

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

=====				
1.1.1.1.4	EFFECTIVO			
	CAJA 2020	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		-1,587.91	0.00	-1,587.91
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		-1,587.91	0.00	-1,587.91
=====				
1.1.1.1.7	EFFECTIVO			
	CAJA 2023	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		324,475.77	181,939.05	142,536.72
03 ABR 2023 I040000022	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS		141,620.36	916.36
	DE CAJA A BANCOS			
Cheque/clave:	CAJA-BANCOS			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
11 ABR 2023 I040000005	INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL DE 2023	8,004.59		8,920.95
	INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 11ABR23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
17 ABR 2023 I040000010	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	13,489.41		22,410.36
	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 17ABR23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
28 ABR 2023 I040000020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	8,311.33		30,721.69
	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 28ABR23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
28 ABR 2023 I040000020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	973.55		31,695.24
	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 28ABR23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
29 ABR 2023 I040000021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2023	7,042.29		38,737.53
	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 29ABR23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
29 ABR 2023 I040000021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2023	4,158.38		42,895.91
	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 29ABR23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		41,979.55	141,620.36	-99,640.81
SALDO FINAL:.....		366,455.32	323,559.41	42,895.91
=====				
1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERÍA			
	2021			
	BBVA 0116334881 2021	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		550,171.10	258,992.09	291,179.01
01 ABR 2023 I040000023	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES ABRIL	2.88		291,181.89
	DE 2023 DE LA CTA. 116334881			
	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES ABRIL			
Cheque/clave:	RENDIMIENTOS			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
03 ABR 2023 T040000017	ENERGIA ELECTRICA		32,243.00	258,938.89
	PAGO DE LUZ DEL MES DE MARZO 2023			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

		ENERGIA ELECTRICA		
	Cheque/clave:	T-86025		
	Beneficiario:	0000099		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 ABR 2023	T04000033	PAGO DE INSTALACION DE BOBA EN POZO AJACUBA	32,440.00	226,498.89
		PAGO DE INSTALACION DE BOBA EN POZO		
	Cheque/clave:	T-601015		
	Beneficiario:	0000238		
	Fuente financ.:	OSCAR CANTERA CANTERA 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 ABR 2023	T04000037	ARRENDAMIENTO DE VACTOR PARA REALIZAR TRABAJOS	8,400.00	218,098.89
		RENTA DE VACTOR PARA TRABAJOS DE DESASOL		
	Cheque/clave:	T-99075		
	Beneficiario:	0000224		
	Fuente financ.:	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE , H 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 ABR 2023	T04000038	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE RENTA D EIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA POR DESCOMPOSTURA DE BOMA POZO AJACUBA	17,500.00	200,598.89
		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Cheque/clave:	T-99039		
	Beneficiario:	0000118		
	Fuente financ.:	PABLO MONROY CHAVEZ 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 ABR 2023	T04000038	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE RENTA D EIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA POR DESCOMPOSTURA DE BOMA POZO AJACUBA	2,100.00	198,498.89
		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Cheque/clave:	T-99039		
	Beneficiario:	0000118		
	Fuente financ.:	PABLO MONROY CHAVEZ 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 ABR 2023	T04000039	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPO RENTA DE RETROEXCABADORA	5,568.00	192,930.89
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPO		
	Cheque/clave:	T-599101		
	Beneficiario:	0000199		
	Fuente financ.:	LUIS FELIPE MORALES CALDERON 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 ABR 2023	T04000043	REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR MANTENIIENTO DE PARQUE VEHICULAR	818.96	192,111.93
		REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR		
	Cheque/clave:	T-55020		
	Beneficiario:	0000088		
	Fuente financ.:	VIRIDIANA RAMIREZ MERA 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
SUMA PERIODO:.....			2.88	99,069.96
SALDO FINAL:.....			550,173.98	358,062.05
				192,111.93

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

1.1.1.2.7.1	BANCOS/TESORERÍA 2022			
	BBVA 0118051356	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,073,135.79	716,723.92	356,411.87
03 ABR 2023 T040000016	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUISICION DE MATERIAL PARA MEDIR CLORACION DE AGUA OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		3,248.00	353,163.87
	Cheque/clave: T-212036			
	Beneficiario: 0000138			
	Fuente financ.: BHINDO SA DE CV			
	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
03 ABR 2023 T040000018	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUISICION DE CLORO PARA POZOS DE AGUA OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		39,964.32	313,199.55
	Cheque/clave: T-10036			
	Beneficiario: 0000138			
	Fuente financ.: BHINDO SA DE CV			
	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
17 ABR 2023 T040000030	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA		6,177.00	307,022.55
	Cheque/clave: CH-43			
	Beneficiario: 0000011			
	Fuente financ.: SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		0.00	49,389.32	-49,389.32
SALDO FINAL:.....		1,073,135.79	766,113.24	307,022.55
=====				
1.1.1.2.8.1	BANCOS/TESORERÍA 2023			
	BBVA 0119743227	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2,960,543.79	1,439,457.38	1,521,086.41
01 ABR 2023 I040000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2023 INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2023	8,460.74		1,529,547.15
	Cheque/clave: INGRESOS 01ABR23			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
01 ABR 2023 I040000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2023 INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2023	2,562.10		1,532,109.25
	Cheque/clave: INGRESOS 01ABR23			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
01 ABR 2023 I040000024	RENDIMIENTOS BANCARIOS ABRIL 2023 CTA. 119743227 RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES ABRIL	25.30		1,532,134.55
	Cheque/clave: RENDIMIENTOS			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
03 ABR 2023 I040000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	14,039.50		1,546,174.05
	Cheque/clave: INGRESOS 03ABR23			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
03 ABR 2023 I040000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	1,173.76		1,547,347.81

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

	Cheque/clave:	INGRESOS 03ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
03 ABR 2023	I040000022	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	901.19	1,548,249.00
		INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2023		
	Cheque/clave:	CAJA-BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
03 ABR 2023	I040000022	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	11,266.65	1,559,515.65
		INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO 2023		
	Cheque/clave:	CAJA-BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
03 ABR 2023	I040000022	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	9,764.24	1,569,279.89
		INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO 2023		
	Cheque/clave:	CAJA-BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
03 ABR 2023	I040000022	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	51,617.72	1,620,897.61
		DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS		
	Cheque/clave:	CAJA-BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
03 ABR 2023	I040000022	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	11,540.69	1,632,438.30
		INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2023		
	Cheque/clave:	CAJA-BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
03 ABR 2023	I040000022	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	11,438.02	1,643,876.32
		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2023		
	Cheque/clave:	CAJA-BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
03 ABR 2023	I040000022	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	7,030.62	1,650,906.94
		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2023		
	Cheque/clave:	CAJA-BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
03 ABR 2023	I040000022	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	19,602.31	1,670,509.25
		INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2023		
	Cheque/clave:	CAJA-BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
03 ABR 2023	I040000022	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	16,894.85	1,687,404.10
		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2023		
	Cheque/clave:	CAJA-BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
03 ABR 2023	I040000022	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	1,564.07	1,688,968.17
		INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2023		
	Cheque/clave:	CAJA-BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 ABR 2023	I040000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2023	1,271.63	1,690,239.80
		INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 04ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 ABR 2023	I040000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2023	10,206.43	1,700,446.23
		INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2023		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

	Cheque/clave:	INGRESOS 04ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 ABR 2023	T040000022	FONDO REVOLVENTE	7,528.99	1,692,917.24
		FONDO REVOLVENTE		
	Requisición:	0400000019		
	Cheque/clave:	CH-0008		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 ABR 2023	I040000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2023	5,787.71	1,698,704.95
		INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 ABR 2023	I040000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2023	2,372.10	1,701,077.05
		INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 ABR 2023	T040000019	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	21,939.47	1,679,137.58
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0400000016		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 ABR 2023	I040000005	INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL DE 2023	10,167.41	1,689,304.99
		INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 ABR 2023	T040000020	OTROS SERVICIOS GENERALES	12,906.71	1,676,398.28
		PROYECTO DE DE REUBICACION DE RED DE		
		DE AGUA POTABLE		
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	0400000017		
	Cheque/clave:	T-769028		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 ABR 2023	I040000006	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	13,556.18	1,689,954.46
		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 ABR 2023	I040000006	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	28,551.80	1,718,506.26
		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 ABR 2023	I040000007	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	17,918.81	1,736,425.07
		INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 ABR 2023	I040000007	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	7,346.84	1,743,771.91

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

		INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 ABR 2023	I040000008	INGRESOS DEL DIA 14 DE3 ABRIL 2023	9,322.63	1,753,094.54
		INGRESOS DEL DIA 14 DE3 ABRIL 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 ABR 2023	I040000008	INGRESOS DEL DIA 14 DE3 ABRIL 2023	167.89	1,753,262.43
		INGRESOS DEL DIA 14 DE3 ABRIL 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 ABR 2023	I040000008	INGRESOS DEL DIA 14 DE3 ABRIL 2023	9,818.59	1,763,081.02
		INGRESOS DEL DIA 14 DE3 ABRIL 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 ABR 2023	I040000009	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2023	7,773.19	1,770,854.21
		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 ABR 2023	I040000009	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2023	7,038.08	1,777,892.29
		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 ABR 2023	T040000021	MATERIAL ELECTRICO	206,850.00	1,571,042.29
		ADQUISICION DE CABLE PARA BOMBA DE POZO		
		AJACUBA.		
		MATERIAL ELECTRICO		
	Requisición:	0400000018		
	Cheque/clave:	T-43031		
	Beneficiario:	0000238		
		OSCAR CANTERA CANTERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 ABR 2023	T040000023	OTROS EQUIPOS	250,999.98	1,320,042.31
		ADQUISICION DE BOMBA PARA POZO AJACUBA		
		ADQUISICION DE BOMBA PARA POZO AJACUBA		
	Requisición:	0400000020		
	Cheque/clave:	T-743015		
	Beneficiario:	0000238		
		OSCAR CANTERA CANTERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 ABR 2023	T040000024	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	8,076.97	1,311,965.34
		1RA. QNA. DE ABRIL 2023 DIR. GENERAL		
		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0400000021		
	Cheque/clave:	T-426170		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 ABR 2023	T040000025	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	26,852.49	1,285,112.85
		1RA. QNA. ABRIL 2023 ADMINISTRACION		
		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

	Requisición:	0400000022		
	Cheque/clave:	T-418440		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 ABR 2023	T040000026	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	45,458.47	1,239,654.38
		1RA. QNA. ABRIL 2023 OPERATIVO		
		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0400000023		
	Cheque/clave:	T-419700		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 ABR 2023	T040000027	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	16,847.85	1,222,806.53
		1RA. QNA. ABRIL 2023 EVENTUAL		
		SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL		
	Requisición:	0400000024		
	Cheque/clave:	T-424910		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 ABR 2023	T040000028	INDEMNIZACION	13,860.00	1,208,946.53
		FINIQUITO A LUIS LEONEL MARQUEZ PACHECO		
		AREA OPERATIVO		
		INDEMNIZACION		
	Requisición:	0400000025		
	Cheque/clave:	CH-10		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 ABR 2023	I040000010	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	16,663.75	1,225,610.28
		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 17ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 ABR 2023	T040000029	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MARZO 2023	11,415.00	1,214,195.28
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MARZO 2023		
	Cheque/clave:	PAGO DE I.S.R		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 ABR 2023	I040000011	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2023	9,380.17	1,223,575.45
		INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 18ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 ABR 2023	I040000011	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2023	1,092.89	1,224,668.34
		INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 18ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 ABR 2023	I040000012	INGRESOS DEL DIA 19 ABRIL 2023	13,881.82	1,238,550.16
		INGRESOS DEL DIA 19 ABRIL 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 19ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

		INGRESOS PROPIOS		
19 ABR 2023	I040000012	INGRESOS DEL DIA 19 ABRIL 2023	7,140.53	1,245,690.69
		INGRESOS DEL DIA 19 ABRIL 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 19ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 ABR 2023	T040000031	REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR	9,976.00	1,235,714.69
		MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR		
		REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR		
	Requisición:	0400000026		
	Cheque/clave:	T-48024		
	Beneficiario:	0000188		
		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 ABR 2023	T040000032	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	18,469.34	1,217,245.35
		ADQUISICION DE GASOLINA Y DIESEL PARA		
		PARQUE VEHICULAR		
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0400000027		
	Cheque/clave:	T-848047		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 ABR 2023	I040000013	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	2,230.46	1,219,475.81
		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 20ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 ABR 2023	I040000013	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	18,937.46	1,238,413.27
		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 20ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 ABR 2023	I040000014	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	10,852.84	1,249,266.11
		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 ABR 2023	I040000014	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	7,452.47	1,256,718.58
		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
22 ABR 2023	I040000015	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2023	2,744.60	1,259,463.18
		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 22ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
22 ABR 2023	I040000015	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2023	3,156.96	1,262,620.14
		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 22ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
22 ABR 2023	I040000026	REGISTRO CONTABLE DE DEVOLUCION	20,880.00	1,241,740.14
		DE PAGO DE DIFERENCIAL PIPA		
		REGISTRO CONTABLE DE DEVOLUCION		
	Cheque/clave:	T-998135		
	Fuente financ.:	4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

22 ABR 2023	I040000026	INGRESOS PROPIOS REGISTRO CONTABLE DE DEVOLUCION DE PAGO DE DIFERENCIAL PIPA REGISTRO CONTABLE DE DEVOLUCION	20,880.00	1,262,620.14
	Cheque/clave:	T-998135		
	Fuente financ.:	4.01		
22 ABR 2023	T040000034	INGRESOS PROPIOS FONDO REVOLVENTE	1,467.00	1,261,153.14
	Requisición:	040000028		
	Cheque/clave:	CH-012		
	Beneficiario:	0000125 OPERADORA OMX, SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
22 ABR 2023	T040000035	INGRESOS PROPIOS REPARACION Y MTTO. DE EQUIP. TRANSPORTE CAMBIO DE DIFERENCIAL DE PIPA REPARACION Y MTTO. DE EQUIP. TRANSPORTE	20,880.00	1,240,273.14
	Requisición:	040000029		
	Cheque/clave:	T-08027		
	Beneficiario:	0000239 HECTOR AURELIO LEDEZMA GUTIERREZ		
	Fuente financ.:	4.01		
22 ABR 2023	T040000036	INGRESOS PROPIOS COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES ADQUISICION DE ACEITE PARA MOTO COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	127.60	1,240,145.54
	Requisición:	040000030		
	Cheque/clave:	T-08044		
	Beneficiario:	0000088 VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	Fuente financ.:	4.01		
24 ABR 2023	I040000016	INGRESOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	10,467.40	1,250,612.94
	Cheque/clave:	INGRESOS 24ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
24 ABR 2023	I040000016	INGRESOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	6,293.85	1,256,906.79
	Cheque/clave:	INGRESOS 24ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
24 ABR 2023	I040000016	INGRESOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	1,115.27	1,258,022.06
	Cheque/clave:	INGRESOS 24ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
25 ABR 2023	I040000017	INGRESOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	7,498.41	1,265,520.47
	Cheque/clave:	INGRESOS 25ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
25 ABR 2023	I040000017	INGRESOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	11,392.61	1,276,913.08
	Cheque/clave:	INGRESOS 25ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
25 ABR 2023	I040000017	INGRESOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	5,916.39	1,282,829.47
	Cheque/clave:	INGRESOS 25ABR23		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 ABR 2023	I040000018	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	10,665.66	1,293,495.13
		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 ABR 2023	I040000018	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	16,438.46	1,309,933.59
		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 ABR 2023	I040000019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	61,436.21	1,371,369.80
		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 ABR 2023	I040000019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	9,450.67	1,380,820.47
		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 ABR 2023	T040000044	REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	1,438.40	1,379,382.07
		CONSERVACION DE PARQUE VEHICULAR		
		REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	0400000034		
	Cheque/clave:	T-55035		
	Beneficiario:	0000188		
		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 ABR 2023	I040000020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	4,987.44	1,384,369.51
		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 ABR 2023	I040000025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	7,243.75	1,391,613.26
		BALNEARIO LAS LUMBRERAS TIMBRADO		
		02 DE MAYO DE 2023		
		INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO		
	Cheque/clave:	T-33026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 ABR 2023	I040000025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	8,680.57	1,400,293.83
		BALNEARIO LAS LUMBRERAS TIMBRADO		
		02 DE MAYO DE 2023		
		INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO		
	Cheque/clave:	T-33026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 ABR 2023	I040000025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	1,633.49	1,401,927.32
		BALNEARIO LAS LUMBRERAS TIMBRADO		
		02 DE MAYO DE 2023		
		INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO		
	Cheque/clave:	T-33026		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 ABR 2023	T040000048	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	4,991.00	1,396,936.32
		MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

Requisición:	0400000038			
Cheque/clave:	T-36022			
Beneficiario:	0000035			
	RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....	576,815.18	700,965.27		-124,150.09
SALDO FINAL:.....	3,537,358.97	2,140,422.65		1,396,936.32
=====				
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		446,139.63	446,139.59	0.04
01 ABR 2023 I040000024	RENDIMIENTOS BANCARIOS ABRIL 2023	25.30		25.34
	CTA. 119743227			
	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES ABRIL			
	Cheque/clave: RENDIMIENTOS			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar: ABRIL23			
	Deudor: 0000160			
	BBVA			
01 ABR 2023 I040000024	RENDIMIENTOS BANCARIOS ABRIL 2023		25.30	0.04
	CTA. 119743227			
	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES ABRIL			
	Cheque/clave: RENDIMIENTOS			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar: ABRIL23			
	Deudor: 0000160			
	BBVA			
22 ABR 2023 I040000026	REGISTRO CONTABLE DE DEVOLUCION	20,880.00		20,880.04
	DE PAGO DE DIFERENCIAL PIPA			
	REGISTRO CONTABLE DE DEVOLUCION			
	Cheque/clave: T-998135			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar: T-998135			
	Deudor: 0000239			
	HECTOR AURELIO LEDEZMA GUTIERREZ			
22 ABR 2023 I040000026	REGISTRO CONTABLE DE DEVOLUCION		20,880.00	0.04
	DE PAGO DE DIFERENCIAL PIPA			
	REGISTRO CONTABLE DE DEVOLUCION			
	Cheque/clave: T-998135			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar: T-998135			
	Deudor: 0000239			
	HECTOR AURELIO LEDEZMA GUTIERREZ			
SUMA PERIODO:.....	20,905.30	20,905.30		0.00
SALDO FINAL:.....	467,044.93	467,044.89		0.04
=====				
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			
	PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		45,845.90	15,611.78	30,234.12
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		45,845.90	15,611.78	30,234.12

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

=====				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		3,557,666.54	3,556,078.63	1,587.91
01 ABR 2023 I040000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2023	11,441.25		13,029.16
	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 01ABR23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 01ABR23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
01 ABR 2023 I040000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2023		11,022.84	2,006.32
	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 01ABR23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 01ABR23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
01 ABR 2023 T040000001	SUBSIDIOS DEL DIA 01 ABRIL DE 2023		418.41	1,587.91
	SUBSIDIOS DEL DIA 01 ABRIL DE 2023			
Requisición:	0400000001			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 01ABR23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
03 ABR 2023 I040000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	16,706.80		18,294.71
	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 03ABR23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 03ABR23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
03 ABR 2023 I040000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023		15,213.18	3,081.53
	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 03ABR23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 03ABR23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
03 ABR 2023 T040000002	SUBSIDIOS DEL DIA 03 ABRIL DE 2023		1,493.62	1,587.91
	SUBSIDIOS DEL DIA 03 ABRIL DE 2023			
Requisición:	0400000002			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 03ABR23			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 ABR 2023	I040000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2023	12,221.90	13,809.81
		INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 04ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 04ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 ABR 2023	I040000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2023	11,478.06	2,331.75
		INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 04ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 04ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 ABR 2023	T040000003	SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023	743.84	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023		
	Requisición:	0400000003		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 04ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 ABR 2023	I040000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2023	8,772.40	10,360.31
		INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 05ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 ABR 2023	I040000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2023	8,159.81	2,200.50
		INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 05ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 ABR 2023	T040000004	SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2023	612.59	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2023		
	Requisición:	0400000004		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 05ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

11 ABR 2023	I040000005	INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL DE 2023	19,892.13	21,480.04
		INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS		
		INGRESOS 11ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 ABR 2023	I040000005	INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL DE 2023	18,172.00	3,308.04
		INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS		
		INGRESOS 11ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 ABR 2023	T040000005	SUBSIDIOS DEL DIA 11 ABRIL DE 2023	1,720.13	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 11 ABRIL DE 2023		
	Requisición:	0400000005		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA		
		4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS		
		INGRESOS 11ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 ABR 2023	I040000006	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	59,190.33	60,778.24
		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS		
		INGRESOS 12ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 ABR 2023	I040000006	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	42,107.98	18,670.26
		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS		
		INGRESOS 12ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 ABR 2023	T040000006	SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2023	17,082.35	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2023		
	Requisición:	0400000006		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA		
		4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS		
		INGRESOS 12ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 ABR 2023	I040000007	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	25,637.57	27,225.48
		INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

	Cheque/clave:	INGRESOS 13ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 13ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 ABR 2023	I040000007	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	25,265.65	1,959.83
		INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 13ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 ABR 2023	T040000007	SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	371.92	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023		
	Requisición:	0400000007		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 13ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 ABR 2023	I040000008	INGRESOS DEL DIA 14 DE3 ABRIL 2023	20,657.32	22,245.23
		INGRESOS DEL DIA 14 DE3 ABRIL 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 14ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 ABR 2023	I040000008	INGRESOS DEL DIA 14 DE3 ABRIL 2023	19,309.11	2,936.12
		INGRESOS DEL DIA 14 DE3 ABRIL 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 14ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 ABR 2023	T040000008	SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	1,348.21	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023		
	Requisición:	0400000008		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 14ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 ABR 2023	I040000009	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2023	15,507.56	17,095.47
		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 15ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 ABR 2023	I040000009	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2023	14,811.27	2,284.20
		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 15ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 ABR 2023	T040000009	SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2023	696.29	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2023		
	Requisición:	040000009		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 15ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 ABR 2023	I040000010	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	36,476.48	38,064.39
		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 17ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 17ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 ABR 2023	I040000010	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	30,153.16	7,911.23
		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 17ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 17ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 ABR 2023	T040000010	SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	6,323.32	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023		
	Requisición:	040000010		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 17ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 ABR 2023	I040000011	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2023	10,844.98	12,432.89
		INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 18ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 18ABR23		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 ABR 2023	I040000011	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2023	10,473.06	1,959.83
		INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 18ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 18ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 ABR 2023	T040000011	SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	371.92	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023		
	Requisición:	040000011		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 18ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 ABR 2023	I040000012	INGRESOS DEL DIA 19 ABRIL 2023	26,418.24	28,006.15
		INGRESOS DEL DIA 19 ABRIL 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 19ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 19ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 ABR 2023	I040000012	INGRESOS DEL DIA 19 ABRIL 2023	21,022.35	6,983.80
		INGRESOS DEL DIA 19 ABRIL 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 19ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 19ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 ABR 2023	T040000012	SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	5,395.89	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023		
	Requisición:	040000012		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 19ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 ABR 2023	I040000013	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	31,815.47	33,403.38
		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 20ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 20ABR23		
	Deudor:	0000189		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

20 ABR 2023	I040000013	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	21,167.92	12,235.46
	Cheque/clave:	INGRESOS 20ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 20ABR23		
	Deudor:	0000189		
20 ABR 2023	T040000013	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE MARZO 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE MARZO 2023	10,647.55	1,587.91
	Requisición:	0400000013		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 20ABR23		
	Deudor:	0000189		
21 ABR 2023	I040000014	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	20,720.55	22,308.46
	Cheque/clave:	INGRESOS 21ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 21ABR23		
	Deudor:	0000189		
21 ABR 2023	I040000014	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	18,305.31	4,003.15
	Cheque/clave:	INGRESOS 21ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 21ABR23		
	Deudor:	0000189		
21 ABR 2023	T040000014	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	2,415.24	1,587.91
	Requisición:	0400000014		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 21ABR23		
	Deudor:	0000189		
22 ABR 2023	I040000015	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2023	6,087.52	7,675.43
	Cheque/clave:	INGRESOS 22ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 22ABR23		
	Deudor:	0000189		
22 ABR 2023	I040000015	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2023	5,901.56	1,773.87

