432.73	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.24579, COMISION OFICIAL	\$67.27	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.8178231, COMISION OFICIAL	\$689.66	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.8178231, COMISION OFICIAL	\$110.34	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.12580, CINTA PREVENTIVA	\$99.14	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.12580, CINTA PREVENTIVA	\$15.86	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.12583, MATERIAL	\$1,575.86	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.12583, MATERIAL	\$252.14	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.12587, ANTENA	\$366.38	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.12587, ANTENA	\$58.62	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.137367, RECORRIDO DE REVISION	\$432.73	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.137367, RECORRIDO DE REVISION	\$67.27	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.12494, CASETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$162.06	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.12494, CASETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$25.94	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.12588, CINCHO PLASTICO	\$19.83	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.12588, CINCHO PLASTICO	\$3.17	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.12589, CLAVO	\$71.55	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.12589, CLAVO	\$11.45	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.24647, COMISION OFICIAL	\$1,730.04	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.24647, COMISION OFICIAL	\$269.96	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.81963896, CASETA FED. COMISION OFICIAL	\$517.24	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.81963896, CASETA FED. COMISION OFICIAL	\$82.76	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.137514, COMISION OFICIAL	\$546.24	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.137514, COMISION OFICIAL	\$84.91	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.137631, COMISION OFICIAL	\$432.73	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.137631, COMISION OFICIAL	\$67.27	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.24792, RECORRIDO DE REVIISON	\$216.37	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.24792, RECORRIDO DE REVIISON	\$33.63	\$0.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS DURANTE EL MES DE JUNIO	\$0.00	\$9,981.01
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$99.14	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	000000	D00040		8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,575.86	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$366.38	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19.83	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$71.55	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$941.67	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.73	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.73	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,730.04	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$546.24	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.73	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.37	\$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	\$387.93	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$689.66	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$162.06	\$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	\$99.14
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.86
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.38
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.83
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.55
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$941.67
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.04
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.24
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				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	\$387.93
				8220-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.66
				8220-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.06
				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	\$99.14	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,575.86	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	000000	D00040		8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$366.38	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19.83	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$71.55	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$941.67	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.73	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.73	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,730.04	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$546.24	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.73	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.37	\$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	\$387.93	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$689.66	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$162.06	\$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	\$99.14
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.86
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.38
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.83
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.55
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$941.67
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.04
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.24
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				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	\$387.93
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.66
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.06
				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	\$2,132.76	\$0.00
				5126-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$4,732.51	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,368.96	\$0.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$387.93	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	000000	D00040		2112-1-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,732.51
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.96
				2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.93
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,132.76
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$99.14	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,575.86	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$366.38	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19.83	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$71.55	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$941.67	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.73	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.73	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,730.04	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$546.24	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.73	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.37	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$387.93	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$689.66	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$162.06	\$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	\$99.14
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.86
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.38
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.83
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.55
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$941.67
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.04
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.24
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	000000	D00040		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	\$387.93
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.66
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.06
				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	\$99.14
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.86
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.38
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.83
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.55
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$941.67
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.04
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.24
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				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	\$387.93
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.66
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.06
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				2112-1-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$4,732.51	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,368.96	\$0.00
				2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$387.93	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$2,132.76	\$0.00
							53,091.81	53,091.81
30/jun./2026	000000	D00041		8270-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	FACT.07042606011514, TELECOMUNICACIONES	\$415.80	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.07042606011514, TELECOMUNICACIONES	\$66.53	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.82074050, CASETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$689.66	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.82074050, CASETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$110.34	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.24705, RECORRIDO DE REVISION	\$173.09	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.24705, RECORRIDO DE REVISION	\$26.91	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.24723, RECORRIDO DE REVISION	\$320.22	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	000000	D00041		2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.24723, RECORRIDO DE REVISION	\$49.78	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.1849, COMISION OFICIAL	\$510.63	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.1849, COMISION OFICIAL	\$79.37	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.24739, RECORRIDO DE REVISION	\$173.09	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.24739, RECORRIDO DE REVISION	\$26.91	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.24749, COMISION OFICIAL	\$865.47	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.24749, COMISION OFICIAL	\$134.53	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.84491, COMISION OFICIAL	\$916.90	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.84491, COMISION OFICIAL	\$142.34	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.12604, MATERIAL	\$150.00	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.12604, MATERIAL	\$24.00	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.12608, MATERIAL	\$27.59	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.12608, MATERIAL	\$4.41	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.24823, COMISION OFICIAL	\$519.28	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.24823, COMISION OFICIAL	\$80.72	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.24832, RECORRIDO DE REVISION	\$432.73	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.24832, RECORRIDO DE REVISION	\$67.27	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.82382919, CASETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$517.24	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.82382919, CASETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$82.76	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.24839, COMISION OFICIAL	\$756.70	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.24839, COMISION OFICIAL	\$117.62	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.24869, RECORRIDO DE REVISION	\$259.64	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.24869, RECORRIDO DE REVISION	\$40.36	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.82502676, CASETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$689.66	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.82502676, CASETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$110.34	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.12616, MATERIAL	\$310.34	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.12616, MATERIAL	\$49.66	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.24894, RECORRIDO DE REVISION	\$216.37	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.24894, RECORRIDO DE REVISION	\$33.63	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.829915955, CASETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$689.66	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.829915955, CASETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$110.34	\$0.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	COMPROBACION DE GASTOS DIVERSOS DEL MES DE JUNIO DE 2026	\$0.00	\$9,991.89
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$310.34	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	000000	D00041		8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.09	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$320.22	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$510.63	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.09	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.47	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$916.90	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$519.28	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.73	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$756.70	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.64	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$689.66	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.37	\$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	\$689.66	\$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	\$689.66	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.34
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.09
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.22
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.63
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.09
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.47
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$916.90
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.28
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.70
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.64
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.66
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				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	\$689.66
				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	\$689.66
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$310.34	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.09	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	000000	D00041		8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$320.22	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$510.63	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.09	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.47	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$916.90	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$519.28	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.73	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$756.70	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.64	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$689.66	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.37	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$415.80	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$689.66	\$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	\$689.66	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.34
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.09
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.22
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.63
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.09
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.47
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$916.90
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.28
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.70
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.64
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.66
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				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	\$689.66
				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	\$689.66
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$487.93	\$0.00
				5126-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$5,833.78	\$0.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$415.80	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,896.56	\$0.00
				2112-1-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,833.78
				2112-1-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.80