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 22ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 22ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 ABR 2023	T040000015	SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2023	185.96	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2023		
	Requisición:	0400000015		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 22ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 ABR 2023	I040000016	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	18,341.42	19,929.33
		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 24ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 24ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 ABR 2023	I040000016	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	17,876.52	2,052.81
		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 24ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 24ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 ABR 2023	T040000040	SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	464.90	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023		
	Requisición:	0400000031		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 24ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 ABR 2023	I040000017	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	25,646.97	27,234.88
		INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 25ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 ABR 2023	I040000017	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	24,807.41	2,427.47
		INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25ABR23		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 25ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 ABR 2023	T040000041	SUBSIDIOS DEL DIA 25 ABRIL DE 2023	839.56	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 25 ABRIL DE 2023		
	Requisición:	0400000032		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 25ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 ABR 2023	I040000018	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	34,134.22	35,722.13
		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 ABR 2023	I040000018	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	27,104.12	8,618.01
		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 ABR 2023	T040000042	SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	7,030.10	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023		
	Requisición:	0400000033		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
27 ABR 2023	I040000019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	73,959.06	75,546.97
		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 27ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
27 ABR 2023	I040000019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	70,886.88	4,660.09
		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

	Ficha por cobrar:	INGRESOS 27ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
27 ABR 2023	T040000045	SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023.	3,072.18	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023.		
	Requisición:	0400000035		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 27ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
28 ABR 2023	I040000020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	14,876.69	16,464.60
		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 28ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
28 ABR 2023	I040000020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	14,272.32	2,192.28
		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 28ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
28 ABR 2023	T040000046	SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	604.37	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023		
	Requisición:	0400000036		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 28ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
29 ABR 2023	I040000021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2023	11,433.12	13,021.03
		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 29ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 29ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
29 ABR 2023	I040000021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2023	11,200.67	1,820.36
		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 29ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 29ABR23		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
29 ABR 2023 T040000047	SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2023		232.45	1,587.91
	SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2023			
Requisición:	0400000037			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 29ABR23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
SUMA PERIODO:.....		500,781.98	500,781.98	0.00
SALDO FINAL:.....		4,058,448.52	4,056,860.61	1,587.91
=====				
1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
	I.V.A. ACREDITABLE			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		588,487.52	39,239.40	549,248.12
01 ABR 2023 D040000001	CANCELACION DE I.V.A. MES DE MARZO 2023		2,105.98	547,142.14
	CANCELACION DE I.V.A. MES DE MARZO 2023			
Cheque/clave:	CANCELACION DE I.V.A			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	F-53725			
Deudor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 ABR 2023 D040000001	CANCELACION DE I.V.A. MES DE MARZO 2023		7,127.48	540,014.66
	CANCELACION DE I.V.A. MES DE MARZO 2023			
Cheque/clave:	CANCELACION DE I.V.A			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	F-290558			
Deudor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
03 ABR 2023 T040000016	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	448.00		540,462.66
	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MEDIR			
	CLORACION DE AGUA			
	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			
Cheque/clave:	T-212036			
Beneficiario:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	F-1566			
Deudor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
03 ABR 2023 T040000017	ENERGIA ELECTRICA	4,390.55		544,853.21
	PAGO DE LUZ DEL MES DE MARZO 2023			
	ENERGIA ELECTRICA			
Cheque/clave:	T-86025			
Beneficiario:	0000099			
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	F-AC90			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 ABR 2023	T040000018	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	5,512.32	550,365.53
		ADQUISICION DE CLORO PARA POZOS DE AGUA		
		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		
	Cheque/clave:	T-10036		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1565		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
04 ABR 2023	T040000022	FONDO REVOLVENTE	34.21	550,399.74
		CONSUMO		
	Requisición:	0400000019		
	Cheque/clave:	CH-0008		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-EBEB		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
04 ABR 2023	T040000022	FONDO REVOLVENTE	48.41	550,448.15
		OTROS MATERIALES		
	Requisición:	0400000019		
	Cheque/clave:	CH-0008		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-AFAD2653		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
04 ABR 2023	T040000022	FONDO REVOLVENTE	24.00	550,472.15
		OTROS MATERIALES		
	Requisición:	0400000019		
	Cheque/clave:	CH-0008		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-FA8374		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
04 ABR 2023	T040000022	FONDO REVOLVENTE	110.20	550,582.35
		TELEFONIA TRADICIONAL		
	Requisición:	0400000019		
	Cheque/clave:	CH-0008		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-A77B		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
04 ABR 2023	T040000022	FONDO REVOLVENTE	110.20	550,692.55
		TELEFONIA TRADICIONAL		
	Requisición:	0400000019		
	Cheque/clave:	CH-0008		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-752621		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
05 ABR 2023	T040000019	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	2,956.94	553,649.49
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0400000016		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-CC2		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 ABR 2023	T040000020	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,780.24	555,429.73
		PROYECTO DE DE REUBICACION DE RED DE DE AGUA POTABLE		
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	0400000017		
	Cheque/clave:	T-769028		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-664		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
15 ABR 2023	T040000021	MATERIAL ELECTRICO	28,531.03	583,960.76
		ADQUISICION DE CABLE PARA BOMBA DE POZO AJACUBA.		
		MATERIAL ELECTRICO		
	Requisición:	0400000018		
	Cheque/clave:	T-43031		
	Beneficiario:	0000238		
		OSCAR CANTERA CANTERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-112B		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
15 ABR 2023	T040000023	OTROS EQUIPOS	34,620.69	618,581.45
		ADQUISICION DE BOMBA PARA POZO AJACUBA		
		ADQUISICION DE BOMBA PARA POZO AJACUBA		
	Requisición:	0400000020		
	Cheque/clave:	T-743015		
	Beneficiario:	0000238		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

		OSCAR CANTERA CANTERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-268F		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 ABR 2023	T040000031	REPARACION Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR	1,376.00	619,957.45
		MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR		
		REPARACION Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR		
	Requisición:	0400000026		
	Cheque/clave:	T-48024		
	Beneficiario:	0000188		
		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-EE07E		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 ABR 2023	T040000032	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	2,489.78	622,447.23
		ADQUISICION DE GASOLINA Y DIESEL PARA		
		PARQUE VEHICULAR		
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0400000027		
	Cheque/clave:	T-848047		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-CC28		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
21 ABR 2023	T040000033	PAGO DE INSTALACION DE BOBA EN POZO	4,474.47	626,921.70
		AJACUBA		
		PAGO DE INSTALACION DE BOBA EN POZO		
	Cheque/clave:	T-601015		
	Beneficiario:	0000238		
		OSCAR CANTERA CANTERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-0CF3		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 ABR 2023	T040000034	FONDO REVOLVENTE	81.24	627,002.94
	Requisición:	0400000028		
	Cheque/clave:	CH-012		
	Beneficiario:	0000125		
		OPERADORA OMX, SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-312185		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 ABR 2023	T040000034	FONDO REVOLVENTE	121.10	627,124.04
	Requisición:	0400000028		
	Cheque/clave:	CH-012		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

	Beneficiario:	0000125		
		OPERADORA OMX, SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-21158243		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 ABR 2023	T040000035	REPARACION Y MTTO. DE EQUIP. TRANSPORTE	2,880.00	630,004.04
		CAMBIO DE DIFERENCIAL DE PIPA		
		REPARACION Y MTTO. DE EQUIP. TRANSPORTE		
	Requisición:	0400000029		
	Cheque/clave:	T-08027		
	Beneficiario:	0000239		
		HECTOR AURELIO LEDEZMA GUTIERREZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	T-08027		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 ABR 2023	T040000036	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	17.60	630,021.64
		ADQUISICION DE ACEITE PARA MOTO		
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0400000030		
	Cheque/clave:	T-08044		
	Beneficiario:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-41365		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
24 ABR 2023	T040000037	ARRENDAMIENTO DE VACTOR	1,158.62	631,180.26
		PARA REALIZAR TRABAJOS		
		RENTA DE VACTOR PARA TRABAJOS DE DESASOL		
	Cheque/clave:	T-99075		
	Beneficiario:	0000224		
		COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL		
		MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE , H		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-52B5		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
24 ABR 2023	T040000038	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,800.00	633,980.26
		RENTA D EIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA		
		POR DESCOMPOSTURA DE BOMA POZO AJACUBA		
		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Cheque/clave:	T-99039		
	Beneficiario:	0000118		
		PABLO MONROY CHAVEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	T-99039		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

24 ABR 2023	T040000039	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPO RENTA DE RETROEXCADORA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPO	768.00		634,748.26
	Cheque/clave:	T-599101			
	Beneficiario:	0000199 LUIS FELIPE MORALES CALDERON			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	F-3976			
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
27 ABR 2023	T040000043	REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR MANTENIIENTO DE PARQUE VEHICULAR REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR	112.96		634,861.22
	Cheque/clave:	T-55020			
	Beneficiario:	0000088 VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	F-221C5			
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
27 ABR 2023	T040000044	REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE CONSERVACION DE PARQUE VEHICULAR REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	198.40		635,059.62
	Requisición:	0400000034			
	Cheque/clave:	T-55035			
	Beneficiario:	0000188 JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	F-0926			
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
28 ABR 2023	T040000048	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	688.40		635,748.02
	Requisición:	0400000038			
	Cheque/clave:	T-36022			
	Beneficiario:	0000035 RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	F-454			
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
SUMA PERIODO:.....			95,733.36	9,233.46	86,499.90
SALDO FINAL:.....			684,220.88	48,472.86	635,748.02
=====					
1.1.2.8.2		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
		I.V.A. POR ACREDITAR	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			3,760.00	0.00	3,760.00
24 ABR 2023	T040000038	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE RENTA D EPIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA POR DESCOMPOSTURA DE BOMA POZO AJACUBA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		700.00	3,060.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

Cheque/clave:	T-99039		
Beneficiario:	0000118		
	PABLO MONROY CHAVEZ		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Ficha por cobrar:	F-186		
Deudor:	0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
SUMA PERIODO:.....	0.00	700.00	-700.00
SALDO FINAL:.....	3,760.00	700.00	3,060.00
=====			
1.2.4.1.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		15,815.57	0.00 15,815.57
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		15,815.57	0.00 15,815.57
=====			
1.2.4.1.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		
	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1.00	0.00 1.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		1.00	0.00 1.00
=====			
1.2.4.1.3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		122,285.87	0.00 122,285.87
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		122,285.87	0.00 122,285.87
=====			
1.2.4.1.9	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		
	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		12,742.55	0.00 12,742.55
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		12,742.55	0.00 12,742.55
=====			
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		537,844.83	0.00 537,844.83
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		537,844.83	0.00 537,844.83
=====			
1.2.4.4.2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		27,000.00	0.00 27,000.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		27,000.00	0.00 27,000.00
=====			
1.2.4.4.9	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		113,310.34	0.00 113,310.34
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		113,310.34	0.00 113,310.34
=====			
1.2.4.6.2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		552,317.98	0.00 552,317.98
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

SALDO FINAL:..... 552,317.98 0.00 552,317.98

=====

1.2.4.6.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,
APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CARGOS: ABONOS: SALDO:

SALDO INICIAL:..... 141,703.00 0.00 141,703.00
SUMA PERIODO:..... 0.00 0.00 0.00
SALDO FINAL:..... 141,703.00 0.00 141,703.00

=====

1.2.4.6.7 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA CARGOS: ABONOS: SALDO:

SALDO INICIAL:..... 8.00 0.00 8.00
SUMA PERIODO:..... 0.00 0.00 0.00
SALDO FINAL:..... 8.00 0.00 8.00

=====

1.2.4.6.9 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
OTROS EQUIPOS CARGOS: ABONOS: SALDO:

SALDO INICIAL:..... 1,520,450.25 0.00 1,520,450.25
15 ABR 2023 T040000023 OTROS EQUIPOS 216,379.29 1,736,829.54

ADQUISICION DE BOMBA PARA POZO AJACUBA
ADQUISICION DE BOMBA PARA POZO AJACUBA

Requisición: 0400000020
Cheque/clave: T-743015
Beneficiario: 0000238
OSCAR CANTERA CANTERA

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03
DIRECCION OPERATIVA

Municipio: 000
Programa: 05
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA

Componente: 01
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA

Actividad: 01
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA

Función: 223
ABASTECIMIENTO DE AGUA

Contrato: 20230400000020
Ficha por pagar: 20230400000020

Acreeedor: 0000238
OSCAR CANTERA CANTERA

Mueble: 0000167
BOMBA SUMERGIBLE

COG: 5.6.9
OTROS EQUIPOS

SUMA PERIODO:..... 216,379.29 0.00 216,379.29
SALDO FINAL:..... 1,736,829.54 0.00 1,736,829.54

=====

1.2.5.1 SOFTWARE CARGOS: ABONOS: SALDO:

SALDO INICIAL:..... 229,029.80 0.00 229,029.80
SUMA PERIODO:..... 0.00 0.00 0.00
SALDO FINAL:..... 229,029.80 0.00 229,029.80

=====

1.2.5.4.1 LICENCIAS CARGOS: ABONOS: SALDO:
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

SALDO INICIAL:.....	138,003.29	0.00	138,003.29
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	138,003.29	0.00	138,003.29
=====			
1.2.6.3.1.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	3,654.18 3,654.18
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	3,654.18 3,654.18
=====			
1.2.6.3.1.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	87,389.59 87,389.59
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	87,389.59 87,389.59
=====			
1.2.6.3.4.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	203,448.28 203,448.28
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	203,448.28 203,448.28
=====			
1.2.6.3.4.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	89,704.02 89,704.02
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	89,704.02 89,704.02
=====			
1.2.6.3.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	359,318.52 359,318.52
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	359,318.52 359,318.52
=====			
1.2.6.3.6.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS EQUIPO GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	8,700.00 8,700.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	8,700.00 8,700.00
=====			
1.2.6.3.6.8	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS OTROS EQUIPOS	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	179,631.16 179,631.16
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

SALDO FINAL:..... 0.00 179,631.16 179,631.16

=====

1.2.6.5.1 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS
INTANGIBLES
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE CARGOS: ABONOS: SALDO:

SALDO INICIAL:..... 0.00 5,218.00 5,218.00

SUMA PERIODO:..... 0.00 0.00 0.00

SALDO FINAL:..... 0.00 5,218.00 5,218.00

=====

1.2.6.5.4.1 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS
INTANGIBLES
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS
INFORMÁTICAS E INTELECTUALES CARGOS: ABONOS: SALDO:

SALDO INICIAL:..... 0.00 12,153.29 12,153.29

SUMA PERIODO:..... 0.00 0.00 0.00

SALDO FINAL:..... 0.00 12,153.29 12,153.29

=====

2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
PLAZO CARGOS: ABONOS: SALDO:

SALDO INICIAL:..... 596,586.37 596,586.37 0.00

15 ABR 2023 T040000024 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 8,076.97 8,076.97

1RA. QNA. DE ABRIL 2023 DIR. GENERAL

SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisición: 0400000021

Cheque/clave: T-426170

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20230400000021

Ficha por pagar: 20230400000021

Acreeedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

15 ABR 2023 T040000024 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 8,076.97 0.00

1RA. QNA. DE ABRIL 2023 DIR. GENERAL

SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisición: 0400000021

Cheque/clave: T-426170

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20230400000021

Ficha por pagar: 20230400000021

Acreeedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

15 ABR 2023 T040000025 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 26,852.49 26,852.49

1RA. QNA. ABRIL 2023 ADMINISTRACION

SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Requisición: 0400000022

Cheque/clave: T-418440

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20230400000022

Ficha por pagar: 20230400000022

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 ABR 2023	T040000025	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	26,852.49	0.00
		1RA. QNA. ABRIL 2023 ADMINISTRACION		
		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0400000022		
	Cheque/clave:	T-418440		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000022		
	Ficha por pagar:	20230400000022		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 ABR 2023	T040000026	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	45,458.47	45,458.47
		1RA. QNA. ABRIL 2023 OPERATIVO		
		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0400000023		
	Cheque/clave:	T-419700		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000023		
	Ficha por pagar:	20230400000023		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 ABR 2023	T040000026	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	45,458.47	0.00
		1RA. QNA. ABRIL 2023 OPERATIVO		
		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0400000023		
	Cheque/clave:	T-419700		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000023		
	Ficha por pagar:	20230400000023		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 ABR 2023	T040000027	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	16,847.85	16,847.85
		1RA. QNA. ABRIL 2023 EVENTUAL		
		SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL		
	Requisición:	0400000024		
	Cheque/clave:	T-424910		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000024		
	Ficha por pagar:	20230400000024		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 ABR 2023	T040000027	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	16,847.85	0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

		1RA. QNA. ABRIL 2023 EVENTUAL SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL		
	Requisición:	0400000024		
	Cheque/clave:	T-424910		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000024		
	Ficha por pagar:	20230400000024		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 ABR 2023	T040000028	INDEMNIZACION	13,860.00	13,860.00
		FINIQUITO A LUIS LEONEL MARQUEZ PACHECO		
		AREA OPERATIVO		
		INDEMNIZACION		
	Requisición:	0400000025		
	Cheque/clave:	CH-10		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000025		
	Ficha por pagar:	20230400000025		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 ABR 2023	T040000028	INDEMNIZACION	13,860.00	0.00
		FINIQUITO A LUIS LEONEL MARQUEZ PACHECO		
		AREA OPERATIVO		
		INDEMNIZACION		
	Requisición:	0400000025		
	Cheque/clave:	CH-10		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000025		
	Ficha por pagar:	20230400000025		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
28 ABR 2023	T040000049	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	8,076.97	8,076.97
		2DA. QNA. ABRIL 2023 DIR. GENERAL		
		SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0400000039		
	Cheque/clave:	T-601170		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000039		
	Ficha por pagar:	20230400000039		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
28 ABR 2023	T040000050	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	26,852.49	34,929.46
		2DA. QNA. ABRIL 2023 ADMINISTRACION		
		SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

	Requisición:	0400000040		
	Cheque/clave:	T-598810		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000040		
	Ficha por pagar:	20230400000040		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
28 ABR 2023	T040000051	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	42,088.90	77,018.36
		2DA. QNA. ABRIL 2023 OPERATIVO		
		SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0400000041		
	Cheque/clave:	T-602530		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000041		
	Ficha por pagar:	20230400000041		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
28 ABR 2023	T040000052	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	16,847.85	93,866.21
		2DA. QNA. ABRIL 2023 EVENTUAL		
		SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL		
	Requisición:	0400000042		
	Cheque/clave:	T-603620		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000042		
	Ficha por pagar:	20230400000042		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
28 ABR 2023	T040000053	COMPENSACIONES	3,369.57	97,235.78
		COMPENSACIONES		
	Requisición:	0400000043		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000043		
	Ficha por pagar:	20230400000043		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
SUMA PERIODO:.....			111,095.78	208,331.56
SALDO FINAL:.....			707,682.15	804,917.93
=====				
2.1.1.1.2		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			647,171.61	647,171.61
04 ABR 2023	T040000022	FONDO REVOLVENTE		7,201.97
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0400000019		
	Cheque/clave:	CH-0008		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000019		
	Ficha por pagar:	20230400000019		
	Acreeedor:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
04 ABR 2023	T040000022	FONDO REVOLVENTE	7,201.97	0.00
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0400000019		
	Cheque/clave:	CH-0008		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000019		
	Ficha por pagar:	20230400000019		
	Acreeedor:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
05 ABR 2023	T040000019	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	18,982.53	18,982.53
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0400000016		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000016		
	Ficha por pagar:	20230400000016		
	Acreeedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
05 ABR 2023	T040000019	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	18,982.53	0.00
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0400000016		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000016		
	Ficha por pagar:	20230400000016		
	Acreeedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
11 ABR 2023	T040000020	OTROS SERVICIOS GENERALES	11,126.47	11,126.47
		PROYECTO DE DE REUBICACION DE RED DE		
		DE AGUA POTABLE		
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	0400000017		
	Cheque/clave:	T-769028		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000017		
	Ficha por pagar:	20230400000017		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
11 ABR 2023	T040000020	OTROS SERVICIOS GENERALES	11,126.47	0.00
		PROYECTO DE DE REUBICACION DE RED DE		
		DE AGUA POTABLE		
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	0400000017		
	Cheque/clave:	T-769028		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000017		
	Ficha por pagar:	20230400000017		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
15 ABR 2023	T040000021	MATERIAL ELECTRICO	178,318.97	178,318.97
		ADQUISICION DE CABLE PARA BOMBA DE POZO		
		AJACUBA.		
		MATERIAL ELECTRICO		
	Requisición:	0400000018		
	Cheque/clave:	T-43031		
	Beneficiario:	0000238		
		OSCAR CANTERA CANTERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000018		
	Ficha por pagar:	20230400000018		
	Acreeedor:	0000238		
		OSCAR CANTERA CANTERA		
15 ABR 2023	T040000021	MATERIAL ELECTRICO	178,318.97	0.00
		ADQUISICION DE CABLE PARA BOMBA DE POZO		
		AJACUBA.		
		MATERIAL ELECTRICO		
	Requisición:	0400000018		
	Cheque/clave:	T-43031		
	Beneficiario:	0000238		
		OSCAR CANTERA CANTERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000018		
	Ficha por pagar:	20230400000018		
	Acreeedor:	0000238		
		OSCAR CANTERA CANTERA		
15 ABR 2023	T040000023	OTROS EQUIPOS	216,379.29	216,379.29
		ADQUISICION DE BOMBA PARA POZO AJACUBA		
		ADQUISICION DE BOMBA PARA POZO AJACUBA		
	Requisición:	0400000020		
	Cheque/clave:	T-743015		
	Beneficiario:	0000238		
		OSCAR CANTERA CANTERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000020		
	Ficha por pagar:	20230400000020		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

	Acreeedor:	0000238		
		OSCAR CANTERA CANTERA		
15 ABR 2023	T040000023	OTROS EQUIPOS	216,379.29	0.00
		ADQUISICION DE BOMBA PARA POZO AJACUBA		
		ADQUISICION DE BOMBA PARA POZO AJACUBA		
	Requisición:	0400000020		
	Cheque/clave:	T-743015		
	Beneficiario:	0000238		
		OSCAR CANTERA CANTERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000020		
	Ficha por pagar:	20230400000020		
	Acreeedor:	0000238		
		OSCAR CANTERA CANTERA		
19 ABR 2023	T040000031	REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR	8,600.00	8,600.00
		MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR		
		REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR		
	Requisición:	0400000026		
	Cheque/clave:	T-48024		
	Beneficiario:	0000188		
		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000026		
	Ficha por pagar:	20230400000026		
	Acreeedor:	0000188		
		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
19 ABR 2023	T040000031	REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR	8,600.00	0.00
		MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR		
		REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR		
	Requisición:	0400000026		
	Cheque/clave:	T-48024		
	Beneficiario:	0000188		
		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000026		
	Ficha por pagar:	20230400000026		
	Acreeedor:	0000188		
		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
19 ABR 2023	T040000032	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	15,979.56	15,979.56
		ADQUISICION DE GASOLINA Y DIESEL PARA		
		PARQUE VEHICULAR		
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0400000027		
	Cheque/clave:	T-848047		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000027		
	Ficha por pagar:	20230400000027		
	Acreeedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
19 ABR 2023	T040000032	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	15,979.56	0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

		ADQUISICION DE GASOLINA Y DIESEL PARA PARQUE VEHICULAR COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	040000027		
	Cheque/clave:	T-848047		
	Beneficiario:	0000072		
	Fuente financ.:	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000027		
	Ficha por pagar:	20230400000027		
	Acreeedor:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
22 ABR 2023	T040000034	FONDO REVOLVENTE	1,264.66	1,264.66
	Requisición:	040000028		
	Cheque/clave:	CH-012		
	Beneficiario:	0000125		
	Fuente financ.:	OPERADORA OMX, SA DE CV 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000028		
	Ficha por pagar:	20230400000028		
	Acreeedor:	0000125 OPERADORA OMX, SA DE CV		
22 ABR 2023	T040000034	FONDO REVOLVENTE	1,264.66	0.00
	Requisición:	040000028		
	Cheque/clave:	CH-012		
	Beneficiario:	0000125		
	Fuente financ.:	OPERADORA OMX, SA DE CV 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000028		
	Ficha por pagar:	20230400000028		
	Acreeedor:	0000125 OPERADORA OMX, SA DE CV		
22 ABR 2023	T040000035	REPARACION Y MTTO. DE EQUIP. TRANSPORTE CAMBIO DE DIFERENCIAL DE PIPA	18,000.00	18,000.00
	Requisición:	REPARACION Y MTTO. DE EQUIP. TRANSPORTE 040000029		
	Cheque/clave:	T-08027		
	Beneficiario:	0000239		
	Fuente financ.:	HECTOR AURELIO LEDEZMA GUTIERREZ 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000029		
	Ficha por pagar:	20230400000029		
	Acreeedor:	0000239 HECTOR AURELIO LEDEZMA GUTIERREZ		
22 ABR 2023	T040000035	REPARACION Y MTTO. DE EQUIP. TRANSPORTE CAMBIO DE DIFERENCIAL DE PIPA	18,000.00	0.00
	Requisición:	REPARACION Y MTTO. DE EQUIP. TRANSPORTE 040000029		
	Cheque/clave:	T-08027		
	Beneficiario:	0000239		
	Fuente financ.:	HECTOR AURELIO LEDEZMA GUTIERREZ 4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000029		
	Ficha por pagar:	20230400000029		
	Acreeedor:	0000239		
		HECTOR AURELIO LEDEZMA GUTIERREZ		
22 ABR 2023	T040000036	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	110.00	110.00
		ADQUISICION DE ACEITE PARA MOTO		
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0400000030		
	Cheque/clave:	T-08044		
	Beneficiario:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000030		
	Ficha por pagar:	20230400000030		
	Acreeedor:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
22 ABR 2023	T040000036	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	110.00	0.00
		ADQUISICION DE ACEITE PARA MOTO		
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0400000030		
	Cheque/clave:	T-08044		
	Beneficiario:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000030		
	Ficha por pagar:	20230400000030		
	Acreeedor:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
27 ABR 2023	T040000044	REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	1,240.00	1,240.00
		CONSERVACION DE PARQUE VEHICULAR		
		REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	0400000034		
	Cheque/clave:	T-55035		
	Beneficiario:	0000188		
		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000034		
	Ficha por pagar:	20230400000034		
	Acreeedor:	0000188		
		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
27 ABR 2023	T040000044	REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	1,240.00	0.00
		CONSERVACION DE PARQUE VEHICULAR		
		REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	0400000034		
	Cheque/clave:	T-55035		
	Beneficiario:	0000188		
		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000034		
	Ficha por pagar:	20230400000034		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

	Acreeedor:	0000188			
		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES			
28 ABR 2023	T040000048	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		4,302.60	4,302.60
		MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS			
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION			
	Requisición:	0400000038			
	Cheque/clave:	T-36022			
	Beneficiario:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	20230400000038			
	Ficha por pagar:	20230400000038			
	Acreeedor:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
28 ABR 2023	T040000048	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	4,302.60		0.00
		MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS			
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION			
	Requisición:	0400000038			
	Cheque/clave:	T-36022			
	Beneficiario:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	20230400000038			
	Ficha por pagar:	20230400000038			
	Acreeedor:	0000035			
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
SUMA PERIODO:.....			481,506.05	481,506.05	0.00
SALDO FINAL:.....			1,128,677.66	1,128,677.66	0.00
=====					
2.1.1.5		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			
		CORTO PLAZO			
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			525,708.32	525,708.32	0.00
01 ABR 2023	T040000001	SUBSIDIOS DEL DIA 01 ABRIL DE 2023		418.41	418.41
		SUBSIDIOS DEL DIA 01 ABRIL DE 2023			
	Requisición:	0400000001			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	20230400000001			
	Ficha por pagar:	20230400000001			
	Acreeedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 ABR 2023	T040000001	SUBSIDIOS DEL DIA 01 ABRIL DE 2023	418.41		0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 01 ABRIL DE 2023			
	Requisición:	0400000001			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Contrato:	20230400000001			
	Ficha por pagar:	20230400000001			
	Acreeedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

03 ABR 2023	T04000002	SUBSIDIOS DEL DIA 03 ABRIL DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 03 ABRIL DE 2023	1,493.62	1,493.62
	Requisición:	0400000002		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000002		
	Ficha por pagar:	20230400000002		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
03 ABR 2023	T04000002	SUBSIDIOS DEL DIA 03 ABRIL DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 03 ABRIL DE 2023	1,493.62	0.00
	Requisición:	0400000002		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000002		
	Ficha por pagar:	20230400000002		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
04 ABR 2023	T04000003	SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023	743.84	743.84
	Requisición:	0400000003		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000003		
	Ficha por pagar:	20230400000003		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
04 ABR 2023	T04000003	SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023	743.84	0.00
	Requisición:	0400000003		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000003		
	Ficha por pagar:	20230400000003		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
05 ABR 2023	T04000004	SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2023	612.59	612.59
	Requisición:	0400000004		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000004		
	Ficha por pagar:	20230400000004		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

05 ABR 2023	T040000004	SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2023	612.59	0.00
	Requisición:	0400000004		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000004		
	Ficha por pagar:	20230400000004		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
11 ABR 2023	T040000005	SUBSIDIOS DEL DIA 11 ABRIL DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 11 ABRIL DE 2023	1,720.13	1,720.13
	Requisición:	0400000005		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000005		
	Ficha por pagar:	20230400000005		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
11 ABR 2023	T040000005	SUBSIDIOS DEL DIA 11 ABRIL DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 11 ABRIL DE 2023	1,720.13	0.00
	Requisición:	0400000005		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000005		
	Ficha por pagar:	20230400000005		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
12 ABR 2023	T040000006	SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2023	17,082.35	17,082.35
	Requisición:	0400000006		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000006		
	Ficha por pagar:	20230400000006		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
12 ABR 2023	T040000006	SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2023	17,082.35	0.00
	Requisición:	0400000006		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000006		
	Ficha por pagar:	20230400000006		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

13 ABR 2023	T04000007	SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	371.92	371.92
	Requisición:	0400000007		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000007		
	Ficha por pagar:	20230400000007		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
13 ABR 2023	T04000007	SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	371.92	0.00
	Requisición:	0400000007		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000007		
	Ficha por pagar:	20230400000007		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
14 ABR 2023	T04000008	SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	1,348.21	1,348.21
	Requisición:	0400000008		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000008		
	Ficha por pagar:	20230400000008		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
14 ABR 2023	T04000008	SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	1,348.21	0.00
	Requisición:	0400000008		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000008		
	Ficha por pagar:	20230400000008		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
15 ABR 2023	T04000009	SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2023	696.29	696.29
	Requisición:	0400000009		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000009		
	Ficha por pagar:	20230400000009		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

15 ABR 2023	T04000009	SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2023	696.29	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2023		
	Requisición:	040000009		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2023040000009		
	Ficha por pagar:	2023040000009		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 ABR 2023	T04000010	SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	6,323.32	6,323.32
		SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023		
	Requisición:	040000010		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000010		
	Ficha por pagar:	20230400000010		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 ABR 2023	T04000010	SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	6,323.32	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023		
	Requisición:	040000010		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000010		
	Ficha por pagar:	20230400000010		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 ABR 2023	T04000011	SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	371.92	371.92
		SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023		
	Requisición:	040000011		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000011		
	Ficha por pagar:	20230400000011		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 ABR 2023	T04000011	SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	371.92	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023		
	Requisición:	040000011		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000011		
	Ficha por pagar:	20230400000011		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

19 ABR 2023	T040000012	SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	5,395.89	5,395.89
	Requisición:	0400000012		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000012		
	Ficha por pagar:	20230400000012		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
19 ABR 2023	T040000012	SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	5,395.89	0.00
	Requisición:	0400000012		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000012		
	Ficha por pagar:	20230400000012		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
20 ABR 2023	T040000013	SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE MARZO 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE MARZO 2023	10,647.55	10,647.55
	Requisición:	0400000013		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000013		
	Ficha por pagar:	20230400000013		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
20 ABR 2023	T040000013	SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE MARZO 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE MARZO 2023	10,647.55	0.00
	Requisición:	0400000013		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000013		
	Ficha por pagar:	20230400000013		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
21 ABR 2023	T040000014	SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	2,415.24	2,415.24
	Requisición:	0400000014		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000014		
	Ficha por pagar:	20230400000014		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

21 ABR 2023	T040000014	SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	2,415.24	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023		
	Requisición:	0400000014		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000014		
	Ficha por pagar:	20230400000014		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 ABR 2023	T040000015	SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2023	185.96	185.96
		SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2023		
	Requisición:	0400000015		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000015		
	Ficha por pagar:	20230400000015		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 ABR 2023	T040000015	SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2023	185.96	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2023		
	Requisición:	0400000015		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000015		
	Ficha por pagar:	20230400000015		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 ABR 2023	T040000040	SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	464.90	464.90
		SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023		
	Requisición:	0400000031		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000031		
	Ficha por pagar:	20230400000031		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 ABR 2023	T040000040	SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	464.90	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023		
	Requisición:	0400000031		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000031		
	Ficha por pagar:	20230400000031		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

25 ABR 2023	T040000041	SUBSIDIOS DEL DIA 25 ABRIL DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 25 ABRIL DE 2023	839.56	839.56
	Requisición:	0400000032		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000032		
	Ficha por pagar:	20230400000032		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
25 ABR 2023	T040000041	SUBSIDIOS DEL DIA 25 ABRIL DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 25 ABRIL DE 2023	839.56	0.00
	Requisición:	0400000032		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000032		
	Ficha por pagar:	20230400000032		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
26 ABR 2023	T040000042	SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	7,030.10	7,030.10
	Requisición:	0400000033		
	Beneficiario:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000033		
	Ficha por pagar:	20230400000033		
	Acreeedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
26 ABR 2023	T040000042	SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	7,030.10	0.00
	Requisición:	0400000033		
	Beneficiario:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000033		
	Ficha por pagar:	20230400000033		
	Acreeedor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
27 ABR 2023	T040000045	SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023. SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023.	3,072.18	3,072.18
	Requisición:	0400000035		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000035		
	Ficha por pagar:	20230400000035		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

27 ABR 2023	T040000045	SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023. SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023.	3,072.18	0.00
	Requisición:	0400000035		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000035		
	Ficha por pagar:	20230400000035		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
28 ABR 2023	T040000046	SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	604.37	604.37
	Requisición:	0400000036		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000036		
	Ficha por pagar:	20230400000036		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
28 ABR 2023	T040000046	SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	604.37	0.00
	Requisición:	0400000036		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000036		
	Ficha por pagar:	20230400000036		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
29 ABR 2023	T040000047	SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2023	232.45	232.45
	Requisición:	0400000037		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000037		
	Ficha por pagar:	20230400000037		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
29 ABR 2023	T040000047	SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2023	232.45	0.00
	Requisición:	0400000037		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000037		
	Ficha por pagar:	20230400000037		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

SUMA PERIODO:.....	62,070.80	62,070.80	0.00
SALDO FINAL:.....	587,779.12	587,779.12	0.00

=====			
2.1.1.7.1.2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		
	A CORTO PLAZO		
	ISR SALARIOS		
	2018	CARGOS:	ABONOS:
			SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	-0.01	-0.01
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	-0.01	-0.01

=====			
2.1.1.7.1.4	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		
	A CORTO PLAZO		
	ISR SALARIOS		
	2020	CARGOS:	ABONOS:
			SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	27,490.00	27,490.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	27,490.00	27,490.00

=====			
2.1.1.7.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		
	A CORTO PLAZO		
	ISR SALARIOS		
	I.S.R. 2023	CARGOS:	ABONOS:
			SALDO:
SALDO INICIAL:.....	22,487.00	33,902.18	11,415.18
15 ABR 2023 T04000024	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	1,147.28	12,562.46
	1RA. QNA. DE ABRIL 2023 DIR. GENERAL		
	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
Requisición:	040000021		
Cheque/clave:	T-426170		
Beneficiario:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Contrato:	20230400000021		
Ficha por pagar:	20230400000021		
Acreedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
15 ABR 2023 T04000025	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	2,359.80	14,922.26
	1RA. QNA. ABRIL 2023 ADMINISTRACION		
	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
Requisición:	040000022		
Cheque/clave:	T-418440		
Beneficiario:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Contrato:	20230400000022		
Ficha por pagar:	20230400000022		
Acreedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
15 ABR 2023 T04000026	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	1,723.27	16,645.53
	1RA. QNA. ABRIL 2023 OPERATIVO		
	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
Requisición:	040000023		
Cheque/clave:	T-419700		
Beneficiario:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000023		
	Ficha por pagar:	20230400000023		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 ABR 2023	T040000027	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	477.15	17,122.68
		1RA. QNA. ABRIL 2023 EVENTUAL		
		SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL		
	Requisición:	0400000024		
	Cheque/clave:	T-424910		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000024		
	Ficha por pagar:	20230400000024		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
17 ABR 2023	T040000029	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MARZO 2023	1,147.28	15,975.40
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MARZO 2023		
	Cheque/clave:	PAGO DE I.S.R		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230300000021		
	Ficha por pagar:	20230300000021		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
17 ABR 2023	T040000029	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MARZO 2023	2,359.80	13,615.60
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MARZO 2023		
	Cheque/clave:	PAGO DE I.S.R		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230300000022		
	Ficha por pagar:	20230300000022		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
17 ABR 2023	T040000029	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MARZO 2023	1,723.27	11,892.33
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MARZO 2023		
	Cheque/clave:	PAGO DE I.S.R		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230300000023		
	Ficha por pagar:	20230300000023		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
17 ABR 2023	T040000029	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MARZO 2023	477.15	11,415.18
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MARZO 2023		
	Cheque/clave:	PAGO DE I.S.R		
	Beneficiario:	0000006		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230300000024		
	Ficha por pagar:	20230300000024		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
17 ABR 2023	T040000029	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MARZO 2023	1,147.28	10,267.90
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MARZO 2023		
	Cheque/clave:	PAGO DE I.S.R		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230300000037		
	Ficha por pagar:	20230300000037		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
17 ABR 2023	T040000029	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MARZO 2023	2,359.80	7,908.10
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MARZO 2023		
	Cheque/clave:	PAGO DE I.S.R		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230300000038		
	Ficha por pagar:	20230300000038		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
17 ABR 2023	T040000029	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MARZO 2023	1,723.27	6,184.83
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MARZO 2023		
	Cheque/clave:	PAGO DE I.S.R		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230300000039		
	Ficha por pagar:	20230300000039		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
17 ABR 2023	T040000029	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MARZO 2023	477.15	5,707.68
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MARZO 2023		
	Cheque/clave:	PAGO DE I.S.R		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230300000040		
	Ficha por pagar:	20230300000040		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
28 ABR 2023	T040000049	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	1,147.28	6,854.96
		2DA. QNA. ABRIL 2023 DIR. GENERAL		
		SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	040000039		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

	Cheque/clave:	T-601170		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000039		
	Ficha por pagar:	20230400000039		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
28 ABR 2023	T040000050	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	2,359.80	9,214.76
		2DA. QNA. ABRIL 2023 ADMINISTRACION		
		SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0400000040		
	Cheque/clave:	T-598810		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000040		
	Ficha por pagar:	20230400000040		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
28 ABR 2023	T040000051	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	1,627.84	10,842.60
		2DA. QNA. ABRIL 2023 OPERATIVO		
		SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0400000041		
	Cheque/clave:	T-602530		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000041		
	Ficha por pagar:	20230400000041		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
28 ABR 2023	T040000052	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	477.15	11,319.75
		2DA. QNA. ABRIL 2023 EVENTUAL		
		SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL		
	Requisición:	0400000042		
	Cheque/clave:	T-603620		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000042		
	Ficha por pagar:	20230400000042		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
SUMA PERIODO:.....			11,415.00	11,319.57
SALDO FINAL:.....			33,902.00	45,221.75
=====				
2.1.1.7.3.1		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		
		A CORTO PLAZO		
		ISR SERVVS PROFES		
		2020		
			CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			0.00	3,773.57
				SALDO:
				3,773.57

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	3,773.57	3,773.57
=====			
2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	IVA TRASLADADO		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	39,239.40	48,472.86	9,233.46
01 ABR 2023 D040000001	328.95		8,904.51
	CANCELACION DE I.V.A. MES DE MARZO 2023		
	CANCELACION DE I.V.A. MES DE MARZO 2023		
Cheque/clave:	CANCELACION DE I.V.A		
Fuente financ.:	4.01		
Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS		
	2023I030000011		
Acreedor:	0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 ABR 2023 D040000001	18.05		8,886.46
	CANCELACION DE I.V.A. MES DE MARZO 2023		
	CANCELACION DE I.V.A. MES DE MARZO 2023		
Cheque/clave:	CANCELACION DE I.V.A		
Fuente financ.:	4.01		
Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS		
	2023I030000023		
Acreedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
01 ABR 2023 D040000001	36.54		8,849.92
	CANCELACION DE I.V.A. MES DE MARZO 2023		
	CANCELACION DE I.V.A. MES DE MARZO 2023		
Cheque/clave:	CANCELACION DE I.V.A		
Fuente financ.:	4.01		
Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS		
	2023I030000027		
Acreedor:	0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 ABR 2023 D040000001	7,777.57		1,072.35
	CANCELACION DE I.V.A. MES DE MARZO 2023		
	CANCELACION DE I.V.A. MES DE MARZO 2023		
Cheque/clave:	CANCELACION DE I.V.A		
Fuente financ.:	4.01		
Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS		
	2023I030000034		
Acreedor:	0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 ABR 2023 D040000001	924.48		147.87
	CANCELACION DE I.V.A. MES DE MARZO 2023		
	CANCELACION DE I.V.A. MES DE MARZO 2023		
Cheque/clave:	CANCELACION DE I.V.A		
Fuente financ.:	4.01		
Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS		
	2023I030000035		
Acreedor:	0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 ABR 2023 D040000001	147.87		0.00
	CANCELACION DE I.V.A. MES DE MARZO 2023		
	CANCELACION DE I.V.A. MES DE MARZO 2023		
Cheque/clave:	CANCELACION DE I.V.A		
Fuente financ.:	4.01		
Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS		
	2023I030000036		
Acreedor:	0000006		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
04 ABR 2023	I040000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2023	18.05	18.05
		INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 04ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I040000003		
	Acreeedor:	0000006		
20 ABR 2023	I040000013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	18.05	36.10
		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 20ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I040000013		
	Acreeedor:	0000006		
25 ABR 2023	I040000017	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
		INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	1,392.75	1,428.85
		INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I040000017		
	Acreeedor:	0000006		
26 ABR 2023	I040000018	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	41.88	1,470.73
		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I040000018		
	Acreeedor:	0000006		
28 ABR 2023	I040000020	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	687.92	2,158.65
		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I040000020		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
SUMA PERIODO:.....			9,233.46	2,158.65
SALDO FINAL:.....			48,472.86	50,631.51
=====				
2.1.2.9		OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....			86,636.95	87,553.29
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			86,636.95	87,553.29
=====				
2.1.5.1		INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A		
		CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.05
28 ABR 2023	I040000025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	17,557.81	17,557.86
		BALNEARIO LAS LUMBRERAS TIMBRADO		
		02 DE MAYO DE 2023		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO			
Cheque/clave:	T-33026			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	2023I040000025			
Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
SUMA PERIODO:.....		0.00	17,557.81	17,557.81
SALDO FINAL:.....		0.00	17,557.86	17,557.86
=====				
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
03 ABR 2023 I040000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023		0.08	0.08
Cheque/clave:	INGRESOS 03ABR23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	2023I040000002			
Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.08	0.08
SALDO FINAL:.....		0.00	0.08	0.08
=====				
3.1.1.2	PATRIMONIO MUNICIPAL			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	1,869,264.32	1,869,264.32
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	1,869,264.32	1,869,264.32
=====				
3.2.1.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		712,277.02	1,082,471.46	370,194.44
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		712,277.02	1,082,471.46	370,194.44
=====				
3.2.2.1.5.1.3	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 REPO INSTALACIÓN, REP Y MANTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ Y HERRAM			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		39,600.00	78,976.43	39,376.43
21 ABR 2023 T040000033	PAGO DE INSTALACION DE BOBA EN POZO AJACUBA	27,965.53		11,410.90
	PAGO DE INSTALACION DE BOBA EN POZO			
Cheque/clave:	T-601015			
Beneficiario:	0000238			
	OSCAR CANTERA CANTERA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		27,965.53	0.00	-27,965.53
SALDO FINAL:.....		67,665.53	78,976.43	11,410.90
=====				
3.2.2.1.6	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	7,843.63	7,843.63
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	7,843.63	7,843.63
=====				
3.2.2.1.8.1.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

	2021			
	REPO			
	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE			
	OFICINA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		11,686.65	13,151.16	1,464.51
01 ABR 2023 I04000023	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES ABRIL		2.88	1,467.39
	DE 2023 DE LA CTA. 116334881			
	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES ABRIL			
Cheque/clave:	RENDIMIENTOS			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		0.00	2.88	2.88
SALDO FINAL:.....		11,686.65	13,154.04	1,467.39
=====				
3.2.2.1.8.1.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2021			
	REPO			
	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		9,000.00	165,343.47	156,343.47
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		9,000.00	165,343.47	156,343.47
=====				
3.2.2.1.8.1.3	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2021			
	REPO			
	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE			
	COSNTRUCCION Y REPARACION	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		55,846.34	56,423.31	576.97
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		55,846.34	56,423.31	576.97
=====				
3.2.2.1.8.1.4	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2021			
	REPO			
	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	23,098.30	23,098.30
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	23,098.30	23,098.30
=====				
3.2.2.1.8.1.5	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2021			
	REPO			
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,431.04	1,571.32	140.28
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		1,431.04	1,571.32	140.28
=====				
3.2.2.1.8.1.6	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2021			
	REPO			
	ENERGIA ELECTRICA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	63,624.00	63,624.00
03 ABR 2023 T04000017	ENERGIA ELECTRICA	27,852.45		35,771.55
	PAGO DE LUZ DEL MES DE MARZO 2023			
	ENERGIA ELECTRICA			
Cheque/clave:	T-86025			
Beneficiario:	0000099			
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

SUMA PERIODO:.....	27,852.45	0.00		-27,852.45
SALDO FINAL:.....	27,852.45	63,624.00		35,771.55

=====				
3.2.2.1.8.1.7	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2021			
	REPO			
	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		10,800.00	102,948.00	92,148.00
24 ABR 2023 T04000037	ARRENDAMIENTO DE VACTOR PARA REALIZAR TRABAJOS	7,241.38		84,906.62
	RENTA DE VACTOR PARA TRABAJOS DE DESASOL			
Cheque/clave:	T-99075			
Beneficiario:	0000224			
	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE , H			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
24 ABR 2023 T04000038	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,500.00		67,406.62
	RENTA D EIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA POR DESCOMPOSTURA DE BOMA POZO AJACUBA			
	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
Cheque/clave:	T-99039			
Beneficiario:	0000118			
	PABLO MONROY CHAVEZ			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUM PERIODO:.....		24,741.38	0.00	-24,741.38
SALDO FINAL:.....		35,541.38	102,948.00	67,406.62
=====				

=====				
3.2.2.1.8.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2021			
	REPO			
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		44,756.90	56,790.00	12,033.10
24 ABR 2023 T04000039	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPO	4,800.00		7,233.10
	RENTA DE RETROEXCABADORA			
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPO			
Cheque/clave:	T-599101			
Beneficiario:	0000199			
	LUIS FELIPE MORALES CALDERON			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUM PERIODO:.....		4,800.00	0.00	-4,800.00
SALDO FINAL:.....		49,556.90	56,790.00	7,233.10
=====				

=====				
3.2.2.1.8.1.9	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2021			
	REPO			
	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	5,818.82	5,818.82
SUM PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	5,818.82	5,818.82
=====				

=====				
3.2.2.1.8.1.10	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2021			
	REPO			
	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP. Y TEC.INF	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

SALDO INICIAL:.....	0.00	400.00	400.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	400.00	400.00

=====			
3.2.2.1.8.1.11	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2021		
	REPO		
	REPARACION Y MTO. DE EQUIPO DE		
	TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		36,931.76	38,159.06
27 ABR 2023 T040000043	REPARACION Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR	706.00	
	MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR		
	REPARACION Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR		
	Cheque/clave: T-55020		
	Beneficiario: 0000088		
	VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
SUMA PERIODO:.....		706.00	0.00
SALDO FINAL:.....		37,637.76	38,159.06

=====			
3.2.2.1.8.1.12	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2021		
	REPO		
	INSTALACION, REPARACION Y MTO. DE		
	MAQUINARIA, OTROS EQUIP. Y HERRAM	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		0.00	187,829.40
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	187,829.40

=====			
3.2.2.1.9.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2022		
	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		65,599.00	215,118.02
03 ABR 2023 T040000016	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,800.00	
	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MEDIR		
	COLORACION DE AGUA		
	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		
	Cheque/clave: T-212036		
	Beneficiario: 0000138		
	BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
03 ABR 2023 T040000018	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	34,452.00	
	ADQUISICION DE CLORO PARA POZOS DE AGUA		
	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		
	Cheque/clave: T-10036		
	Beneficiario: 0000138		
	BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
SUMA PERIODO:.....		37,252.00	0.00
SALDO FINAL:.....		102,851.00	215,118.02

=====			
3.2.2.1.9.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2022		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		44,279.70	56,615.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		44,279.70	56,615.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