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	000000	D00041		2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,896.56
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.93
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.59	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$310.34	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.09	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$320.22	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$510.63	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.09	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$865.47	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$916.90	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$519.28	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.73	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$756.70	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.64	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$689.66	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.37	\$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	\$689.66	\$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	\$689.66	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.34
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.09
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.22
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.63
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.09
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.47
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$916.90
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.28
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.70
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.64
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.66
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				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	\$689.66



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	000000	D00041		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	\$689.66
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.59
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.34
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.09
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.22
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.63
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.09
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.47
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$916.90
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.28
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.70
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.64
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.66
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				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	\$689.66
				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	\$689.66
				2112-1-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$5,833.78	\$0.00
				2112-1-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$415.80	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,896.56	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$487.93	\$0.00
							53,162.24	53,162.24
30/jun./2026	000000	D00042		8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.829915955, CASETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$432.74	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.829915955, CASETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$67.26	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.137798, RECORRIDO DE REVISION	\$432.73	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.137798, RECORRIDO DE REVISION	\$67.27	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FACT.12626, MATERIAL	\$739.66	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.12626, MATERIAL	\$118.34	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.24968, RECORRIDO DE REVISION	\$216.37	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.24968, RECORRIDO DE REVISION	\$33.63	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.24971, RECORRIDO DE REVISION	\$432.73	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.24971, RECORRIDO DE REVISION	\$67.27	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	000000	D00042		8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.24979, RECORRIDO DE REVISION	\$216.37	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.24979, RECORRIDO DE REVISION	\$33.63	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.24987, RECORRIDO DE REVISION	\$432.73	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.24987, RECORRIDO DE REVISION	\$67.27	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Material de limpieza G. Corriente	FACT.7696, MATERIAL DE LIMPIEZA	\$441.38	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.7696, MATERIAL DE LIMPIEZA	\$70.62	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.25002, COMISIONES OFIALES	\$605.82	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.25002, COMISIONES OFIALES	\$94.18	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.82862068, RECORRIDO DE REVISION	\$258.62	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.82862068, RECORRIDO DE REVISION	\$41.38	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.25088, RECORRIDO DE REVISION	\$432.73	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.25088, RECORRIDO DE REVISION	\$67.27	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.135629, RECORRIDO DE REVISION	\$432.76	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.135629, RECORRIDO DE REVISION	\$67.24	\$0.00
				8270-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	FACT.25140, RECORRIDO DE REVISION	\$216.37	\$0.00
				2117-01-004	IVA PENDIENTE POR PAGAR	FACT.25140, RECORRIDO DE REVISION	\$33.63	\$0.00
				1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	COMPROBACION DE GASTOS DIVERSO DEL MES DE JUNIO DE 2026	\$0.00	\$6,120.00
				8240-110-DS01-31111-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$441.38	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$739.66	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.74	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.73	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.37	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.73	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.37	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.73	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$605.82	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.73	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.76	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.37	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$258.62	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.38
				8220-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.66
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.74
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.82
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	000000	D00042		8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.76
				8220-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				8220-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.62
				8250-110-DS01-31111-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$441.38	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$739.66	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.74	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.73	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.37	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.73	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.37	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.73	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$605.82	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.73	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.76	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.37	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$258.62	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.38
				8240-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.66
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.74
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.82
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.76