=====				
3.2.2.1.9.3	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2022			
	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE			
	DER. REL. LABORAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		23,324.00	160,544.00	137,220.00
17 ABR 2023 T04000030	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA	6,177.00		131,043.00
	DEL MES DE MARZO 2023			
	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA			
Cheque/clave:	CH-43			
Beneficiario:	0000011			
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
	HIDALGO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		6,177.00	0.00	-6,177.00
SALDO FINAL:.....		29,501.00	160,544.00	131,043.00
=====				
3.2.2.1.9.4	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2022			
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		12,666.38	15,000.00	2,333.62
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		12,666.38	15,000.00	2,333.62
=====				
3.2.2.1.9.5	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2022			
	EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA			
	INFORMACION	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		47,868.57	60,000.00	12,131.43
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		47,868.57	60,000.00	12,131.43
=====				
3.2.2.1.9.6	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2022			
	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	40,000.00	40,000.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	40,000.00	40,000.00
=====				
3.2.2.1.9.7	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2022			
	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA,			
	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		3,500.00	35,000.00	31,500.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		3,500.00	35,000.00	31,500.00
=====				
3.2.2.1.9.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2022			
	OTROS EQUIPOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	130,000.00	130,000.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	130,000.00	130,000.00
=====				
4.1.4.3.1.1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
	DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	ALCANTARILLADO	0.00	100,692.76	100,692.76
01 ABR 2023 I04000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2023		175.84	100,868.60

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

		INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 01ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 01ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
03 ABR 2023	I040000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	245.27	101,113.87
		INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 03ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 03ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
04 ABR 2023	I040000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2023	225.22	101,339.09
		INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 04ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 04ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
05 ABR 2023	I040000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2023	156.32	101,495.41
		INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 05ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
11 ABR 2023	I040000005	INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL DE 2023	331.11	101,826.52
		INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 11ABR23		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
12 ABR 2023	I040000006	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	775.52	102,602.04
		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
13 ABR 2023	I040000007	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	618.50	103,220.54
		INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 13ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
14 ABR 2023	I040000008	INGRESOS DEL DIA 14 DE3 ABRIL 2023	361.79	103,582.33
		INGRESOS DEL DIA 14 DE3 ABRIL 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 14ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
15 ABR 2023	I040000009	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2023	256.54	103,838.87
		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 15ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
17 ABR 2023	I040000010	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	553.82	104,392.69
		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 17ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 17ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
18 ABR 2023	I040000011	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2023	172.03	104,564.72
		INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 18ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 18ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
19 ABR 2023	I040000012	INGRESOS DEL DIA 19 ABRIL 2023	744.37	105,309.09
		INGRESOS DEL DIA 19 ABRIL 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 19ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 19ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
20 ABR 2023	I040000013	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	433.52	105,742.61
		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 20ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 20ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
21 ABR 2023	I040000014	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	339.86	106,082.47
		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

		ALCANTARILLADO		
22 ABR 2023	I040000015	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2023	107.47	106,189.94
		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 22ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 22ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
24 ABR 2023	I040000016	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	583.74	106,773.68
		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 24ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 24ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
25 ABR 2023	I040000017	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	2,291.35	109,065.03
		INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 25ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
26 ABR 2023	I040000018	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	552.68	109,617.71
		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
27 ABR 2023	I040000019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	595.55	110,213.26
		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

	Ficha por cobrar:	INGRESOS 27ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
28 ABR 2023	I040000020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	1,284.67	111,497.93
		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 28ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
29 ABR 2023	I040000021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2023	210.53	111,708.46
		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 29ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 29ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
	SUMA PERIODO:.....		0.00	11,015.70
	SALDO FINAL:.....		0.00	111,708.46
=====				
4.1.4.3.2.1		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
		DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
		USO DOMESTICO		
			CARGOS:	ABONOS:
				SALDO:
	SALDO INICIAL:.....		0.00	1,907,688.11
01 ABR 2023	I040000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2023		1,907,688.11
		INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 01ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 01ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
03 ABR 2023	I040000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	10,957.96	1,924,665.61
		INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 03ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 03ABR23		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
04 ABR 2023	I040000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2023	9,169.64	1,933,835.25
		INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 04ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 04ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
05 ABR 2023	I040000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2023	6,424.94	1,940,260.19
		INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 05ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
11 ABR 2023	I040000005	INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL DE 2023	17,966.92	1,958,227.11
		INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 11ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
12 ABR 2023	I040000006	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	34,290.60	1,992,517.71
		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
13 ABR 2023	I040000007	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	12,261.89	2,004,779.60
		INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13ABR23		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 13ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
14 ABR 2023	I040000008	INGRESOS DEL DIA 14 DE3 ABRIL 2023	16,141.41	2,020,921.01
		INGRESOS DEL DIA 14 DE3 ABRIL 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 14ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
15 ABR 2023	I040000009	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2023	10,880.59	2,031,801.60
		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 15ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
17 ABR 2023	I040000010	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	19,560.37	2,051,361.97
		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 17ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 17ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
18 ABR 2023	I040000011	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2023	6,024.62	2,057,386.59
		INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 18ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 18ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
19 ABR 2023	I040000012	INGRESOS DEL DIA 19 ABRIL 2023	15,380.10	2,072,766.69
		INGRESOS DEL DIA 19 ABRIL 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 19ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 19ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
20 ABR 2023	I040000013	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	19,267.72	2,092,034.41
		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 20ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 20ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
21 ABR 2023	I040000014	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	13,275.25	2,105,309.66
		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
22 ABR 2023	I040000015	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2023	4,654.81	2,109,964.47
		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 22ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 22ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
24 ABR 2023	I040000016	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	11,619.14	2,121,583.61
		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 24ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 24ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
25 ABR 2023	I040000017	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	12,561.98	2,134,145.59
		INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 25ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
26 ABR 2023	I040000018	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	22,597.80	2,156,743.39
		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
27 ABR 2023	I040000019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	63,045.87	2,219,789.26
		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 27ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
28 ABR 2023	I040000020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	7,535.03	2,227,324.29
		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 28ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
29 ABR 2023	I040000021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2023	8,686.75	2,236,011.04

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 29ABR23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 29ABR23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.1			
	USO DOMESTICO			
SUMA PERIODO:.....	0.00	328,322.93		328,322.93
SALDO FINAL:.....	0.00	2,236,011.04		2,236,011.04
=====				
4.1.4.3.2.2	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
	USO COMERCIAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	59,239.29	59,239.29
04 ABR 2023 I040000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2023		86.66	59,325.95
	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 04ABR23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 04ABR23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.2			
	USO COMERCIAL			
13 ABR 2023 I040000007	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023		434.86	59,760.81
	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 13ABR23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 13ABR23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.2			
	USO COMERCIAL			
14 ABR 2023 I040000008	INGRESOS DEL DIA 14 DE3 ABRIL 2023		104.71	59,865.52
	INGRESOS DEL DIA 14 DE3 ABRIL 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 14ABR23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 14ABR23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.2			
	USO COMERCIAL			
17 ABR 2023 I040000010	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023		209.42	60,074.94
	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

	Cheque/clave:	INGRESOS 17ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 17ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
20 ABR 2023	I040000013	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	86.66	60,161.60
		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 20ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 20ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
24 ABR 2023	I040000016	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	1,329.94	61,491.54
		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 24ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 24ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
25 ABR 2023	I040000017	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	6,685.19	68,176.73
		INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 25ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
26 ABR 2023	I040000018	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	201.03	68,377.76
		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26ABR23		
	Deudor:	0000189		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.2			
	USO COMERCIAL			
28 ABR 2023 I040000020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	3,209.77		71,587.53
	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 28ABR23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 28ABR23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.2			
	USO COMERCIAL			
SUMA PERIODO:.....		0.00	12,348.24	12,348.24
SALDO FINAL:.....		0.00	71,587.53	71,587.53
=====				
4.1.4.3.2.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
	USO INDUSTRIAL			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	74,795.91	74,795.91
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	74,795.91	74,795.91
=====				
4.1.4.3.2.4	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	28,551.60	28,551.60
01 ABR 2023 I040000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2023		509.85	29,061.45
	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 01ABR23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 01ABR23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.4			
	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			
11 ABR 2023 I040000005	INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL DE 2023		509.85	29,571.30
	INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 11ABR23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 11ABR23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.4			
	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			
17 ABR 2023 I040000010	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023		1,019.70	30,591.00
	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 17ABR23			
Fuente financ.:	4.01			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

		INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 17ABR23			
Deudor:	0000189	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA		
19 ABR 2023 I040000012	INGRESOS DEL DIA 19 ABRIL 2023		1,529.55	32,120.55
	INGRESOS DEL DIA 19 ABRIL 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 19ABR23			
Fuente financ.:	4.01	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 19ABR23			
Deudor:	0000189	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA		
24 ABR 2023 I040000016	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023		509.85	32,630.40
	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 24ABR23			
Fuente financ.:	4.01	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 24ABR23			
Deudor:	0000189	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA		
25 ABR 2023 I040000017	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023		509.85	33,140.25
	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 25ABR23			
Fuente financ.:	4.01	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 25ABR23			
Deudor:	0000189	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA		
SUMA PERIODO:.....			0.00	4,588.65
SALDO FINAL:.....			0.00	33,140.25
=====				
4.1.4.3.2.5	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
	REZAGOS DE AGUA POTABLE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	1,181,989.76	1,181,989.76
01 ABR 2023 I040000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2023		3,197.55	1,185,187.31
	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 01ABR23			
Fuente financ.:	4.01	INGRESOS PROPIOS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 01ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
03 ABR 2023	I040000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	4,681.06	1,189,868.37
		INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 03ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 03ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
04 ABR 2023	I040000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2023	1,545.00	1,191,413.37
		INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 04ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 04ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
05 ABR 2023	I040000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2023	2,065.28	1,193,478.65
		INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 05ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
11 ABR 2023	I040000005	INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL DE 2023	826.77	1,194,305.42
		INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 11ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

12 ABR 2023	I040000006	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	23,315.21	1,217,620.63
		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
13 ABR 2023	I040000007	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	9,456.09	1,227,076.72
		INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 13ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
14 ABR 2023	I040000008	INGRESOS DEL DIA 14 DE3 ABRIL 2023	2,178.47	1,229,255.19
		INGRESOS DEL DIA 14 DE3 ABRIL 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 14ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
15 ABR 2023	I040000009	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2023	3,787.15	1,233,042.34
		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 15ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
17 ABR 2023	I040000010	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	13,560.61	1,246,602.95
		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 17ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 17ABR23		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
18 ABR 2023	I040000011	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2023	3,733.99	1,250,336.94
		INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 18ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 18ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
19 ABR 2023	I040000012	INGRESOS DEL DIA 19 ABRIL 2023	7,670.67	1,258,007.61
		INGRESOS DEL DIA 19 ABRIL 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 19ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 19ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
20 ABR 2023	I040000013	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	11,761.44	1,269,769.05
		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 20ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 20ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
21 ABR 2023	I040000014	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	6,384.56	1,276,153.61
		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
22 ABR 2023	I040000015	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2023	1,002.76	1,277,156.37
		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 22ABR23		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 22ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
24 ABR 2023	I040000016	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	3,928.75	1,281,085.12
		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 24ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 24ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
25 ABR 2023	I040000017	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	1,911.85	1,282,996.97
		INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 25ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
26 ABR 2023	I040000018	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	10,093.15	1,293,090.12
		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
27 ABR 2023	I040000019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	9,608.44	1,302,698.56
		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 27ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

	CRI:	4.3.2.5			
		REZAGOS DE AGUA POTABLE			
28 ABR 2023	I040000020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	1,653.41		1,304,351.97
		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 28ABR23			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	01			
		DIRECCION GENERAL			
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 28ABR23			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	4.3.2.5			
		REZAGOS DE AGUA POTABLE			
29 ABR 2023	I040000021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2023	2,084.84		1,306,436.81
		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 29ABR23			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	01			
		DIRECCION GENERAL			
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 29ABR23			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	4.3.2.5			
		REZAGOS DE AGUA POTABLE			
SUMA PERIODO:.....			0.00	124,447.05	124,447.05
SALDO FINAL:.....			0.00	1,306,436.81	1,306,436.81
=====					
4.1.4.3.2.6		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
		DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	6,405.87	6,405.87
03 ABR 2023	I040000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023		170.06	6,575.93
		INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 03ABR23			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	01			
		DIRECCION GENERAL			
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 03ABR23			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	4.3.2.6			
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
04 ABR 2023	I040000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2023	830.18		7,406.11
		INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 04ABR23			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	01			
		DIRECCION GENERAL			
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 04ABR23			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	4.3.2.6			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

14 ABR 2023	I040000008	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INGRESOS DEL DIA 14 DE3 ABRIL 2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE3 ABRIL 2023	85.49	7,491.60
	Cheque/clave:	INGRESOS 14ABR23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 14ABR23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
15 ABR 2023	I040000009	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2023	85.49	7,577.09
	Cheque/clave:	INGRESOS 15ABR23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 15ABR23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
21 ABR 2023	I040000014	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	85.49	7,662.58
	Cheque/clave:	INGRESOS 21ABR23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21ABR23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
26 ABR 2023	I040000018	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	180.25	7,842.83
	Cheque/clave:	INGRESOS 26ABR23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26ABR23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
27 ABR 2023	I040000019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	180.25	8,023.08
	Cheque/clave:	INGRESOS 27ABR23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

	Ficha por cobrar:	INGRESOS 27ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
28 ABR 2023	I040000020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	94.76	8,117.84
		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 28ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
	SUMA PERIODO:.....		0.00	1,711.97
	SALDO FINAL:.....		0.00	8,117.84
=====				
4.1.4.3.2.7		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
		DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
		RECONEXIONES	CARGOS:	ABONOS:
	SALDO INICIAL:.....		0.00	2,653.28
19 ABR 2023	I040000012	INGRESOS DEL DIA 19 ABRIL 2023		663.32
		INGRESOS DEL DIA 19 ABRIL 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 19ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 19ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.7		
		RECONEXIONES		
	SUMA PERIODO:.....		0.00	663.32
	SALDO FINAL:.....		0.00	3,316.60
=====				
4.1.4.4.1		ACCESORIOS DE DERECHOS		
		RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE	CARGOS:	ABONOS:
	SALDO INICIAL:.....		0.00	167,164.95
01 ABR 2023	I040000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2023		1,538.47
		INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 01ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 01ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
03 ABR 2023	I040000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	652.45	169,355.87
		INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

	Cheque/clave:	INGRESOS 03ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 03ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
04 ABR 2023	I040000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2023	347.15	169,703.02
		INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 04ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 04ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
05 ABR 2023	I040000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2023	125.86	169,828.88
		INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 05ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
11 ABR 2023	I040000005	INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL DE 2023	257.48	170,086.36
		INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 11ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
12 ABR 2023	I040000006	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	809.00	170,895.36
		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12ABR23		
	Deudor:	0000189		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
13 ABR 2023	I040000007	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	2,866.23	173,761.59
		INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 13ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
14 ABR 2023	I040000008	INGRESOS DEL DIA 14 DE3 ABRIL 2023	1,785.45	175,547.04
		INGRESOS DEL DIA 14 DE3 ABRIL 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 14ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
15 ABR 2023	I040000009	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2023	497.79	176,044.83
		INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 15ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
17 ABR 2023	I040000010	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	1,572.56	177,617.39
		INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 17ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 17ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
18 ABR 2023	I040000011	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2023	914.34	178,531.73
		INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 18ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 18ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
19 ABR 2023	I040000012	INGRESOS DEL DIA 19 ABRIL 2023	430.23	178,961.96
		INGRESOS DEL DIA 19 ABRIL 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 19ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 19ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
20 ABR 2023	I040000013	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	248.08	179,210.04
		INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 20ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 20ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
21 ABR 2023	I040000014	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	635.39	179,845.43
		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
22 ABR 2023	I040000015	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2023	322.48	180,167.91
		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 22ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 22ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

24 ABR 2023	I040000016	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	370.00	180,537.91
		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 24ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 24ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
25 ABR 2023	I040000017	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	294.00	180,831.91
		INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 25ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
26 ABR 2023	I040000018	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	467.43	181,299.34
		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
27 ABR 2023	I040000019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023	528.95	181,828.29
		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 27ABR23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
28 ABR 2023	I040000020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	411.13	182,239.42
		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28ABR23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 28ABR23		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.5.1.1.1			
	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
29 ABR 2023 I040000021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2023		451.00	182,690.42
	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 29ABR23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 29ABR23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.5.1.1.1			
	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
SUMA PERIODO:.....		0.00	15,525.47	15,525.47
SALDO FINAL:.....		0.00	182,690.42	182,690.42
=====				
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	27.41	27.41
01 ABR 2023 I040000024	RENDIMIENTOS BANCARIOS ABRIL 2023		25.30	52.71
	CTA. 119743227			
	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES ABRIL			
Cheque/clave:	RENDIMIENTOS			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	ABRIL23			
Deudor:	0000160			
	BBVA			
CRI:	6.1			
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			
SUMA PERIODO:.....		0.00	25.30	25.30
SALDO FINAL:.....		0.00	52.71	52.71
=====				
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		511,665.41	0.00	511,665.41
15 ABR 2023 T040000024	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE			9,224.25
	1RA. QNA. DE ABRIL 2023 DIR. GENERAL			
	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE			
Requisición:	0400000021			
Cheque/clave:	T-426170			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Municipio:	000			
Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

<p>Actividad: 01 Función: 181 Contrato: 20230400000021 Ficha por pagar: 20230400000021</p> <p>Acreeedor: 0000007 PERSONAL CAYSA</p> <p>COG: 1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p>	<p>15 ABR 2023 T040000025</p> <p>SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. ABRIL 2023 ADMINISTRACION SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE</p> <p>Requisición: 0400000022 Cheque/clave: T-418440 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA</p> <p>Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS</p> <p>Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION</p> <p>Municipio: 000 Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD</p> <p>Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD</p> <p>Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD</p> <p>Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES</p> <p>Contrato: 20230400000022 Ficha por pagar: 20230400000022</p> <p>Acreeedor: 0000007 PERSONAL CAYSA</p> <p>COG: 1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p>	<p>29,212.29</p>	<p>550,101.95</p>
<p>Requisición: 0400000022 Cheque/clave: T-418440 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA</p> <p>Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS</p> <p>Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION</p> <p>Municipio: 000 Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD</p> <p>Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD</p> <p>Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD</p> <p>Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES</p> <p>Contrato: 20230400000022 Ficha por pagar: 20230400000022</p> <p>Acreeedor: 0000007 PERSONAL CAYSA</p> <p>COG: 1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p>	<p>15 ABR 2023 T040000026</p> <p>SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. ABRIL 2023 OPERATIVO SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE</p> <p>Requisición: 0400000023 Cheque/clave: T-419700 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA</p> <p>Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS</p> <p>Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA</p> <p>Municipio: 000 Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD</p> <p>Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD</p> <p>Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD</p> <p>Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS</p>	<p>47,181.74</p>	<p>597,283.69</p>

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

		Y PATRIMONIALES		
	Contrato:	20230400000023		
	Ficha por pagar:	20230400000023		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	COG:	1.1.3		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
28 ABR 2023	T04000049	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	9,224.25	606,507.94
		2DA. QNA. ABRIL 2023 DIR. GENERAL		
		SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	040000039		
	Cheque/clave:	T-601170		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Municipio:	000		
	Programa:	02		
		ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Componente:	01		
		ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Actividad:	01		
		ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Función:	181		
		SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS		
		Y PATRIMONIALES		
	Contrato:	20230400000039		
	Ficha por pagar:	20230400000039		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	COG:	1.1.3		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
28 ABR 2023	T04000050	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	29,212.29	635,720.23
		2DA. QNA. ABRIL 2023 ADMINISTRACION		
		SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	040000040		
	Cheque/clave:	T-598810		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Municipio:	000		
	Programa:	02		
		ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Componente:	01		
		ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Actividad:	01		
		ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Función:	181		
		SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS		
		Y PATRIMONIALES		
	Contrato:	20230400000040		
	Ficha por pagar:	20230400000040		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.1.3			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
28 ABR 2023 T040000051	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	43,716.74		679,436.97
	2DA. QNA. ABRIL 2023 OPERATIVO			
	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE			
Requisición:	0400000041			
Cheque/clave:	T-602530			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
Contrato:	20230400000041			
Ficha por pagar:	20230400000041			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.1.3			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
SUMA PERIODO:.....		167,771.56	0.00	167,771.56
SALDO FINAL:.....		679,436.97	0.00	679,436.97
=====				
5.1.1.2.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		103,910.00	0.00	103,910.00
15 ABR 2023 T040000027	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	17,325.00		121,235.00
	1RA. QNA. ABRIL 2023 EVENTUAL			
	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL			
Requisición:	0400000024			
Cheque/clave:	T-424910			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

Contrato:	20230400000024		
Ficha por pagar:	20230400000024		
Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
COG:	1.2.2 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
28 ABR 2023 T040000052	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	17,325.00	138,560.00
	2DA. QNA. ABRIL 2023 EVENTUAL		
	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL		
Requisición:	0400000042		
Cheque/clave:	T-603620		
Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03 DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	02 ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Componente:	01 ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Actividad:	01 ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Función:	181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
Contrato:	20230400000042		
Ficha por pagar:	20230400000042		
Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
COG:	1.2.2 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
SUMA PERIODO:.....		34,650.00	0.00
SALDO FINAL:.....		138,560.00	0.00
=====			
5.1.1.3.2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		
		CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		1,711.64	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		1,711.64	0.00
=====			
5.1.1.3.4	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES		
		CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		1,007.10	0.00
28 ABR 2023 T040000053	COMPENSACIONES	1,123.19	
	COMPENSACIONES		
Requisición:	0400000043		
Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	02 ADMINISTRACION DE CALIDAD		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

Componente:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
Contrato:	20230400000043			
Ficha por pagar:	20230400000043			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.3.4			
	COMPENSACIONES			
28 ABR 2023 T04000053	COMPENSACIONES	2,246.38		4,376.67
	COMPENSACIONES			
Requisición:	040000043			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Municipio:	000			
Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
Contrato:	20230400000043			
Ficha por pagar:	20230400000043			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.3.4			
	COMPENSACIONES			
SUMA PERIODO:.....		3,369.57	0.00	3,369.57
SALDO FINAL:.....		4,376.67	0.00	4,376.67
=====				
5.1.1.5.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
	INDEMNIZACIONES			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		12,194.40	0.00	12,194.40
15 ABR 2023 T04000028	INDEMNIZACION	13,860.00		26,054.40
	FINIQUITO A LUIS LEONEL MARQUEZ PACHECO			
	AREA OPERATIVO			
	INDEMNIZACION			
Requisición:	0400000025			
Cheque/clave:	CH-10			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	02			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

Componente:	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
	01			
Actividad:	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
	01			
Función:	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS			
	Y PATRIMONIALES			
Contrato:	20230400000025			
Ficha por pagar:	20230400000025			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.5.2			
	INDEMNIZACIONES			
SUMA PERIODO:.....		13,860.00	0.00	13,860.00
SALDO FINAL:.....		26,054.40	0.00	26,054.40

5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		6,738.36	0.00	6,738.36
22 ABR 2023 T040000034	FONDO REVOLVENTE	756.90		7,495.26
	MATERIAL DE OFICINA			
Requisición:	0400000028			
Cheque/clave:	CH-012			
Beneficiario:	0000125			
	OPERADORA OMX, SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Municipio:	000			
Programa:	05			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA			
Componente:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA			
Actividad:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	20230400000028			
Ficha por pagar:	20230400000028			
Acreeedor:	0000125			
	OPERADORA OMX, SA DE CV			
COG:	2.1.1			
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
SUMA PERIODO:.....		756.90	0.00	756.90
SALDO FINAL:.....		7,495.26	0.00	7,495.26

5.1.2.1.2	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

SALDO INICIAL:.....	9,482.70	0.00	9,482.70
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	9,482.70	0.00	9,482.70

=====

5.1.2.2.1	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		6,505.20	0.00
04 ABR 2023 T040000022	FONDO REVOLVENTE	213.79	6,718.99

OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION

Requisición: 0400000019
 Cheque/clave: CH-0008
 Beneficiario: 0000014
 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03
 DIRECCION OPERATIVA

Municipio: 000
 Programa: 05
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA

Componente: 01
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA

Actividad: 01
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA

Función: 223
 ABASTECIMIENTO DE AGUA

Contrato: 20230400000019
 Ficha por pagar: 20230400000019

Acreeedor:	0000014		
	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
COG:	2.2.1		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
22 ABR 2023 T040000034	FONDO REVOLVENTE	507.76	7,226.75

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Requisición: 0400000028
 Cheque/clave: CH-012
 Beneficiario: 0000125
 OPERADORA OMX, SA DE CV

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03
 DIRECCION OPERATIVA

Municipio: 000
 Programa: 05
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA

Componente: 01
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA

Actividad: 01
 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 CAYSA

Función: 223
 ABASTECIMIENTO DE AGUA

Contrato: 20230400000028
 Ficha por pagar: 20230400000028

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

Acreedor:	0000125		
	OPERADORA OMX, SA DE CV		
COG:	2.2.1		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
SUMA PERIODO:.....	721.55	0.00	721.55
SALDO FINAL:.....	7,226.75	0.00	7,226.75
=====			
5.1.2.2.3	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE		
	ALIMENTACIÓN		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	374.56	0.00	374.56
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	374.56	0.00	374.56
=====			
5.1.2.4.2	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN		
	Y DE REPARACIÓN		
	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	1,462.07	0.00	1,462.07
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	1,462.07	0.00	1,462.07
=====			
5.1.2.4.6	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN		
	Y DE REPARACIÓN		
	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	19,330.00	0.00	19,330.00
15 ABR 2023 T040000021	MATERIAL ELECTRICO		
	178,318.97		197,648.97
	ADQUISICION DE CABLE PARA BOMBA DE POZO		
	AJACUBA.		
	MATERIAL ELECTRICO		
Requisición:	0400000018		
Cheque/clave:	T-43031		
Beneficiario:	0000238		
	OSCAR CANTERA CANTERA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	05		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Componente:	01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Actividad:	01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20230400000018		
Ficha por pagar:	20230400000018		
Acreedor:	0000238		
	OSCAR CANTERA CANTERA		
COG:	2.4.6		
	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		
SUMA PERIODO:.....	178,318.97	0.00	178,318.97
SALDO FINAL:.....	197,648.97	0.00	197,648.97
=====			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

5.1.2.4.7	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN			
	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,699.14	0.00	1,699.14
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		1,699.14	0.00	1,699.14

5.1.2.4.9	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN			
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		130,857.32	0.00	130,857.32
04 ABR 2023 T040000022	FONDO REVOLVENTE	452.58		131,309.90

OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION
Requisición: 040000019
Cheque/clave: CH-0008
Beneficiario: 0000014
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 03
DIRECCION OPERATIVA
Municipio: 000
Programa: 05
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA
Componente: 01
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA
Actividad: 01
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA
Función: 223
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Contrato: 20230400000019
Ficha por pagar: 20230400000019

	Acreedor: 0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
	COG: 2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
28 ABR 2023 T040000048	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	4,302.60		135,612.50

MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION
Requisición: 0400000038
Cheque/clave: T-36022
Beneficiario: 0000035
RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 03
DIRECCION OPERATIVA
Municipio: 000
Programa: 05
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA
Componente: 01
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
CAYSA

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

Actividad:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Función:	223 ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20230400000038		
Ficha por pagar:	20230400000038		
Acreeedor:	0000035 RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
COG:	2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
SUMA PERIODO:.....	4,755.18	0.00	4,755.18
SALDO FINAL:.....	135,612.50	0.00	135,612.50
=====			
5.1.2.5.9	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		
	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		34,452.00	0.00 34,452.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		34,452.00	0.00 34,452.00
=====			
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		30,680.36	0.00 30,680.36
05 ABR 2023 T040000019	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	18,982.53	
	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
Requisición:	0400000016		
Cheque/clave:	T-		
Beneficiario:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03 DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Componente:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Actividad:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Función:	223 ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20230400000016		
Ficha por pagar:	20230400000016		
Acreeedor:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
COG:	2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
19 ABR 2023 T040000032	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	15,979.56	65,642.45
	ADQUISICION DE GASOLINA Y DIESEL PARA PARQUE VEHICULAR		
	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
Requisición:	0400000027		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

Cheque/clave:	T-848047		
Beneficiario:	0000072		
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	05		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Componente:	01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Actividad:	01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20230400000027		
Ficha por pagar:	20230400000027		
Acreeedor:	0000072		
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
22 ABR 2023 T040000036	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	110.00	65,752.45
	ADQUISICION DE ACEITE PARA MOTO		
	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
Requisición:	0400000030		
Cheque/clave:	T-08044		
Beneficiario:	0000088		
	VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	05		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Componente:	01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Actividad:	01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20230400000030		
Ficha por pagar:	20230400000030		
Acreeedor:	0000088		
	VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
SUMA PERIODO:.....		35,072.09	0.00
SALDO FINAL:.....		65,752.45	0.00

=====

5.1.2.9.1 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

MENORES				
HERRAMIENTAS MENORES				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	1,400.86	0.00	1,400.86	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	1,400.86	0.00	1,400.86	
=====				
5.1.2.9.6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SALDO INICIAL:.....	1,656.72	0.00	1,656.72	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	1,656.72	0.00	1,656.72	
=====				
5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA			
SALDO INICIAL:.....	81,904.10	0.00	81,904.10	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:.....	81,904.10	0.00	81,904.10	
=====				
5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS TELEFONÍA TRADICIONAL			
SALDO INICIAL:.....	1,377.60	0.00	1,377.60	
04 ABR 2023 T040000022	FONDO REVOLVENTE TELEFONIA TRADICIONAL			
Requisición:	0400000019			
Cheque/clave:	CH-0008			
Beneficiario:	0000014			
	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Municipio:	000			
Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
Contrato:	20230400000019			
Ficha por pagar:	20230400000019			
Acreeedor:	0000014			
	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
COG:	3.1.4			
	TELEFONÍA TRADICIONAL			
SUMA PERIODO:.....	1,377.60	0.00	1,377.60	
SALDO FINAL:.....	2,755.20	0.00	2,755.20	
=====				
5.1.3.5.3	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
SALDO INICIAL:.....	19,337.00	0.00	19,337.00	
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

SALDO FINAL:..... 19,337.00 0.00 19,337.00

=====

5.1.3.5.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE CARGOS: ABONOS: SALDO:

SALDO INICIAL:..... 1,880.00 0.00 1,880.00

19 ABR 2023 T040000031 REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR 8,600.00 10,480.00

MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR

REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR

Requisición: 0400000026

Cheque/clave: T-48024

Beneficiario: 0000188

JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Municipio: 000

Programa: 05

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Componente: 01

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Actividad: 01

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Función: 223

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Contrato: 20230400000026

Ficha por pagar: 20230400000026

Acreeedor: 0000188

JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES

COG: 3.5.5

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

TRANSPORTE

22 ABR 2023 T040000035 REPARACION Y MTTO. DE EQUIP. TRANSPORTE 18,000.00 28,480.00

CAMBIO DE DIFERENCIAL DE PIPA

REPARACION Y MTTO. DE EQUIP. TRANSPORTE

Requisición: 0400000029

Cheque/clave: T-08027

Beneficiario: 0000239

HECTOR AURELIO LEDEZMA GUTIERREZ

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Unidad admin.: 03

DIRECCION OPERATIVA

Municipio: 000

Programa: 05

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Componente: 01

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Actividad: 01

ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR

CAYSA

Función: 223

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20230400000029		
Ficha por pagar:	20230400000029		
Acreeedor:	0000239		
	HECTOR AURELIO LEDEZMA GUTIERREZ		
COG:	3.5.5		
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		
	TRANSPORTE		
27 ABR 2023 T040000044	REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	1,240.00	29,720.00
	CONSERVACION DE PARQUE VEHICULAR		
	REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE		
Requisición:	0400000034		
Cheque/clave:	T-55035		
Beneficiario:	0000188		
	JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	05		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Componente:	01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Actividad:	01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20230400000034		
Ficha por pagar:	20230400000034		
Acreeedor:	0000188		
	JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
COG:	3.5.5		
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		
	TRANSPORTE		
SUMA PERIODO:.....		27,840.00	0.00
SALDO FINAL:.....		29,720.00	0.00
=====			
5.1.3.6.2	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y		
	PUBLICIDAD		
	DIFUSIÓN POR RADIO,		
	TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C		
	OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV		
		CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		2,165.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		2,165.00	0.00
=====			
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		
	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
		CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		123.28	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		123.28	0.00
=====			
5.1.3.9.2	OTROS SERVICIOS GENERALES		
	IMPUESTOS Y DERECHOS		
		CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.00
=====			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
04 ABR 2023 T040000022	5,158.00		5,158.00
	FONDO REVOLVENTE		
	TENENCIA DE PARQUE VEHICULAR		
Requisición:	0400000019		
Cheque/clave:	CH-0008		
Beneficiario:	0000014		
	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02		
	ADMINISTRACION		
Municipio:	000		
Programa:	02		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Componente:	01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Actividad:	01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Función:	181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
Contrato:	20230400000019		
Ficha por pagar:	20230400000019		
Acreeedor:	0000014		
	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
COG:	3.9.2		
	IMPUESTOS Y DERECHOS		
SUMA PERIODO:.....	5,158.00	0.00	5,158.00
SALDO FINAL:.....	5,158.00	0.00	5,158.00
=====			
5.1.3.9.8	OTROS SERVICIOS GENERALES		
	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	6,185.00	0.00	6,185.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	6,185.00	0.00	6,185.00
=====			
5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES		
	OTROS SERVICIOS GENERALES		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	58,900.00	0.00	58,900.00
11 ABR 2023 T040000020	11,126.47		70,026.47
	PROYECTO DE DE REUBICACION DE RED DE DE AGUA POTABLE		
	OTROS SERVICIOS GENERALES		
Requisición:	0400000017		
Cheque/clave:	T-769028		
Beneficiario:	0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	03		
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION		
Componente:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Actividad:	01		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

Función:	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	20230400000017			
Ficha por pagar:	20230400000017			
Acreeedor:	0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
COG:	3.9.9 OTROS SERVICIOS GENERALES			
SUMA PERIODO:.....		11,126.47	0.00	11,126.47
SALDO FINAL:.....		70,026.47	0.00	70,026.47

=====				
5.2.3.1.9	SUBSIDIOS			
	OTROS SUBSIDIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		525,708.32	0.00	525,708.32
01 ABR 2023 T04000001	SUBSIDIOS DEL DIA 01 ABRIL DE 2023	418.41		526,126.73
	SUBSIDIOS DEL DIA 01 ABRIL DE 2023			
Requisición:	0400000001			
Beneficiario:	0000189			
Fuente financ.:	4.01			
Unidad admin.:	01			
Municipio:	000			
Programa:	04			
Componente:	01			
Actividad:	01			
Función:	271			
Contrato:	20230400000001			
Ficha por pagar:	20230400000001			
Acreeedor:	0000189			
COG:	4.3.9			
	OTROS SUBSIDIOS			
03 ABR 2023 T040000002	SUBSIDIOS DEL DIA 03 ABRIL DE 2023	1,493.62		527,620.35
	SUBSIDIOS DEL DIA 03 ABRIL DE 2023			
Requisición:	0400000002			
Beneficiario:	0000189			
Fuente financ.:	4.01			
Unidad admin.:	01			
Municipio:	000			
Programa:	04			
Componente:	01			
Actividad:	01			
Función:	271			
Contrato:	20230400000002			

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

	Ficha por pagar:	20230400000002		
	Acreeedor:	0000189		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
04 ABR 2023	T040000003	SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023	743.84	528,364.19
		SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023		
	Requisición:	0400000003		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Municipio:	000		
	Programa:	04		
		CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
	Componente:	01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad:	01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	20230400000003		
	Ficha por pagar:	20230400000003		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
05 ABR 2023	T040000004	SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2023	612.59	528,976.78
		SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2023		
	Requisición:	0400000004		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Municipio:	000		
	Programa:	04		
		CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
	Componente:	01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad:	01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	20230400000004		
	Ficha por pagar:	20230400000004		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
11 ABR 2023	T040000005	SUBSIDIOS DEL DIA 11 ABRIL DE 2023	1,720.13	530,696.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 11 ABRIL DE 2023		
	Requisición:	0400000005		
	Beneficiario:	0000189		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

		CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000			
Programa:	04	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20230400000005			
Ficha por pagar:	20230400000005			
Acreeedor:	0000189	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9	OTROS SUBSIDIOS		
12 ABR 2023	T040000006	SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2023	17,082.35	547,779.26
		SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2023		
Requisición:	0400000006			
Beneficiario:	0000189	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000			
Programa:	04	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20230400000006			
Ficha por pagar:	20230400000006			
Acreeedor:	0000189	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9	OTROS SUBSIDIOS		
13 ABR 2023	T040000007	SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023	371.92	548,151.18
		SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023		
Requisición:	0400000007			
Beneficiario:	0000189	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000			
Programa:	04	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20230400000007		
Ficha por pagar:	20230400000007		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
14 ABR 2023 T04000008	SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023	1,348.21	549,499.39
	SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023		
Requisición:	0400000008		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20230400000008		
Ficha por pagar:	20230400000008		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
15 ABR 2023 T04000009	SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2023	696.29	550,195.68
	SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2023		
Requisición:	0400000009		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20230400000009		
Ficha por pagar:	20230400000009		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

17 ABR 2023	T040000010	OTROS SUBSIDIOS		
		SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	6,323.32	556,519.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023		
	Requisición:	0400000010		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Municipio:	000		
	Programa:	04		
		CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
	Componente:	01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad:	01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	20230400000010		
	Ficha por pagar:	20230400000010		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
18 ABR 2023	T040000011	OTROS SUBSIDIOS		
		SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	371.92	556,890.92
		SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023		
	Requisición:	0400000011		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Municipio:	000		
	Programa:	04		
		CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
	Componente:	01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad:	01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	20230400000011		
	Ficha por pagar:	20230400000011		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
19 ABR 2023	T040000012	OTROS SUBSIDIOS		
		SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	5,395.89	562,286.81
		SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023		
	Requisición:	0400000012		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20230400000012		
Ficha por pagar:	20230400000012		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
20 ABR 2023 T04000013	SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE MARZO 2023	10,647.55	572,934.36
	SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE MARZO 2023		
Requisición:	0400000013		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20230400000013		
Ficha por pagar:	20230400000013		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
21 ABR 2023 T04000014	SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	2,415.24	575,349.60
	SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023		
Requisición:	0400000014		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20230400000014		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

	Ficha por pagar:	20230400000014		
	Acreeedor:	0000189		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
22 ABR 2023	T040000015	SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2023	185.96	575,535.56
		SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2023		
	Requisición:	0400000015		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Municipio:	000		
	Programa:	04		
		CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
	Componente:	01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad:	01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	20230400000015		
	Ficha por pagar:	20230400000015		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
24 ABR 2023	T040000040	SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	464.90	576,000.46
		SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023		
	Requisición:	0400000031		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Municipio:	000		
	Programa:	04		
		CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
	Componente:	01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Actividad:	01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
	Función:	271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	20230400000031		
	Ficha por pagar:	20230400000031		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
25 ABR 2023	T040000041	SUBSIDIOS DEL DIA 25 ABRIL DE 2023	839.56	576,840.02
		SUBSIDIOS DEL DIA 25 ABRIL DE 2023		
	Requisición:	0400000032		
	Beneficiario:	0000189		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

		CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000			
Programa:	04	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20230400000032			
Ficha por pagar:	20230400000032			
Acreeedor:	0000189	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9	OTROS SUBSIDIOS		
26 ABR 2023	T040000042	SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	7,030.10	583,870.12
		SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023		
Requisición:	0400000033			
Beneficiario:	0000006	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
Fuente financ.:	4.01	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000			
Programa:	04	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20230400000033			
Ficha por pagar:	20230400000033			
Acreeedor:	0000006	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
COG:	4.3.9	OTROS SUBSIDIOS		
27 ABR 2023	T040000045	SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023.	3,072.18	586,942.30
		SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023.		
Requisición:	0400000035			
Beneficiario:	0000189	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000			
Programa:	04	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20230400000035		
Ficha por pagar:	20230400000035		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
28 ABR 2023 T04000046	SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023	604.37	587,546.67
	SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023		
Requisición:	0400000036		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20230400000036		
Ficha por pagar:	20230400000036		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
29 ABR 2023 T04000047	SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2023	232.45	587,779.12
	SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2023		
Requisición:	0400000037		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20230400000037		
Ficha por pagar:	20230400000037		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

OTROS SUBSIDIOS					
SUMA PERIODO:.....			62,070.80	0.00	62,070.80
SALDO FINAL:.....			587,779.12	0.00	587,779.12
=====					
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			7,368,001.78	0.00	7,368,001.78
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			7,368,001.78	0.00	7,368,001.78
=====					
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			3,529,208.94	7,368,001.78	3,838,792.84
01 ABR 2023 6I040000001	2	POR PART. DEVENGADA I040000001	6,019.54		3,832,773.30
01 ABR 2023 6I040000001	3	POR PART. DEVENGADA I040000001	3,197.55		3,829,575.75
01 ABR 2023 6I040000001	4	POR PART. DEVENGADA I040000001	1,538.47		3,828,037.28
01 ABR 2023 6I040000001	5	POR PART. DEVENGADA I040000001	509.85		3,827,527.43
01 ABR 2023 6I040000001	6	POR PART. DEVENGADA I040000001	175.84		3,827,351.59
01 ABR 2023 6I040000024	2	POR PART. DEVENGADA I040000024	25.30		3,827,326.29
03 ABR 2023 6I040000002	2	POR PART. DEVENGADA I040000002	10,957.96		3,816,368.33
03 ABR 2023 6I040000002	3	POR PART. DEVENGADA I040000002	4,681.06		3,811,687.27
03 ABR 2023 6I040000002	4	POR PART. DEVENGADA I040000002	652.45		3,811,034.82
03 ABR 2023 6I040000002	5	POR PART. DEVENGADA I040000002	245.27		3,810,789.55
03 ABR 2023 6I040000002	6	POR PART. DEVENGADA I040000002	170.06		3,810,619.49
04 ABR 2023 6I040000003	2	POR PART. DEVENGADA I040000003	9,169.64		3,801,449.85
04 ABR 2023 6I040000003	3	POR PART. DEVENGADA I040000003	86.66		3,801,363.19
04 ABR 2023 6I040000003	4	POR PART. DEVENGADA I040000003	1,545.00		3,799,818.19
04 ABR 2023 6I040000003	5	POR PART. DEVENGADA I040000003	347.15		3,799,471.04
04 ABR 2023 6I040000003	6	POR PART. DEVENGADA I040000003	225.22		3,799,245.82
04 ABR 2023 6I040000003	7	POR PART. DEVENGADA I040000003	830.18		3,798,415.64
05 ABR 2023 6I040000004	2	POR PART. DEVENGADA I040000004	6,424.94		3,791,990.70
05 ABR 2023 6I040000004	3	POR PART. DEVENGADA I040000004	2,065.28		3,789,925.42
05 ABR 2023 6I040000004	4	POR PART. DEVENGADA I040000004	125.86		3,789,799.56
05 ABR 2023 6I040000004	5	POR PART. DEVENGADA I040000004	156.32		3,789,643.24
11 ABR 2023 6I040000005	2	POR PART. DEVENGADA I040000005	17,966.92		3,771,676.32
11 ABR 2023 6I040000005	3	POR PART. DEVENGADA I040000005	826.77		3,770,849.55
11 ABR 2023 6I040000005	4	POR PART. DEVENGADA I040000005	257.48		3,770,592.07
11 ABR 2023 6I040000005	5	POR PART. DEVENGADA I040000005	509.85		3,770,082.22
11 ABR 2023 6I040000005	6	POR PART. DEVENGADA I040000005	331.11		3,769,751.11
12 ABR 2023 6I040000006	2	POR PART. DEVENGADA I040000006	34,290.60		3,735,460.51
12 ABR 2023 6I040000006	3	POR PART. DEVENGADA I040000006	23,315.21		3,712,145.30
12 ABR 2023 6I040000006	4	POR PART. DEVENGADA I040000006	809.00		3,711,336.30
12 ABR 2023 6I040000006	5	POR PART. DEVENGADA I040000006	775.52		3,710,560.78
13 ABR 2023 6I040000007	2	POR PART. DEVENGADA I040000007	12,261.89		3,698,298.89
13 ABR 2023 6I040000007	3	POR PART. DEVENGADA I040000007	434.86		3,697,864.03
13 ABR 2023 6I040000007	4	POR PART. DEVENGADA I040000007	9,456.09		3,688,407.94
13 ABR 2023 6I040000007	5	POR PART. DEVENGADA I040000007	2,866.23		3,685,541.71
13 ABR 2023 6I040000007	6	POR PART. DEVENGADA I040000007	618.50		3,684,923.21
14 ABR 2023 6I040000008	2	POR PART. DEVENGADA I040000008	16,141.41		3,668,781.80
14 ABR 2023 6I040000008	3	POR PART. DEVENGADA I040000008	104.71		3,668,677.09
14 ABR 2023 6I040000008	4	POR PART. DEVENGADA I040000008	2,178.47		3,666,498.62
14 ABR 2023 6I040000008	5	POR PART. DEVENGADA I040000008	1,785.45		3,664,713.17
14 ABR 2023 6I040000008	6	POR PART. DEVENGADA I040000008	85.49		3,664,627.68
14 ABR 2023 6I040000008	7	POR PART. DEVENGADA I040000008	361.79		3,664,265.89
15 ABR 2023 6I040000009	2	POR PART. DEVENGADA I040000009	10,880.59		3,653,385.30
15 ABR 2023 6I040000009	3	POR PART. DEVENGADA I040000009	3,787.15		3,649,598.15
15 ABR 2023 6I040000009	4	POR PART. DEVENGADA I040000009	497.79		3,649,100.36
15 ABR 2023 6I040000009	5	POR PART. DEVENGADA I040000009	85.49		3,649,014.87
15 ABR 2023 6I040000009	6	POR PART. DEVENGADA I040000009	256.54		3,648,758.33
17 ABR 2023 6I040000010	2	POR PART. DEVENGADA I040000010	19,560.37		3,629,197.96
17 ABR 2023 6I040000010	3	POR PART. DEVENGADA I040000010	209.42		3,628,988.54
17 ABR 2023 6I040000010	4	POR PART. DEVENGADA I040000010	13,560.61		3,615,427.93