				8240-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				8240-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.62
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$739.66	\$0.00
				5126-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$3,851.35	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$258.62	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$441.38	\$0.00
				2112-1-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.38
				2112-1-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,851.35
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.62
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.66
				8260-110-DS01-31111-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$441.38	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$739.66	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	000000	D00042		8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.74	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.73	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.37	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.73	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.37	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.73	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$605.82	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.73	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$432.76	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.37	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$258.62	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.38
				8250-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.66
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.74
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.76
				8250-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.62
				8260-110-DS01-31111-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.38
				8260-110-DS01-31111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.66
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.74
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.82
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.73
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.76
				8260-110-DS01-31111-	Combustibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.37
				8260-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.62
				2112-1-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$441.38	\$0.00
				2112-1-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$3,851.35	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$258.62	\$0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	000000	D00042		2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$739.66	\$0.00
							32,575.05	32,575.05
30/jun./2026	GM 000010	P00037	Gasto Modificado	8220-110-DS01-31111-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-110-DS01-31111-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Materiales de seguridad pública G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-110-DS01-31111-	Materiales de seguridad pública G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
30/jun./2026	GM 000011	P00038	Gasto Modificado	8220-110-DS01-31111-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-110-DS01-31111-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
30/jun./2026	IM 000012	P00039	Ingreso Modificado	8120-51-04-01-002	OTROS PRODUCTOS	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8130-51-04-01-002	OTROS PRODUCTOS	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
							50,000.00	50,000.00
30/jun./2026	000000	C00060		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	RETIRO DE EFECTIVO PARA EL PAGO DE GASTOS DIVERSOS	\$10,000.00	\$0.00
							10,000.00	10,000.00
30/jun./2026	GP 000013	C00063	Gasto Pagado	8270-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	GP Folio: 13	\$4,588.00	\$0.00
				8260-110-DS01-31111-	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$4,588.00
				1112-03-001	RECURSOS FISCALES HSBC CTA.4067150128	DIEGO ALEJANDRO HERNANDEZ VALERDI	\$0.00	\$4,500.00
				2117-02-013	ISR SUELDOS Y SALARIOS	ISR DEL 01 AL 15 JUNIO 2026,DIEGO	\$0.00	\$88.00
				2111-1-1131	Sueldo Base al Personal de Base	GP Folio: 13	\$4,588.00	\$0.00
							9,176.00	9,176.00
30/jun./2026	000000	D00045		8270-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	FACT.F148, SUMINISTRO E INSTALACION DE FUSIBLES	\$20,000.00	\$0.00
				1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.F148, SUMINISTRO E INSTALACION DE FUSIBLES	\$3,200.00	\$0.00
				2112-1-000119	JOSE EDUARDO ALONSO SOMBRERERO	FACT.F148, SUMINISTRO E INSTALACION DE FUSIBLES	\$0.00	\$23,200.00
				8240-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026
05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2026	000000	D00045	8250-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00	
			8240-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00	
			5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00	
			2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00	
			8260-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00	
			8250-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00	
			8260-110-DS01-31111-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00	
			2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00	
						123,200.00	123,200.00	
30/jun./2026	000000	D00047	8270-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	FACT.352, SERVICIO TELEFONICO	\$415.80	\$0.00	
			1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.352, SERVICIO TELEFONICO	\$66.53	\$0.00	
			8270-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT.82677093, CASETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$689.66	\$0.00	
			1122-02-014	IVA ACREDITABLE 2026	FACT.82677093, CASETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$110.34	\$0.00	
			1111-01-001	CAJA RECAUDADORA	FACT.82677093, CASETAS FED. COMISIONES OFICIALES	\$0.00	\$1,282.33	
			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	\$689.66	\$0.00	
			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	\$689.66	
			8250-110-DS01-31111-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$415.80	\$0.00	
			8250-110-DS01-31111-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$689.66	\$0.00	
			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	\$689.66	
			5131-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$415.80	\$0.00	
			5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$689.66	\$0.00	
			2112-1-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.80	
			2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.66	
			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	\$689.66	\$0.00	
			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	\$689.66	
			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	\$689.66	
			2112-1-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$415.80	\$0.00	
			2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$689.66	\$0.00	



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA

ESTADO DE PUEBLA

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026 05:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,809.63	6,809.63
30/jun./2026	000000	D00048		8270-110-DS01-31111-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	REGISTRO DEL ISERTP DEL MES DE JUNIO DE 2026	\$7,651.00	\$0.00
				2117-5-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	REGISTRO DEL ISERTP DEL MES DE JUNIO DE 2026	\$0.00	\$7,651.00
				8240-110-DS01-31111-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,651.00	\$0.00
				8220-110-DS01-31111-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,651.00
				8250-110-DS01-31111-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,651.00	\$0.00
				8240-110-DS01-31111-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,651.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$7,651.00	\$0.00
				2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,651.00
				8260-110-DS01-31111-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,651.00	\$0.00
				8250-110-DS01-31111-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,651.00
				8260-110-DS01-31111-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,651.00
				2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$7,651.00	\$0.00
							45,906.00	45,906.00
Totales Finales							30,637,769.18	30,637,769.18