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

17	ABR	2023	6I040000010	5	POR PART. DEVENGADA I040000010	1,572.56	3,613,855.37
17	ABR	2023	6I040000010	6	POR PART. DEVENGADA I040000010	1,019.70	3,612,835.67
17	ABR	2023	6I040000010	7	POR PART. DEVENGADA I040000010	553.82	3,612,281.85
18	ABR	2023	6I040000011	2	POR PART. DEVENGADA I040000011	6,024.62	3,606,257.23
18	ABR	2023	6I040000011	3	POR PART. DEVENGADA I040000011	3,733.99	3,602,523.24
18	ABR	2023	6I040000011	4	POR PART. DEVENGADA I040000011	914.34	3,601,608.90
18	ABR	2023	6I040000011	5	POR PART. DEVENGADA I040000011	172.03	3,601,436.87
19	ABR	2023	6I040000012	2	POR PART. DEVENGADA I040000012	15,380.10	3,586,056.77
19	ABR	2023	6I040000012	3	POR PART. DEVENGADA I040000012	7,670.67	3,578,386.10
19	ABR	2023	6I040000012	4	POR PART. DEVENGADA I040000012	430.23	3,577,955.87
19	ABR	2023	6I040000012	5	POR PART. DEVENGADA I040000012	663.32	3,577,292.55
19	ABR	2023	6I040000012	6	POR PART. DEVENGADA I040000012	1,529.55	3,575,763.00
19	ABR	2023	6I040000012	7	POR PART. DEVENGADA I040000012	744.37	3,575,018.63
20	ABR	2023	6I040000013	2	POR PART. DEVENGADA I040000013	19,267.72	3,555,750.91
20	ABR	2023	6I040000013	3	POR PART. DEVENGADA I040000013	86.66	3,555,664.25
20	ABR	2023	6I040000013	4	POR PART. DEVENGADA I040000013	11,761.44	3,543,902.81
20	ABR	2023	6I040000013	5	POR PART. DEVENGADA I040000013	248.08	3,543,654.73
20	ABR	2023	6I040000013	6	POR PART. DEVENGADA I040000013	433.52	3,543,221.21
21	ABR	2023	6I040000014	2	POR PART. DEVENGADA I040000014	13,275.25	3,529,945.96
21	ABR	2023	6I040000014	3	POR PART. DEVENGADA I040000014	6,384.56	3,523,561.40
21	ABR	2023	6I040000014	4	POR PART. DEVENGADA I040000014	635.39	3,522,926.01
21	ABR	2023	6I040000014	5	POR PART. DEVENGADA I040000014	85.49	3,522,840.52
21	ABR	2023	6I040000014	6	POR PART. DEVENGADA I040000014	339.86	3,522,500.66
22	ABR	2023	6I040000015	2	POR PART. DEVENGADA I040000015	4,654.81	3,517,845.85
22	ABR	2023	6I040000015	3	POR PART. DEVENGADA I040000015	1,002.76	3,516,843.09
22	ABR	2023	6I040000015	4	POR PART. DEVENGADA I040000015	322.48	3,516,520.61
22	ABR	2023	6I040000015	5	POR PART. DEVENGADA I040000015	107.47	3,516,413.14
24	ABR	2023	6I040000016	2	POR PART. DEVENGADA I040000016	11,619.14	3,504,794.00
24	ABR	2023	6I040000016	3	POR PART. DEVENGADA I040000016	1,329.94	3,503,464.06
24	ABR	2023	6I040000016	4	POR PART. DEVENGADA I040000016	3,928.75	3,499,535.31
24	ABR	2023	6I040000016	5	POR PART. DEVENGADA I040000016	370.00	3,499,165.31
24	ABR	2023	6I040000016	6	POR PART. DEVENGADA I040000016	509.85	3,498,655.46
24	ABR	2023	6I040000016	7	POR PART. DEVENGADA I040000016	583.74	3,498,071.72
25	ABR	2023	6I040000017	2	POR PART. DEVENGADA I040000017	12,561.98	3,485,509.74
25	ABR	2023	6I040000017	3	POR PART. DEVENGADA I040000017	6,685.19	3,478,824.55
25	ABR	2023	6I040000017	4	POR PART. DEVENGADA I040000017	1,911.85	3,476,912.70
25	ABR	2023	6I040000017	5	POR PART. DEVENGADA I040000017	294.00	3,476,618.70
25	ABR	2023	6I040000017	6	POR PART. DEVENGADA I040000017	509.85	3,476,108.85
25	ABR	2023	6I040000017	7	POR PART. DEVENGADA I040000017	2,291.35	3,473,817.50
26	ABR	2023	6I040000018	2	POR PART. DEVENGADA I040000018	22,597.80	3,451,219.70
26	ABR	2023	6I040000018	3	POR PART. DEVENGADA I040000018	201.03	3,451,018.67
26	ABR	2023	6I040000018	4	POR PART. DEVENGADA I040000018	10,093.15	3,440,925.52
26	ABR	2023	6I040000018	5	POR PART. DEVENGADA I040000018	467.43	3,440,458.09
26	ABR	2023	6I040000018	6	POR PART. DEVENGADA I040000018	552.68	3,439,905.41
26	ABR	2023	6I040000018	7	POR PART. DEVENGADA I040000018	180.25	3,439,725.16
27	ABR	2023	6I040000019	2	POR PART. DEVENGADA I040000019	63,045.87	3,376,679.29
27	ABR	2023	6I040000019	3	POR PART. DEVENGADA I040000019	9,608.44	3,367,070.85
27	ABR	2023	6I040000019	4	POR PART. DEVENGADA I040000019	528.95	3,366,541.90
27	ABR	2023	6I040000019	5	POR PART. DEVENGADA I040000019	180.25	3,366,361.65
27	ABR	2023	6I040000019	6	POR PART. DEVENGADA I040000019	595.55	3,365,766.10
28	ABR	2023	6I040000020	2	POR PART. DEVENGADA I040000020	7,535.03	3,358,231.07
28	ABR	2023	6I040000020	3	POR PART. DEVENGADA I040000020	3,209.77	3,355,021.30
28	ABR	2023	6I040000020	4	POR PART. DEVENGADA I040000020	1,653.41	3,353,367.89
28	ABR	2023	6I040000020	5	POR PART. DEVENGADA I040000020	411.13	3,352,956.76
28	ABR	2023	6I040000020	6	POR PART. DEVENGADA I040000020	1,284.67	3,351,672.09
28	ABR	2023	6I040000020	7	POR PART. DEVENGADA I040000020	94.76	3,351,577.33
29	ABR	2023	6I040000021	2	POR PART. DEVENGADA I040000021	8,686.75	3,342,890.58
29	ABR	2023	6I040000021	3	POR PART. DEVENGADA I040000021	2,084.84	3,340,805.74
29	ABR	2023	6I040000021	4	POR PART. DEVENGADA I040000021	451.00	3,340,354.74
29	ABR	2023	6I040000021	5	POR PART. DEVENGADA I040000021	210.53	3,340,144.21

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

SUMA PERIODO:.....	498,648.63	0.00	-498,648.63
SALDO FINAL:.....	4,027,857.57	7,368,001.78	3,340,144.21

8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		3,529,208.94	3,529,208.94	0.00
01 ABR 2023 6I040000001	2 POR PART. DEVENGADA I040000001		6,019.54	6,019.54
01 ABR 2023 6I040000001	3 POR PART. DEVENGADA I040000001		3,197.55	9,217.09
01 ABR 2023 6I040000001	4 POR PART. DEVENGADA I040000001		1,538.47	10,755.56
01 ABR 2023 6I040000001	5 POR PART. DEVENGADA I040000001		509.85	11,265.41
01 ABR 2023 6I040000001	6 POR PART. DEVENGADA I040000001		175.84	11,441.25
01 ABR 2023 6I040000024	2 POR PART. DEVENGADA I040000024		25.30	11,466.55
01 ABR 2023 8I040000001	9 POR FICHA PAGADA I040000001	6,019.54		5,447.01
01 ABR 2023 8I040000001	9 POR FICHA PAGADA I040000001	3,197.55		2,249.46
01 ABR 2023 8I040000001	9 POR FICHA PAGADA I040000001	1,538.47		710.99
01 ABR 2023 8I040000001	9 POR FICHA PAGADA I040000001	267.28		443.71
01 ABR 2023 8I040000024	4 POR FICHA PAGADA I040000024	25.30		418.41
01 ABR 2023 8T040000001	4 POR FICHA PAGADA T040000001	242.57		175.84
01 ABR 2023 8T040000001	4 POR FICHA PAGADA T040000001	175.84		0.00
03 ABR 2023 6I040000002	2 POR PART. DEVENGADA I040000002		10,957.96	10,957.96
03 ABR 2023 6I040000002	3 POR PART. DEVENGADA I040000002		4,681.06	15,639.02
03 ABR 2023 6I040000002	4 POR PART. DEVENGADA I040000002		652.45	16,291.47
03 ABR 2023 6I040000002	5 POR PART. DEVENGADA I040000002		245.27	16,536.74
03 ABR 2023 6I040000002	6 POR PART. DEVENGADA I040000002		170.06	16,706.80
03 ABR 2023 8I040000002	10 POR FICHA PAGADA I040000002	10,957.96		5,748.84
03 ABR 2023 8I040000002	10 POR FICHA PAGADA I040000002	4,255.22		1,493.62
03 ABR 2023 8T040000002	4 POR FICHA PAGADA T040000002	425.84		1,067.78
03 ABR 2023 8T040000002	4 POR FICHA PAGADA T040000002	652.45		415.33
03 ABR 2023 8T040000002	4 POR FICHA PAGADA T040000002	245.27		170.06
03 ABR 2023 8T040000002	4 POR FICHA PAGADA T040000002	170.06		0.00
04 ABR 2023 6I040000003	2 POR PART. DEVENGADA I040000003		9,169.64	9,169.64
04 ABR 2023 6I040000003	3 POR PART. DEVENGADA I040000003		86.66	9,256.30
04 ABR 2023 6I040000003	4 POR PART. DEVENGADA I040000003		1,545.00	10,801.30
04 ABR 2023 6I040000003	5 POR PART. DEVENGADA I040000003		347.15	11,148.45
04 ABR 2023 6I040000003	6 POR PART. DEVENGADA I040000003		225.22	11,373.67
04 ABR 2023 6I040000003	7 POR PART. DEVENGADA I040000003		830.18	12,203.85
04 ABR 2023 8I040000003	11 POR FICHA PAGADA I040000003	9,169.64		3,034.21
04 ABR 2023 8I040000003	11 POR FICHA PAGADA I040000003	86.66		2,947.55
04 ABR 2023 8I040000003	11 POR FICHA PAGADA I040000003	1,545.00		1,402.55
04 ABR 2023 8I040000003	11 POR FICHA PAGADA I040000003	347.15		1,055.40
04 ABR 2023 8I040000003	11 POR FICHA PAGADA I040000003	225.22		830.18
04 ABR 2023 8I040000003	11 POR FICHA PAGADA I040000003	104.39		725.79
04 ABR 2023 8T040000003	4 POR FICHA PAGADA T040000003	725.79		0.00
05 ABR 2023 6I040000004	2 POR PART. DEVENGADA I040000004		6,424.94	6,424.94
05 ABR 2023 6I040000004	3 POR PART. DEVENGADA I040000004		2,065.28	8,490.22
05 ABR 2023 6I040000004	4 POR PART. DEVENGADA I040000004		125.86	8,616.08
05 ABR 2023 6I040000004	5 POR PART. DEVENGADA I040000004		156.32	8,772.40
05 ABR 2023 8I040000004	8 POR FICHA PAGADA I040000004	6,424.94		2,347.46
05 ABR 2023 8I040000004	8 POR FICHA PAGADA I040000004	1,734.87		612.59
05 ABR 2023 8T040000004	4 POR FICHA PAGADA T040000004	330.41		282.18
05 ABR 2023 8T040000004	4 POR FICHA PAGADA T040000004	125.86		156.32
05 ABR 2023 8T040000004	4 POR FICHA PAGADA T040000004	156.32		0.00
11 ABR 2023 6I040000005	2 POR PART. DEVENGADA I040000005		17,966.92	17,966.92
11 ABR 2023 6I040000005	3 POR PART. DEVENGADA I040000005		826.77	18,793.69
11 ABR 2023 6I040000005	4 POR PART. DEVENGADA I040000005		257.48	19,051.17
11 ABR 2023 6I040000005	5 POR PART. DEVENGADA I040000005		509.85	19,561.02
11 ABR 2023 6I040000005	6 POR PART. DEVENGADA I040000005		331.11	19,892.13
11 ABR 2023 8I040000005	9 POR FICHA PAGADA I040000005	17,966.92		1,925.21
11 ABR 2023 8I040000005	9 POR FICHA PAGADA I040000005	205.08		1,720.13
11 ABR 2023 8T040000005	4 POR FICHA PAGADA T040000005	621.69		1,098.44
11 ABR 2023 8T040000005	4 POR FICHA PAGADA T040000005	257.48		840.96

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

11	ABR	2023	8T040000005	4	POR FICHA PAGADA T040000005	509.85		331.11
11	ABR	2023	8T040000005	4	POR FICHA PAGADA T040000005	331.11		0.00
12	ABR	2023	6I040000006	2	POR PART. DEVENGADA I040000006		34,290.60	34,290.60
12	ABR	2023	6I040000006	3	POR PART. DEVENGADA I040000006		23,315.21	57,605.81
12	ABR	2023	6I040000006	4	POR PART. DEVENGADA I040000006		809.00	58,414.81
12	ABR	2023	6I040000006	5	POR PART. DEVENGADA I040000006		775.52	59,190.33
12	ABR	2023	8I040000006	8	POR FICHA PAGADA I040000006	34,290.60		24,899.73
12	ABR	2023	8I040000006	8	POR FICHA PAGADA I040000006	7,817.38		17,082.35
12	ABR	2023	8T040000006	4	POR FICHA PAGADA T040000006	15,497.83		1,584.52
12	ABR	2023	8T040000006	4	POR FICHA PAGADA T040000006	809.00		775.52
12	ABR	2023	8T040000006	4	POR FICHA PAGADA T040000006	775.52		0.00
13	ABR	2023	6I040000007	2	POR PART. DEVENGADA I040000007		12,261.89	12,261.89
13	ABR	2023	6I040000007	3	POR PART. DEVENGADA I040000007		434.86	12,696.75
13	ABR	2023	6I040000007	4	POR PART. DEVENGADA I040000007		9,456.09	22,152.84
13	ABR	2023	6I040000007	5	POR PART. DEVENGADA I040000007		2,866.23	25,019.07
13	ABR	2023	6I040000007	6	POR PART. DEVENGADA I040000007		618.50	25,637.57
13	ABR	2023	8I040000007	9	POR FICHA PAGADA I040000007	12,261.89		13,375.68
13	ABR	2023	8I040000007	9	POR FICHA PAGADA I040000007	434.86		12,940.82
13	ABR	2023	8I040000007	9	POR FICHA PAGADA I040000007	9,456.09		3,484.73
13	ABR	2023	8I040000007	9	POR FICHA PAGADA I040000007	2,866.23		618.50
13	ABR	2023	8I040000007	9	POR FICHA PAGADA I040000007	246.58		371.92
13	ABR	2023	8T040000007	4	POR FICHA PAGADA T040000007	371.92		0.00
14	ABR	2023	6I040000008	2	POR PART. DEVENGADA I040000008		16,141.41	16,141.41
14	ABR	2023	6I040000008	3	POR PART. DEVENGADA I040000008		104.71	16,246.12
14	ABR	2023	6I040000008	4	POR PART. DEVENGADA I040000008		2,178.47	18,424.59
14	ABR	2023	6I040000008	5	POR PART. DEVENGADA I040000008		1,785.45	20,210.04
14	ABR	2023	6I040000008	6	POR PART. DEVENGADA I040000008		85.49	20,295.53
14	ABR	2023	6I040000008	7	POR PART. DEVENGADA I040000008		361.79	20,657.32
14	ABR	2023	8I040000008	11	POR FICHA PAGADA I040000008	16,141.41		4,515.91
14	ABR	2023	8I040000008	11	POR FICHA PAGADA I040000008	104.71		4,411.20
14	ABR	2023	8I040000008	11	POR FICHA PAGADA I040000008	2,178.47		2,232.73
14	ABR	2023	8I040000008	11	POR FICHA PAGADA I040000008	884.52		1,348.21
14	ABR	2023	8T040000008	4	POR FICHA PAGADA T040000008	900.93		447.28
14	ABR	2023	8T040000008	4	POR FICHA PAGADA T040000008	85.49		361.79
14	ABR	2023	8T040000008	4	POR FICHA PAGADA T040000008	361.79		0.00
15	ABR	2023	6I040000009	2	POR PART. DEVENGADA I040000009		10,880.59	10,880.59
15	ABR	2023	6I040000009	3	POR PART. DEVENGADA I040000009		3,787.15	14,667.74
15	ABR	2023	6I040000009	4	POR PART. DEVENGADA I040000009		497.79	15,165.53
15	ABR	2023	6I040000009	5	POR PART. DEVENGADA I040000009		85.49	15,251.02
15	ABR	2023	6I040000009	6	POR PART. DEVENGADA I040000009		256.54	15,507.56
15	ABR	2023	8I040000009	9	POR FICHA PAGADA I040000009	10,880.59		4,626.97
15	ABR	2023	8I040000009	9	POR FICHA PAGADA I040000009	3,787.15		839.82
15	ABR	2023	8I040000009	9	POR FICHA PAGADA I040000009	143.53		696.29
15	ABR	2023	8T040000009	4	POR FICHA PAGADA T040000009	354.26		342.03
15	ABR	2023	8T040000009	4	POR FICHA PAGADA T040000009	85.49		256.54
15	ABR	2023	8T040000009	4	POR FICHA PAGADA T040000009	256.54		0.00
17	ABR	2023	6I040000010	2	POR PART. DEVENGADA I040000010		19,560.37	19,560.37
17	ABR	2023	6I040000010	3	POR PART. DEVENGADA I040000010		209.42	19,769.79
17	ABR	2023	6I040000010	4	POR PART. DEVENGADA I040000010		13,560.61	33,330.40
17	ABR	2023	6I040000010	5	POR PART. DEVENGADA I040000010		1,572.56	34,902.96
17	ABR	2023	6I040000010	6	POR PART. DEVENGADA I040000010		1,019.70	35,922.66
17	ABR	2023	6I040000010	7	POR PART. DEVENGADA I040000010		553.82	36,476.48
17	ABR	2023	8I040000010	10	POR FICHA PAGADA I040000010	19,560.37		16,916.11
17	ABR	2023	8I040000010	10	POR FICHA PAGADA I040000010	209.42		16,706.69
17	ABR	2023	8I040000010	10	POR FICHA PAGADA I040000010	10,383.37		6,323.32
17	ABR	2023	8T040000010	4	POR FICHA PAGADA T040000010	3,177.24		3,146.08
17	ABR	2023	8T040000010	4	POR FICHA PAGADA T040000010	1,572.56		1,573.52
17	ABR	2023	8T040000010	4	POR FICHA PAGADA T040000010	1,019.70		553.82
17	ABR	2023	8T040000010	4	POR FICHA PAGADA T040000010	553.82		0.00
18	ABR	2023	6I040000011	2	POR PART. DEVENGADA I040000011		6,024.62	6,024.62

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

18 ABR 2023	6I040000011	3	POR PART. DEVENGADA I040000011		3,733.99	9,758.61
18 ABR 2023	6I040000011	4	POR PART. DEVENGADA I040000011		914.34	10,672.95
18 ABR 2023	6I040000011	5	POR PART. DEVENGADA I040000011		172.03	10,844.98
18 ABR 2023	8I040000011	8	POR FICHA PAGADA I040000011	6,024.62		4,820.36
18 ABR 2023	8I040000011	8	POR FICHA PAGADA I040000011	3,733.99		1,086.37
18 ABR 2023	8I040000011	8	POR FICHA PAGADA I040000011	714.45		371.92
18 ABR 2023	8T040000011	4	POR FICHA PAGADA T040000011	199.89		172.03
18 ABR 2023	8T040000011	4	POR FICHA PAGADA T040000011	172.03		0.00
19 ABR 2023	6I040000012	2	POR PART. DEVENGADA I040000012		15,380.10	15,380.10
19 ABR 2023	6I040000012	3	POR PART. DEVENGADA I040000012		7,670.67	23,050.77
19 ABR 2023	6I040000012	4	POR PART. DEVENGADA I040000012		430.23	23,481.00
19 ABR 2023	6I040000012	5	POR PART. DEVENGADA I040000012		663.32	24,144.32
19 ABR 2023	6I040000012	6	POR PART. DEVENGADA I040000012		1,529.55	25,673.87
19 ABR 2023	6I040000012	7	POR PART. DEVENGADA I040000012		744.37	26,418.24
19 ABR 2023	8I040000012	10	POR FICHA PAGADA I040000012	15,380.10		11,038.14
19 ABR 2023	8I040000012	10	POR FICHA PAGADA I040000012	5,642.25		5,395.89
19 ABR 2023	8T040000012	4	POR FICHA PAGADA T040000012	2,028.42		3,367.47
19 ABR 2023	8T040000012	4	POR FICHA PAGADA T040000012	430.23		2,937.24
19 ABR 2023	8T040000012	4	POR FICHA PAGADA T040000012	663.32		2,273.92
19 ABR 2023	8T040000012	4	POR FICHA PAGADA T040000012	1,529.55		744.37
19 ABR 2023	8T040000012	4	POR FICHA PAGADA T040000012	744.37		0.00
20 ABR 2023	6I040000013	2	POR PART. DEVENGADA I040000013		19,267.72	19,267.72
20 ABR 2023	6I040000013	3	POR PART. DEVENGADA I040000013		86.66	19,354.38
20 ABR 2023	6I040000013	4	POR PART. DEVENGADA I040000013		11,761.44	31,115.82
20 ABR 2023	6I040000013	5	POR PART. DEVENGADA I040000013		248.08	31,363.90
20 ABR 2023	6I040000013	6	POR PART. DEVENGADA I040000013		433.52	31,797.42
20 ABR 2023	8I040000013	10	POR FICHA PAGADA I040000013	19,267.72		12,529.70
20 ABR 2023	8I040000013	10	POR FICHA PAGADA I040000013	86.66		12,443.04
20 ABR 2023	8I040000013	10	POR FICHA PAGADA I040000013	1,813.54		10,629.50
20 ABR 2023	8T040000013	4	POR FICHA PAGADA T040000013	9,947.90		681.60
20 ABR 2023	8T040000013	4	POR FICHA PAGADA T040000013	248.08		433.52
20 ABR 2023	8T040000013	4	POR FICHA PAGADA T040000013	433.52		0.00
21 ABR 2023	6I040000014	2	POR PART. DEVENGADA I040000014		13,275.25	13,275.25
21 ABR 2023	6I040000014	3	POR PART. DEVENGADA I040000014		6,384.56	19,659.81
21 ABR 2023	6I040000014	4	POR PART. DEVENGADA I040000014		635.39	20,295.20
21 ABR 2023	6I040000014	5	POR PART. DEVENGADA I040000014		85.49	20,380.69
21 ABR 2023	6I040000014	6	POR PART. DEVENGADA I040000014		339.86	20,720.55
21 ABR 2023	8I040000014	9	POR FICHA PAGADA I040000014	13,275.25		7,445.30
21 ABR 2023	8I040000014	9	POR FICHA PAGADA I040000014	5,030.06		2,415.24
21 ABR 2023	8T040000014	4	POR FICHA PAGADA T040000014	1,354.50		1,060.74
21 ABR 2023	8T040000014	4	POR FICHA PAGADA T040000014	635.39		425.35
21 ABR 2023	8T040000014	4	POR FICHA PAGADA T040000014	85.49		339.86
21 ABR 2023	8T040000014	4	POR FICHA PAGADA T040000014	339.86		0.00
22 ABR 2023	6I040000015	2	POR PART. DEVENGADA I040000015		4,654.81	4,654.81
22 ABR 2023	6I040000015	3	POR PART. DEVENGADA I040000015		1,002.76	5,657.57
22 ABR 2023	6I040000015	4	POR PART. DEVENGADA I040000015		322.48	5,980.05
22 ABR 2023	6I040000015	5	POR PART. DEVENGADA I040000015		107.47	6,087.52
22 ABR 2023	8I040000015	8	POR FICHA PAGADA I040000015	4,654.81		1,432.71
22 ABR 2023	8I040000015	8	POR FICHA PAGADA I040000015	1,002.76		429.95
22 ABR 2023	8I040000015	8	POR FICHA PAGADA I040000015	243.99		185.96
22 ABR 2023	8T040000015	4	POR FICHA PAGADA T040000015	78.49		107.47
22 ABR 2023	8T040000015	4	POR FICHA PAGADA T040000015	107.47		0.00
24 ABR 2023	6I040000016	2	POR PART. DEVENGADA I040000016		11,619.14	11,619.14
24 ABR 2023	6I040000016	3	POR PART. DEVENGADA I040000016		1,329.94	12,949.08
24 ABR 2023	6I040000016	4	POR PART. DEVENGADA I040000016		3,928.75	16,877.83
24 ABR 2023	6I040000016	5	POR PART. DEVENGADA I040000016		370.00	17,247.83
24 ABR 2023	6I040000016	6	POR PART. DEVENGADA I040000016		509.85	17,757.68
24 ABR 2023	6I040000016	7	POR PART. DEVENGADA I040000016		583.74	18,341.42
24 ABR 2023	8I040000016	11	POR FICHA PAGADA I040000016	11,619.14		6,722.28
24 ABR 2023	8I040000016	11	POR FICHA PAGADA I040000016	1,329.94		5,392.34

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

24 ABR 2023	8I040000016	11	POR FICHA PAGADA I040000016	3,928.75		1,463.59
24 ABR 2023	8I040000016	11	POR FICHA PAGADA I040000016	370.00		1,093.59
24 ABR 2023	8I040000016	11	POR FICHA PAGADA I040000016	509.85		583.74
24 ABR 2023	8I040000016	11	POR FICHA PAGADA I040000016	118.84		464.90
24 ABR 2023	8T040000040	4	POR FICHA PAGADA T040000040	464.90		0.00
25 ABR 2023	6I040000017	2	POR PART. DEVENGADA I040000017		12,561.98	12,561.98
25 ABR 2023	6I040000017	3	POR PART. DEVENGADA I040000017		6,685.19	19,247.17
25 ABR 2023	6I040000017	4	POR PART. DEVENGADA I040000017		1,911.85	21,159.02
25 ABR 2023	6I040000017	5	POR PART. DEVENGADA I040000017		294.00	21,453.02
25 ABR 2023	6I040000017	6	POR PART. DEVENGADA I040000017		509.85	21,962.87
25 ABR 2023	6I040000017	7	POR PART. DEVENGADA I040000017		2,291.35	24,254.22
25 ABR 2023	8I040000017	12	POR FICHA PAGADA I040000017	12,561.98		11,692.24
25 ABR 2023	8I040000017	12	POR FICHA PAGADA I040000017	6,685.19		5,007.05
25 ABR 2023	8I040000017	12	POR FICHA PAGADA I040000017	1,911.85		3,095.20
25 ABR 2023	8I040000017	12	POR FICHA PAGADA I040000017	294.00		2,801.20
25 ABR 2023	8I040000017	12	POR FICHA PAGADA I040000017	509.85		2,291.35
25 ABR 2023	8I040000017	12	POR FICHA PAGADA I040000017	2,291.35		0.00
26 ABR 2023	6I040000018	2	POR PART. DEVENGADA I040000018		22,597.80	22,597.80
26 ABR 2023	6I040000018	3	POR PART. DEVENGADA I040000018		201.03	22,798.83
26 ABR 2023	6I040000018	4	POR PART. DEVENGADA I040000018		10,093.15	32,891.98
26 ABR 2023	6I040000018	5	POR PART. DEVENGADA I040000018		467.43	33,359.41
26 ABR 2023	6I040000018	6	POR PART. DEVENGADA I040000018		552.68	33,912.09
26 ABR 2023	6I040000018	7	POR PART. DEVENGADA I040000018		180.25	34,092.34
26 ABR 2023	8I040000018	11	POR FICHA PAGADA I040000018	22,597.80		11,494.54
26 ABR 2023	8I040000018	11	POR FICHA PAGADA I040000018	201.03		11,293.51
26 ABR 2023	8I040000018	11	POR FICHA PAGADA I040000018	4,305.29		6,988.22
26 ABR 2023	8T040000042	4	POR FICHA PAGADA T040000042	5,787.86		1,200.36
26 ABR 2023	8T040000042	4	POR FICHA PAGADA T040000042	467.43		732.93
26 ABR 2023	8T040000042	4	POR FICHA PAGADA T040000042	552.68		180.25
26 ABR 2023	8T040000042	4	POR FICHA PAGADA T040000042	180.25		0.00
27 ABR 2023	6I040000019	2	POR PART. DEVENGADA I040000019		63,045.87	63,045.87
27 ABR 2023	6I040000019	3	POR PART. DEVENGADA I040000019		9,608.44	72,654.31
27 ABR 2023	6I040000019	4	POR PART. DEVENGADA I040000019		528.95	73,183.26
27 ABR 2023	6I040000019	5	POR PART. DEVENGADA I040000019		180.25	73,363.51
27 ABR 2023	6I040000019	6	POR PART. DEVENGADA I040000019		595.55	73,959.06
27 ABR 2023	8I040000019	9	POR FICHA PAGADA I040000019	63,045.87		10,913.19
27 ABR 2023	8I040000019	9	POR FICHA PAGADA I040000019	7,841.01		3,072.18
27 ABR 2023	8T040000045	4	POR FICHA PAGADA T040000045	1,767.43		1,304.75
27 ABR 2023	8T040000045	4	POR FICHA PAGADA T040000045	528.95		775.80
27 ABR 2023	8T040000045	4	POR FICHA PAGADA T040000045	180.25		595.55
27 ABR 2023	8T040000045	4	POR FICHA PAGADA T040000045	595.55		0.00
28 ABR 2023	6I040000020	2	POR PART. DEVENGADA I040000020		7,535.03	7,535.03
28 ABR 2023	6I040000020	3	POR PART. DEVENGADA I040000020		3,209.77	10,744.80
28 ABR 2023	6I040000020	4	POR PART. DEVENGADA I040000020		1,653.41	12,398.21
28 ABR 2023	6I040000020	5	POR PART. DEVENGADA I040000020		411.13	12,809.34
28 ABR 2023	6I040000020	6	POR PART. DEVENGADA I040000020		1,284.67	14,094.01
28 ABR 2023	6I040000020	7	POR PART. DEVENGADA I040000020		94.76	14,188.77
28 ABR 2023	8I040000020	12	POR FICHA PAGADA I040000020	7,535.03		6,653.74
28 ABR 2023	8I040000020	12	POR FICHA PAGADA I040000020	3,209.77		3,443.97
28 ABR 2023	8I040000020	12	POR FICHA PAGADA I040000020	1,653.41		1,790.56
28 ABR 2023	8I040000020	12	POR FICHA PAGADA I040000020	411.13		1,379.43
28 ABR 2023	8I040000020	12	POR FICHA PAGADA I040000020	1,284.67		94.76
28 ABR 2023	8I040000020	12	POR FICHA PAGADA I040000020	94.76		0.00
29 ABR 2023	6I040000021	2	POR PART. DEVENGADA I040000021		8,686.75	8,686.75
29 ABR 2023	6I040000021	3	POR PART. DEVENGADA I040000021		2,084.84	10,771.59
29 ABR 2023	6I040000021	4	POR PART. DEVENGADA I040000021		451.00	11,222.59
29 ABR 2023	6I040000021	5	POR PART. DEVENGADA I040000021		210.53	11,433.12
29 ABR 2023	8I040000021	8	POR FICHA PAGADA I040000021	8,686.75		2,746.37
29 ABR 2023	8I040000021	8	POR FICHA PAGADA I040000021	2,084.84		661.53
29 ABR 2023	8I040000021	8	POR FICHA PAGADA I040000021	429.08		232.45

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

29 ABR 2023	8T040000047	4	POR FICHA PAGADA T040000047	21.92		210.53
29 ABR 2023	8T040000047	4	POR FICHA PAGADA T040000047	210.53		0.00
SUMA PERIODO:.....				498,648.63	498,648.63	0.00
SALDO FINAL:.....				4,027,857.57	4,027,857.57	0.00

8.1.5.1			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				0.00	3,529,208.94	3,529,208.94
01 ABR 2023	8I040000001	9	POR FICHA PAGADA I040000001		6,019.54	3,535,228.48
01 ABR 2023	8I040000001	9	POR FICHA PAGADA I040000001		3,197.55	3,538,426.03
01 ABR 2023	8I040000001	9	POR FICHA PAGADA I040000001		1,538.47	3,539,964.50
01 ABR 2023	8I040000001	9	POR FICHA PAGADA I040000001		267.28	3,540,231.78
01 ABR 2023	8I040000024	4	POR FICHA PAGADA I040000024		25.30	3,540,257.08
01 ABR 2023	8T040000001	4	POR FICHA PAGADA T040000001		242.57	3,540,499.65
01 ABR 2023	8T040000001	4	POR FICHA PAGADA T040000001		175.84	3,540,675.49
03 ABR 2023	8I040000002	10	POR FICHA PAGADA I040000002		10,957.96	3,551,633.45
03 ABR 2023	8I040000002	10	POR FICHA PAGADA I040000002		4,255.22	3,555,888.67
03 ABR 2023	8T040000002	4	POR FICHA PAGADA T040000002		425.84	3,556,314.51
03 ABR 2023	8T040000002	4	POR FICHA PAGADA T040000002		652.45	3,556,966.96
03 ABR 2023	8T040000002	4	POR FICHA PAGADA T040000002		245.27	3,557,212.23
03 ABR 2023	8T040000002	4	POR FICHA PAGADA T040000002		170.06	3,557,382.29
04 ABR 2023	8I040000003	11	POR FICHA PAGADA I040000003		9,169.64	3,566,551.93
04 ABR 2023	8I040000003	11	POR FICHA PAGADA I040000003		86.66	3,566,638.59
04 ABR 2023	8I040000003	11	POR FICHA PAGADA I040000003		1,545.00	3,568,183.59
04 ABR 2023	8I040000003	11	POR FICHA PAGADA I040000003		347.15	3,568,530.74
04 ABR 2023	8I040000003	11	POR FICHA PAGADA I040000003		225.22	3,568,755.96
04 ABR 2023	8I040000003	11	POR FICHA PAGADA I040000003		104.39	3,568,860.35
04 ABR 2023	8T040000003	4	POR FICHA PAGADA T040000003		725.79	3,569,586.14
05 ABR 2023	8I040000004	8	POR FICHA PAGADA I040000004		6,424.94	3,576,011.08
05 ABR 2023	8I040000004	8	POR FICHA PAGADA I040000004		1,734.87	3,577,745.95
05 ABR 2023	8T040000004	4	POR FICHA PAGADA T040000004		330.41	3,578,076.36
05 ABR 2023	8T040000004	4	POR FICHA PAGADA T040000004		125.86	3,578,202.22
05 ABR 2023	8T040000004	4	POR FICHA PAGADA T040000004		156.32	3,578,358.54
11 ABR 2023	8I040000005	9	POR FICHA PAGADA I040000005		17,966.92	3,596,325.46
11 ABR 2023	8I040000005	9	POR FICHA PAGADA I040000005		205.08	3,596,530.54
11 ABR 2023	8T040000005	4	POR FICHA PAGADA T040000005		621.69	3,597,152.23
11 ABR 2023	8T040000005	4	POR FICHA PAGADA T040000005		257.48	3,597,409.71
11 ABR 2023	8T040000005	4	POR FICHA PAGADA T040000005		509.85	3,597,919.56
11 ABR 2023	8T040000005	4	POR FICHA PAGADA T040000005		331.11	3,598,250.67
12 ABR 2023	8I040000006	8	POR FICHA PAGADA I040000006		34,290.60	3,632,541.27
12 ABR 2023	8I040000006	8	POR FICHA PAGADA I040000006		7,817.38	3,640,358.65
12 ABR 2023	8T040000006	4	POR FICHA PAGADA T040000006		15,497.83	3,655,856.48
12 ABR 2023	8T040000006	4	POR FICHA PAGADA T040000006		809.00	3,656,665.48
12 ABR 2023	8T040000006	4	POR FICHA PAGADA T040000006		775.52	3,657,441.00
13 ABR 2023	8I040000007	9	POR FICHA PAGADA I040000007		12,261.89	3,669,702.89
13 ABR 2023	8I040000007	9	POR FICHA PAGADA I040000007		434.86	3,670,137.75
13 ABR 2023	8I040000007	9	POR FICHA PAGADA I040000007		9,456.09	3,679,593.84
13 ABR 2023	8I040000007	9	POR FICHA PAGADA I040000007		2,866.23	3,682,460.07
13 ABR 2023	8I040000007	9	POR FICHA PAGADA I040000007		246.58	3,682,706.65
13 ABR 2023	8T040000007	4	POR FICHA PAGADA T040000007		371.92	3,683,078.57
14 ABR 2023	8I040000008	11	POR FICHA PAGADA I040000008		16,141.41	3,699,219.98
14 ABR 2023	8I040000008	11	POR FICHA PAGADA I040000008		104.71	3,699,324.69
14 ABR 2023	8I040000008	11	POR FICHA PAGADA I040000008		2,178.47	3,701,503.16
14 ABR 2023	8I040000008	11	POR FICHA PAGADA I040000008		884.52	3,702,387.68
14 ABR 2023	8T040000008	4	POR FICHA PAGADA T040000008		900.93	3,703,288.61
14 ABR 2023	8T040000008	4	POR FICHA PAGADA T040000008		85.49	3,703,374.10
14 ABR 2023	8T040000008	4	POR FICHA PAGADA T040000008		361.79	3,703,735.89
15 ABR 2023	8I040000009	9	POR FICHA PAGADA I040000009		10,880.59	3,714,616.48
15 ABR 2023	8I040000009	9	POR FICHA PAGADA I040000009		3,787.15	3,718,403.63
15 ABR 2023	8I040000009	9	POR FICHA PAGADA I040000009		143.53	3,718,547.16
15 ABR 2023	8T040000009	4	POR FICHA PAGADA T040000009		354.26	3,718,901.42

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

15	ABR	2023	8T040000009	4	POR FICHA PAGADA T040000009	85.49	3,718,986.91
15	ABR	2023	8T040000009	4	POR FICHA PAGADA T040000009	256.54	3,719,243.45
17	ABR	2023	8I040000010	10	POR FICHA PAGADA I040000010	19,560.37	3,738,803.82
17	ABR	2023	8I040000010	10	POR FICHA PAGADA I040000010	209.42	3,739,013.24
17	ABR	2023	8I040000010	10	POR FICHA PAGADA I040000010	10,383.37	3,749,396.61
17	ABR	2023	8T040000010	4	POR FICHA PAGADA T040000010	3,177.24	3,752,573.85
17	ABR	2023	8T040000010	4	POR FICHA PAGADA T040000010	1,572.56	3,754,146.41
17	ABR	2023	8T040000010	4	POR FICHA PAGADA T040000010	1,019.70	3,755,166.11
17	ABR	2023	8T040000010	4	POR FICHA PAGADA T040000010	553.82	3,755,719.93
18	ABR	2023	8I040000011	8	POR FICHA PAGADA I040000011	6,024.62	3,761,744.55
18	ABR	2023	8I040000011	8	POR FICHA PAGADA I040000011	3,733.99	3,765,478.54
18	ABR	2023	8I040000011	8	POR FICHA PAGADA I040000011	714.45	3,766,192.99
18	ABR	2023	8T040000011	4	POR FICHA PAGADA T040000011	199.89	3,766,392.88
18	ABR	2023	8T040000011	4	POR FICHA PAGADA T040000011	172.03	3,766,564.91
19	ABR	2023	8I040000012	10	POR FICHA PAGADA I040000012	15,380.10	3,781,945.01
19	ABR	2023	8I040000012	10	POR FICHA PAGADA I040000012	5,642.25	3,787,587.26
19	ABR	2023	8T040000012	4	POR FICHA PAGADA T040000012	2,028.42	3,789,615.68
19	ABR	2023	8T040000012	4	POR FICHA PAGADA T040000012	430.23	3,790,045.91
19	ABR	2023	8T040000012	4	POR FICHA PAGADA T040000012	663.32	3,790,709.23
19	ABR	2023	8T040000012	4	POR FICHA PAGADA T040000012	1,529.55	3,792,238.78
19	ABR	2023	8T040000012	4	POR FICHA PAGADA T040000012	744.37	3,792,983.15
20	ABR	2023	8I040000013	10	POR FICHA PAGADA I040000013	19,267.72	3,812,250.87
20	ABR	2023	8I040000013	10	POR FICHA PAGADA I040000013	86.66	3,812,337.53
20	ABR	2023	8I040000013	10	POR FICHA PAGADA I040000013	1,813.54	3,814,151.07
20	ABR	2023	8T040000013	4	POR FICHA PAGADA T040000013	9,947.90	3,824,098.97
20	ABR	2023	8T040000013	4	POR FICHA PAGADA T040000013	248.08	3,824,347.05
20	ABR	2023	8T040000013	4	POR FICHA PAGADA T040000013	433.52	3,824,780.57
21	ABR	2023	8I040000014	9	POR FICHA PAGADA I040000014	13,275.25	3,838,055.82
21	ABR	2023	8I040000014	9	POR FICHA PAGADA I040000014	5,030.06	3,843,085.88
21	ABR	2023	8T040000014	4	POR FICHA PAGADA T040000014	1,354.50	3,844,440.38
21	ABR	2023	8T040000014	4	POR FICHA PAGADA T040000014	635.39	3,845,075.77
21	ABR	2023	8T040000014	4	POR FICHA PAGADA T040000014	85.49	3,845,161.26
21	ABR	2023	8T040000014	4	POR FICHA PAGADA T040000014	339.86	3,845,501.12
22	ABR	2023	8I040000015	8	POR FICHA PAGADA I040000015	4,654.81	3,850,155.93
22	ABR	2023	8I040000015	8	POR FICHA PAGADA I040000015	1,002.76	3,851,158.69
22	ABR	2023	8I040000015	8	POR FICHA PAGADA I040000015	243.99	3,851,402.68
22	ABR	2023	8T040000015	4	POR FICHA PAGADA T040000015	78.49	3,851,481.17
22	ABR	2023	8T040000015	4	POR FICHA PAGADA T040000015	107.47	3,851,588.64
24	ABR	2023	8I040000016	11	POR FICHA PAGADA I040000016	11,619.14	3,863,207.78
24	ABR	2023	8I040000016	11	POR FICHA PAGADA I040000016	1,329.94	3,864,537.72
24	ABR	2023	8I040000016	11	POR FICHA PAGADA I040000016	3,928.75	3,868,466.47
24	ABR	2023	8I040000016	11	POR FICHA PAGADA I040000016	370.00	3,868,836.47
24	ABR	2023	8I040000016	11	POR FICHA PAGADA I040000016	509.85	3,869,346.32
24	ABR	2023	8I040000016	11	POR FICHA PAGADA I040000016	118.84	3,869,465.16
24	ABR	2023	8T040000040	4	POR FICHA PAGADA T040000040	464.90	3,869,930.06
25	ABR	2023	8I040000017	12	POR FICHA PAGADA I040000017	12,561.98	3,882,492.04
25	ABR	2023	8I040000017	12	POR FICHA PAGADA I040000017	6,685.19	3,889,177.23
25	ABR	2023	8I040000017	12	POR FICHA PAGADA I040000017	1,911.85	3,891,089.08
25	ABR	2023	8I040000017	12	POR FICHA PAGADA I040000017	294.00	3,891,383.08
25	ABR	2023	8I040000017	12	POR FICHA PAGADA I040000017	509.85	3,891,892.93
25	ABR	2023	8I040000017	12	POR FICHA PAGADA I040000017	2,291.35	3,894,184.28
26	ABR	2023	8I040000018	11	POR FICHA PAGADA I040000018	22,597.80	3,916,782.08
26	ABR	2023	8I040000018	11	POR FICHA PAGADA I040000018	201.03	3,916,983.11
26	ABR	2023	8I040000018	11	POR FICHA PAGADA I040000018	4,305.29	3,921,288.40
26	ABR	2023	8T040000042	4	POR FICHA PAGADA T040000042	5,787.86	3,927,076.26
26	ABR	2023	8T040000042	4	POR FICHA PAGADA T040000042	467.43	3,927,543.69
26	ABR	2023	8T040000042	4	POR FICHA PAGADA T040000042	552.68	3,928,096.37
26	ABR	2023	8T040000042	4	POR FICHA PAGADA T040000042	180.25	3,928,276.62
27	ABR	2023	8I040000019	9	POR FICHA PAGADA I040000019	63,045.87	3,991,322.49
27	ABR	2023	8I040000019	9	POR FICHA PAGADA I040000019	7,841.01	3,999,163.50

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

27 ABR 2023	8T040000045	4	POR FICHA PAGADA T040000045	1,767.43	4,000,930.93
27 ABR 2023	8T040000045	4	POR FICHA PAGADA T040000045	528.95	4,001,459.88
27 ABR 2023	8T040000045	4	POR FICHA PAGADA T040000045	180.25	4,001,640.13
27 ABR 2023	8T040000045	4	POR FICHA PAGADA T040000045	595.55	4,002,235.68
28 ABR 2023	8I040000020	12	POR FICHA PAGADA I040000020	7,535.03	4,009,770.71
28 ABR 2023	8I040000020	12	POR FICHA PAGADA I040000020	3,209.77	4,012,980.48
28 ABR 2023	8I040000020	12	POR FICHA PAGADA I040000020	1,653.41	4,014,633.89
28 ABR 2023	8I040000020	12	POR FICHA PAGADA I040000020	411.13	4,015,045.02
28 ABR 2023	8I040000020	12	POR FICHA PAGADA I040000020	1,284.67	4,016,329.69
28 ABR 2023	8I040000020	12	POR FICHA PAGADA I040000020	94.76	4,016,424.45
29 ABR 2023	8I040000021	8	POR FICHA PAGADA I040000021	8,686.75	4,025,111.20
29 ABR 2023	8I040000021	8	POR FICHA PAGADA I040000021	2,084.84	4,027,196.04
29 ABR 2023	8I040000021	8	POR FICHA PAGADA I040000021	429.08	4,027,625.12
29 ABR 2023	8T040000047	4	POR FICHA PAGADA T040000047	21.92	4,027,647.04
29 ABR 2023	8T040000047	4	POR FICHA PAGADA T040000047	210.53	4,027,857.57
SUMA PERIODO:.....				0.00	498,648.63
SALDO FINAL:.....				0.00	4,027,857.57

8.2.1.1 PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	7,368,001.78	7,368,001.78
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	7,368,001.78	7,368,001.78

8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			7,368,001.78	1,803,368.48	5,564,633.30
01 ABR 2023	50400000001	1	POR REQ. APROBADA 0400000001	418.41	5,564,214.89
03 ABR 2023	50400000002	1	POR REQ. APROBADA 0400000002	1,493.62	5,562,721.27
04 ABR 2023	50400000003	1	POR REQ. APROBADA 0400000003	743.84	5,561,977.43
04 ABR 2023	50400000019	1	POR REQ. APROBADA 0400000019	213.79	5,561,763.64
04 ABR 2023	50400000019	2	POR REQ. APROBADA 0400000019	452.58	5,561,311.06
04 ABR 2023	50400000019	3	POR REQ. APROBADA 0400000019	1,377.60	5,559,933.46
04 ABR 2023	50400000019	4	POR REQ. APROBADA 0400000019	5,158.00	5,554,775.46
05 ABR 2023	50400000004	1	POR REQ. APROBADA 0400000004	612.59	5,554,162.87
05 ABR 2023	50400000016	1	POR REQ. APROBADA 0400000016	18,982.53	5,535,180.34
11 ABR 2023	50400000005	1	POR REQ. APROBADA 0400000005	1,720.13	5,533,460.21
11 ABR 2023	50400000017	1	POR REQ. APROBADA 0400000017	11,126.47	5,522,333.74
12 ABR 2023	50400000006	1	POR REQ. APROBADA 0400000006	17,082.35	5,505,251.39
13 ABR 2023	50400000007	1	POR REQ. APROBADA 0400000007	371.92	5,504,879.47
14 ABR 2023	50400000008	1	POR REQ. APROBADA 0400000008	1,348.21	5,503,531.26
15 ABR 2023	50400000009	1	POR REQ. APROBADA 0400000009	696.29	5,502,834.97
15 ABR 2023	50400000018	1	POR REQ. APROBADA 0400000018	178,318.97	5,324,516.00
15 ABR 2023	50400000020	1	POR REQ. APROBADA 0400000020	216,379.29	5,108,136.71
15 ABR 2023	50400000021	1	POR REQ. APROBADA 0400000021	9,224.25	5,098,912.46
15 ABR 2023	50400000022	1	POR REQ. APROBADA 0400000022	29,212.29	5,069,700.17
15 ABR 2023	50400000023	1	POR REQ. APROBADA 0400000023	47,181.74	5,022,518.43
15 ABR 2023	50400000024	1	POR REQ. APROBADA 0400000024	17,325.00	5,005,193.43
15 ABR 2023	50400000025	1	POR REQ. APROBADA 0400000025	13,860.00	4,991,333.43
17 ABR 2023	50400000010	1	POR REQ. APROBADA 0400000010	6,323.32	4,985,010.11
18 ABR 2023	50400000011	1	POR REQ. APROBADA 0400000011	371.92	4,984,638.19
19 ABR 2023	50400000012	1	POR REQ. APROBADA 0400000012	5,395.89	4,979,242.30
19 ABR 2023	50400000026	1	POR REQ. APROBADA 0400000026	8,600.00	4,970,642.30
19 ABR 2023	50400000027	1	POR REQ. APROBADA 0400000027	15,979.56	4,954,662.74
20 ABR 2023	50400000013	1	POR REQ. APROBADA 0400000013	10,647.55	4,944,015.19
21 ABR 2023	50400000014	1	POR REQ. APROBADA 0400000014	2,415.24	4,941,599.95
22 ABR 2023	50400000015	1	POR REQ. APROBADA 0400000015	185.96	4,941,413.99
22 ABR 2023	50400000028	1	POR REQ. APROBADA 0400000028	507.76	4,940,906.23
22 ABR 2023	50400000028	2	POR REQ. APROBADA 0400000028	756.90	4,940,149.33
22 ABR 2023	50400000029	1	POR REQ. APROBADA 0400000029	18,000.00	4,922,149.33
22 ABR 2023	50400000030	1	POR REQ. APROBADA 0400000030	110.00	4,922,039.33
24 ABR 2023	50400000031	1	POR REQ. APROBADA 0400000031	464.90	4,921,574.43

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

25 ABR 2023	50400000032	1	POR REQ. APROBADA 0400000032		839.56	4,920,734.87
26 ABR 2023	50400000033	1	POR REQ. APROBADA 0400000033		7,030.10	4,913,704.77
27 ABR 2023	50400000034	1	POR REQ. APROBADA 0400000034		1,240.00	4,912,464.77
27 ABR 2023	50400000035	1	POR REQ. APROBADA 0400000035		3,072.18	4,909,392.59
28 ABR 2023	50400000036	1	POR REQ. APROBADA 0400000036		604.37	4,908,788.22
28 ABR 2023	50400000038	1	POR REQ. APROBADA 0400000038		4,302.60	4,904,485.62
28 ABR 2023	50400000039	1	POR REQ. APROBADA 0400000039		9,224.25	4,895,261.37
28 ABR 2023	50400000040	1	POR REQ. APROBADA 0400000040		29,212.29	4,866,049.08
28 ABR 2023	50400000041	1	POR REQ. APROBADA 0400000041		43,716.74	4,822,332.34
28 ABR 2023	50400000042	1	POR REQ. APROBADA 0400000042		17,325.00	4,805,007.34
28 ABR 2023	50400000043	1	POR REQ. APROBADA 0400000043		1,123.19	4,803,884.15
28 ABR 2023	50400000043	2	POR REQ. APROBADA 0400000043		2,246.38	4,801,637.77
29 ABR 2023	50400000037	1	POR REQ. APROBADA 0400000037		232.45	4,801,405.32
SUMA PERIODO:.....				0.00	763,227.98	-763,227.98
SALDO FINAL:.....				7,368,001.78	2,566,596.46	4,801,405.32

8.2.4.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				1,803,368.48	1,803,368.48	0.00
01 ABR 2023	50400000001	1	POR REQ. APROBADA 0400000001	418.41		418.41
01 ABR 2023	6T040000001	1	POR PART. DEVENGADA T040000001		418.41	0.00
03 ABR 2023	50400000002	1	POR REQ. APROBADA 0400000002	1,493.62		1,493.62
03 ABR 2023	6T040000002	1	POR PART. DEVENGADA T040000002		1,493.62	0.00
04 ABR 2023	50400000003	1	POR REQ. APROBADA 0400000003	743.84		743.84
04 ABR 2023	50400000019	1	POR REQ. APROBADA 0400000019	213.79		957.63
04 ABR 2023	50400000019	2	POR REQ. APROBADA 0400000019	452.58		1,410.21
04 ABR 2023	50400000019	3	POR REQ. APROBADA 0400000019	1,377.60		2,787.81
04 ABR 2023	50400000019	4	POR REQ. APROBADA 0400000019	5,158.00		7,945.81
04 ABR 2023	6T040000003	1	POR PART. DEVENGADA T040000003		743.84	7,201.97
04 ABR 2023	6T040000022	1	POR PART. DEVENGADA T040000022		213.79	6,988.18
04 ABR 2023	6T040000022	2	POR PART. DEVENGADA T040000022		452.58	6,535.60
04 ABR 2023	6T040000022	3	POR PART. DEVENGADA T040000022		1,377.60	5,158.00
04 ABR 2023	6T040000022	4	POR PART. DEVENGADA T040000022		5,158.00	0.00
05 ABR 2023	50400000004	1	POR REQ. APROBADA 0400000004	612.59		612.59
05 ABR 2023	50400000016	1	POR REQ. APROBADA 0400000016	18,982.53		19,595.12
05 ABR 2023	6T040000004	1	POR PART. DEVENGADA T040000004		612.59	18,982.53
05 ABR 2023	6T040000019	1	POR PART. DEVENGADA T040000019		18,982.53	0.00
11 ABR 2023	50400000005	1	POR REQ. APROBADA 0400000005	1,720.13		1,720.13
11 ABR 2023	50400000017	1	POR REQ. APROBADA 0400000017	11,126.47		12,846.60
11 ABR 2023	6T040000005	1	POR PART. DEVENGADA T040000005		1,720.13	11,126.47
11 ABR 2023	6T040000020	1	POR PART. DEVENGADA T040000020		11,126.47	0.00
12 ABR 2023	50400000006	1	POR REQ. APROBADA 0400000006	17,082.35		17,082.35
12 ABR 2023	6T040000006	1	POR PART. DEVENGADA T040000006		17,082.35	0.00
13 ABR 2023	50400000007	1	POR REQ. APROBADA 0400000007	371.92		371.92
13 ABR 2023	6T040000007	1	POR PART. DEVENGADA T040000007		371.92	0.00
14 ABR 2023	50400000008	1	POR REQ. APROBADA 0400000008	1,348.21		1,348.21
14 ABR 2023	6T040000008	1	POR PART. DEVENGADA T040000008		1,348.21	0.00
15 ABR 2023	50400000009	1	POR REQ. APROBADA 0400000009	696.29		696.29
15 ABR 2023	50400000018	1	POR REQ. APROBADA 0400000018	178,318.97		179,015.26
15 ABR 2023	50400000020	1	POR REQ. APROBADA 0400000020	216,379.29		395,394.55
15 ABR 2023	50400000021	1	POR REQ. APROBADA 0400000021	9,224.25		404,618.80
15 ABR 2023	50400000022	1	POR REQ. APROBADA 0400000022	29,212.29		433,831.09
15 ABR 2023	50400000023	1	POR REQ. APROBADA 0400000023	47,181.74		481,012.83
15 ABR 2023	50400000024	1	POR REQ. APROBADA 0400000024	17,325.00		498,337.83
15 ABR 2023	50400000025	1	POR REQ. APROBADA 0400000025	13,860.00		512,197.83
15 ABR 2023	6T040000009	1	POR PART. DEVENGADA T040000009		696.29	511,501.54
15 ABR 2023	6T040000021	1	POR PART. DEVENGADA T040000021		178,318.97	333,182.57
15 ABR 2023	6T040000023	1	POR PART. DEVENGADA T040000023		216,379.29	116,803.28
15 ABR 2023	6T040000024	1	POR PART. DEVENGADA T040000024		9,224.25	107,579.03
15 ABR 2023	6T040000025	1	POR PART. DEVENGADA T040000025		29,212.29	78,366.74
15 ABR 2023	6T040000026	1	POR PART. DEVENGADA T040000026		47,181.74	31,185.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

15 ABR 2023	6T040000027	1	POR PART. DEVENGADA T040000027		17,325.00	13,860.00
15 ABR 2023	6T040000028	1	POR PART. DEVENGADA T040000028		13,860.00	0.00
17 ABR 2023	50400000010	1	POR REQ. APROBADA 0400000010	6,323.32		6,323.32
17 ABR 2023	6T040000010	1	POR PART. DEVENGADA T040000010		6,323.32	0.00
18 ABR 2023	50400000011	1	POR REQ. APROBADA 0400000011	371.92		371.92
18 ABR 2023	6T040000011	1	POR PART. DEVENGADA T040000011		371.92	0.00
19 ABR 2023	50400000012	1	POR REQ. APROBADA 0400000012	5,395.89		5,395.89
19 ABR 2023	50400000026	1	POR REQ. APROBADA 0400000026	8,600.00		13,995.89
19 ABR 2023	50400000027	1	POR REQ. APROBADA 0400000027	15,979.56		29,975.45
19 ABR 2023	6T040000012	1	POR PART. DEVENGADA T040000012		5,395.89	24,579.56
19 ABR 2023	6T040000031	1	POR PART. DEVENGADA T040000031		8,600.00	15,979.56
19 ABR 2023	6T040000032	1	POR PART. DEVENGADA T040000032		15,979.56	0.00
20 ABR 2023	50400000013	1	POR REQ. APROBADA 0400000013	10,647.55		10,647.55
20 ABR 2023	6T040000013	1	POR PART. DEVENGADA T040000013		10,647.55	0.00
21 ABR 2023	50400000014	1	POR REQ. APROBADA 0400000014	2,415.24		2,415.24
21 ABR 2023	6T040000014	1	POR PART. DEVENGADA T040000014		2,415.24	0.00
22 ABR 2023	50400000015	1	POR REQ. APROBADA 0400000015	185.96		185.96
22 ABR 2023	50400000028	1	POR REQ. APROBADA 0400000028	507.76		693.72
22 ABR 2023	50400000028	2	POR REQ. APROBADA 0400000028	756.90		1,450.62
22 ABR 2023	50400000029	1	POR REQ. APROBADA 0400000029	18,000.00		19,450.62
22 ABR 2023	50400000030	1	POR REQ. APROBADA 0400000030	110.00		19,560.62
22 ABR 2023	6T040000015	1	POR PART. DEVENGADA T040000015		185.96	19,374.66
22 ABR 2023	6T040000034	1	POR PART. DEVENGADA T040000034		507.76	18,866.90
22 ABR 2023	6T040000034	2	POR PART. DEVENGADA T040000034		756.90	18,110.00
22 ABR 2023	6T040000035	1	POR PART. DEVENGADA T040000035		18,000.00	110.00
22 ABR 2023	6T040000036	1	POR PART. DEVENGADA T040000036		110.00	0.00
24 ABR 2023	50400000031	1	POR REQ. APROBADA 0400000031	464.90		464.90
24 ABR 2023	6T040000040	1	POR PART. DEVENGADA T040000040		464.90	0.00
25 ABR 2023	50400000032	1	POR REQ. APROBADA 0400000032	839.56		839.56
25 ABR 2023	6T040000041	1	POR PART. DEVENGADA T040000041		839.56	0.00
26 ABR 2023	50400000033	1	POR REQ. APROBADA 0400000033	7,030.10		7,030.10
26 ABR 2023	6T040000042	1	POR PART. DEVENGADA T040000042		7,030.10	0.00
27 ABR 2023	50400000034	1	POR REQ. APROBADA 0400000034	1,240.00		1,240.00
27 ABR 2023	50400000035	1	POR REQ. APROBADA 0400000035	3,072.18		4,312.18
27 ABR 2023	6T040000044	1	POR PART. DEVENGADA T040000044		1,240.00	3,072.18
27 ABR 2023	6T040000045	1	POR PART. DEVENGADA T040000045		3,072.18	0.00
28 ABR 2023	50400000036	1	POR REQ. APROBADA 0400000036	604.37		604.37
28 ABR 2023	50400000038	1	POR REQ. APROBADA 0400000038	4,302.60		4,906.97
28 ABR 2023	50400000039	1	POR REQ. APROBADA 0400000039	9,224.25		14,131.22
28 ABR 2023	50400000040	1	POR REQ. APROBADA 0400000040	29,212.29		43,343.51
28 ABR 2023	50400000041	1	POR REQ. APROBADA 0400000041	43,716.74		87,060.25
28 ABR 2023	50400000042	1	POR REQ. APROBADA 0400000042	17,325.00		104,385.25
28 ABR 2023	50400000043	1	POR REQ. APROBADA 0400000043	1,123.19		105,508.44
28 ABR 2023	50400000043	2	POR REQ. APROBADA 0400000043	2,246.38		107,754.82
28 ABR 2023	6T040000046	1	POR PART. DEVENGADA T040000046		604.37	107,150.45
28 ABR 2023	6T040000048	1	POR PART. DEVENGADA T040000048		4,302.60	102,847.85
28 ABR 2023	6T040000049	1	POR PART. DEVENGADA T040000049		9,224.25	93,623.60
28 ABR 2023	6T040000050	1	POR PART. DEVENGADA T040000050		29,212.29	64,411.31
28 ABR 2023	6T040000051	1	POR PART. DEVENGADA T040000051		43,716.74	20,694.57
28 ABR 2023	6T040000052	1	POR PART. DEVENGADA T040000052		17,325.00	3,369.57
28 ABR 2023	6T040000053	1	POR PART. DEVENGADA T040000053		1,123.19	2,246.38
28 ABR 2023	6T040000053	2	POR PART. DEVENGADA T040000053		2,246.38	0.00
29 ABR 2023	50400000037	1	POR REQ. APROBADA 0400000037	232.45		232.45
29 ABR 2023	6T040000047	1	POR PART. DEVENGADA T040000047		232.45	0.00
SUMA PERIODO:.....				763,227.98	763,227.98	0.00
SALDO FINAL:.....				2,566,596.46	2,566,596.46	0.00
=====						
8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				1,803,368.48	1,803,368.48	0.00
01 ABR 2023	6T040000001	1	POR PART. DEVENGADA T040000001	418.41		418.41

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

01 ABR 2023	70400000007		POR ORDEN DE PAGO 0400000007		418.41	0.00
03 ABR 2023	6T040000002	1	POR PART. DEVENGADA T040000002	1,493.62		1,493.62
03 ABR 2023	70400000008		POR ORDEN DE PAGO 0400000008		1,493.62	0.00
04 ABR 2023	6T040000003	1	POR PART. DEVENGADA T040000003	743.84		743.84
04 ABR 2023	6T040000022	1	POR PART. DEVENGADA T040000022	213.79		957.63
04 ABR 2023	6T040000022	2	POR PART. DEVENGADA T040000022	452.58		1,410.21
04 ABR 2023	6T040000022	3	POR PART. DEVENGADA T040000022	1,377.60		2,787.81
04 ABR 2023	6T040000022	4	POR PART. DEVENGADA T040000022	5,158.00		7,945.81
04 ABR 2023	70400000009		POR ORDEN DE PAGO 0400000009		743.84	7,201.97
04 ABR 2023	70400000025		POR ORDEN DE PAGO 0400000025		213.79	6,988.18
04 ABR 2023	70400000025		POR ORDEN DE PAGO 0400000025		452.58	6,535.60
04 ABR 2023	70400000025		POR ORDEN DE PAGO 0400000025		1,377.60	5,158.00
04 ABR 2023	70400000025		POR ORDEN DE PAGO 0400000025		5,158.00	0.00
05 ABR 2023	6T040000004	1	POR PART. DEVENGADA T040000004	612.59		612.59
05 ABR 2023	6T040000019	1	POR PART. DEVENGADA T040000019	18,982.53		19,595.12
05 ABR 2023	70400000010		POR ORDEN DE PAGO 0400000010		612.59	18,982.53
05 ABR 2023	70400000022		POR ORDEN DE PAGO 0400000022		18,982.53	0.00
11 ABR 2023	6T040000005	1	POR PART. DEVENGADA T040000005	1,720.13		1,720.13
11 ABR 2023	6T040000020	1	POR PART. DEVENGADA T040000020	11,126.47		12,846.60
11 ABR 2023	70400000011		POR ORDEN DE PAGO 0400000011		1,720.13	11,126.47
11 ABR 2023	70400000023		POR ORDEN DE PAGO 0400000023		11,126.47	0.00
12 ABR 2023	6T040000006	1	POR PART. DEVENGADA T040000006	17,082.35		17,082.35
12 ABR 2023	70400000012		POR ORDEN DE PAGO 0400000012		17,082.35	0.00
13 ABR 2023	6T040000007	1	POR PART. DEVENGADA T040000007	371.92		371.92
13 ABR 2023	70400000013		POR ORDEN DE PAGO 0400000013		371.92	0.00
14 ABR 2023	6T040000008	1	POR PART. DEVENGADA T040000008	1,348.21		1,348.21
14 ABR 2023	70400000014		POR ORDEN DE PAGO 0400000014		1,348.21	0.00
15 ABR 2023	6T040000009	1	POR PART. DEVENGADA T040000009	696.29		696.29
15 ABR 2023	6T040000021	1	POR PART. DEVENGADA T040000021	178,318.97		179,015.26
15 ABR 2023	6T040000023	1	POR PART. DEVENGADA T040000023	216,379.29		395,394.55
15 ABR 2023	6T040000024	1	POR PART. DEVENGADA T040000024	9,224.25		404,618.80
15 ABR 2023	6T040000025	1	POR PART. DEVENGADA T040000025	29,212.29		433,831.09
15 ABR 2023	6T040000026	1	POR PART. DEVENGADA T040000026	47,181.74		481,012.83
15 ABR 2023	6T040000027	1	POR PART. DEVENGADA T040000027	17,325.00		498,337.83
15 ABR 2023	6T040000028	1	POR PART. DEVENGADA T040000028	13,860.00		512,197.83
15 ABR 2023	70400000015		POR ORDEN DE PAGO 0400000015		696.29	511,501.54
15 ABR 2023	70400000024		POR ORDEN DE PAGO 0400000024		178,318.97	333,182.57
15 ABR 2023	70400000026		POR ORDEN DE PAGO 0400000026		216,379.29	116,803.28
15 ABR 2023	70400000027		POR ORDEN DE PAGO 0400000027		9,224.25	107,579.03
15 ABR 2023	70400000028		POR ORDEN DE PAGO 0400000028		29,212.29	78,366.74
15 ABR 2023	70400000029		POR ORDEN DE PAGO 0400000029		47,181.74	31,185.00
15 ABR 2023	70400000030		POR ORDEN DE PAGO 0400000030		17,325.00	13,860.00
15 ABR 2023	70400000031		POR ORDEN DE PAGO 0400000031		13,860.00	0.00
17 ABR 2023	6T040000010	1	POR PART. DEVENGADA T040000010	6,323.32		6,323.32
17 ABR 2023	70400000016		POR ORDEN DE PAGO 0400000016		6,323.32	0.00
18 ABR 2023	6T040000011	1	POR PART. DEVENGADA T040000011	371.92		371.92
18 ABR 2023	70400000017		POR ORDEN DE PAGO 0400000017		371.92	0.00
19 ABR 2023	6T040000012	1	POR PART. DEVENGADA T040000012	5,395.89		5,395.89
19 ABR 2023	6T040000031	1	POR PART. DEVENGADA T040000031	8,600.00		13,995.89
19 ABR 2023	6T040000032	1	POR PART. DEVENGADA T040000032	15,979.56		29,975.45
19 ABR 2023	70400000018		POR ORDEN DE PAGO 0400000018		5,395.89	24,579.56
19 ABR 2023	70400000033		POR ORDEN DE PAGO 0400000033		8,600.00	15,979.56
19 ABR 2023	70400000034		POR ORDEN DE PAGO 0400000034		15,979.56	0.00
20 ABR 2023	6T040000013	1	POR PART. DEVENGADA T040000013	10,647.55		10,647.55
20 ABR 2023	70400000019		POR ORDEN DE PAGO 0400000019		10,647.55	0.00
21 ABR 2023	6T040000014	1	POR PART. DEVENGADA T040000014	2,415.24		2,415.24
21 ABR 2023	70400000020		POR ORDEN DE PAGO 0400000020		2,415.24	0.00
22 ABR 2023	6T040000015	1	POR PART. DEVENGADA T040000015	185.96		185.96
22 ABR 2023	6T040000034	1	POR PART. DEVENGADA T040000034	507.76		693.72
22 ABR 2023	6T040000034	2	POR PART. DEVENGADA T040000034	756.90		1,450.62

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

22 ABR 2023	6T040000035	1	POR PART. DEVENGADA T040000035	18,000.00		19,450.62
22 ABR 2023	6T040000036	1	POR PART. DEVENGADA T040000036	110.00		19,560.62
22 ABR 2023	70400000021		POR ORDEN DE PAGO 0400000021		185.96	19,374.66
22 ABR 2023	70400000035		POR ORDEN DE PAGO 0400000035		507.76	18,866.90
22 ABR 2023	70400000035		POR ORDEN DE PAGO 0400000035		756.90	18,110.00
22 ABR 2023	70400000036		POR ORDEN DE PAGO 0400000036		18,000.00	110.00
22 ABR 2023	70400000037		POR ORDEN DE PAGO 0400000037		110.00	0.00
24 ABR 2023	6T040000040	1	POR PART. DEVENGADA T040000040	464.90		464.90
24 ABR 2023	70400000038		POR ORDEN DE PAGO 0400000038		464.90	0.00
25 ABR 2023	6T040000041	1	POR PART. DEVENGADA T040000041	839.56		839.56
25 ABR 2023	70400000039		POR ORDEN DE PAGO 0400000039		839.56	0.00
26 ABR 2023	6T040000042	1	POR PART. DEVENGADA T040000042	7,030.10		7,030.10
26 ABR 2023	70400000040		POR ORDEN DE PAGO 0400000040		7,030.10	0.00
27 ABR 2023	6T040000044	1	POR PART. DEVENGADA T040000044	1,240.00		1,240.00
27 ABR 2023	6T040000045	1	POR PART. DEVENGADA T040000045	3,072.18		4,312.18
27 ABR 2023	70400000041		POR ORDEN DE PAGO 0400000041		1,240.00	3,072.18
27 ABR 2023	70400000042		POR ORDEN DE PAGO 0400000042		3,072.18	0.00
28 ABR 2023	6T040000046	1	POR PART. DEVENGADA T040000046	604.37		604.37
28 ABR 2023	6T040000048	1	POR PART. DEVENGADA T040000048	4,302.60		4,906.97
28 ABR 2023	6T040000049	1	POR PART. DEVENGADA T040000049	9,224.25		14,131.22
28 ABR 2023	6T040000050	1	POR PART. DEVENGADA T040000050	29,212.29		43,343.51
28 ABR 2023	6T040000051	1	POR PART. DEVENGADA T040000051	43,716.74		87,060.25
28 ABR 2023	6T040000052	1	POR PART. DEVENGADA T040000052	17,325.00		104,385.25
28 ABR 2023	6T040000053	1	POR PART. DEVENGADA T040000053	1,123.19		105,508.44
28 ABR 2023	6T040000053	2	POR PART. DEVENGADA T040000053	2,246.38		107,754.82
28 ABR 2023	70400000043		POR ORDEN DE PAGO 0400000043		604.37	107,150.45
28 ABR 2023	70400000045		POR ORDEN DE PAGO 0400000045		4,302.60	102,847.85
28 ABR 2023	70400000046		POR ORDEN DE PAGO 0400000046		9,224.25	93,623.60
28 ABR 2023	70400000047		POR ORDEN DE PAGO 0400000047		29,212.29	64,411.31
28 ABR 2023	70400000048		POR ORDEN DE PAGO 0400000048		43,716.74	20,694.57
28 ABR 2023	70400000049		POR ORDEN DE PAGO 0400000049		17,325.00	3,369.57
29 ABR 2023	6T040000047	1	POR PART. DEVENGADA T040000047	232.45		3,602.02
29 ABR 2023	70400000044		POR ORDEN DE PAGO 0400000044		232.45	3,369.57
SUMA PERIODO:.....				763,227.98	759,858.41	3,369.57
SALDO FINAL:.....				2,566,596.46	2,563,226.89	3,369.57

8.2.6.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				1,803,368.48	1,791,953.30	11,415.18
01 ABR 2023	70400000007		POR ORDEN DE PAGO 0400000007	418.41		11,833.59
01 ABR 2023	8T040000001	3	POR FICHA PAGADA T040000001		418.41	11,415.18
03 ABR 2023	70400000008		POR ORDEN DE PAGO 0400000008	1,493.62		12,908.80
03 ABR 2023	8T040000002	3	POR FICHA PAGADA T040000002		1,493.62	11,415.18
04 ABR 2023	70400000009		POR ORDEN DE PAGO 0400000009	743.84		12,159.02
04 ABR 2023	70400000025		POR ORDEN DE PAGO 0400000025	213.79		12,372.81
04 ABR 2023	70400000025		POR ORDEN DE PAGO 0400000025	452.58		12,825.39
04 ABR 2023	70400000025		POR ORDEN DE PAGO 0400000025	1,377.60		14,202.99
04 ABR 2023	70400000025		POR ORDEN DE PAGO 0400000025	5,158.00		19,360.99
04 ABR 2023	8T040000003	3	POR FICHA PAGADA T040000003		743.84	18,617.15
04 ABR 2023	8T040000022	11	POR FICHA PAGADA T040000022		213.79	18,403.36
04 ABR 2023	8T040000022	11	POR FICHA PAGADA T040000022		452.58	17,950.78
04 ABR 2023	8T040000022	11	POR FICHA PAGADA T040000022		1,377.60	16,573.18
04 ABR 2023	8T040000022	11	POR FICHA PAGADA T040000022		5,158.00	11,415.18
05 ABR 2023	70400000010		POR ORDEN DE PAGO 0400000010	612.59		12,027.77
05 ABR 2023	70400000022		POR ORDEN DE PAGO 0400000022	18,982.53		31,010.30
05 ABR 2023	8T040000004	3	POR FICHA PAGADA T040000004		612.59	30,397.71
05 ABR 2023	8T040000019	4	POR FICHA PAGADA T040000019		18,982.53	11,415.18
11 ABR 2023	70400000011		POR ORDEN DE PAGO 0400000011	1,720.13		13,135.31
11 ABR 2023	70400000023		POR ORDEN DE PAGO 0400000023	11,126.47		24,261.78
11 ABR 2023	8T040000005	3	POR FICHA PAGADA T040000005		1,720.13	22,541.65
11 ABR 2023	8T040000020	4	POR FICHA PAGADA T040000020		11,126.47	11,415.18

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

12 ABR 2023	70400000012		POR ORDEN DE PAGO 0400000012	17,082.35		28,497.53
12 ABR 2023	8T040000006	3	POR FICHA PAGADA T040000006		17,082.35	11,415.18
13 ABR 2023	70400000013		POR ORDEN DE PAGO 0400000013	371.92		11,787.10
13 ABR 2023	8T040000007	3	POR FICHA PAGADA T040000007		371.92	11,415.18
14 ABR 2023	70400000014		POR ORDEN DE PAGO 0400000014	1,348.21		12,763.39
14 ABR 2023	8T040000008	3	POR FICHA PAGADA T040000008		1,348.21	11,415.18
15 ABR 2023	70400000015		POR ORDEN DE PAGO 0400000015	696.29		12,111.47
15 ABR 2023	70400000024		POR ORDEN DE PAGO 0400000024	178,318.97		190,430.44
15 ABR 2023	70400000026		POR ORDEN DE PAGO 0400000026	216,379.29		406,809.73
15 ABR 2023	70400000027		POR ORDEN DE PAGO 0400000027	9,224.25		416,033.98
15 ABR 2023	70400000028		POR ORDEN DE PAGO 0400000028	29,212.29		445,246.27
15 ABR 2023	70400000029		POR ORDEN DE PAGO 0400000029	47,181.74		492,428.01
15 ABR 2023	70400000030		POR ORDEN DE PAGO 0400000030	17,325.00		509,753.01
15 ABR 2023	70400000031		POR ORDEN DE PAGO 0400000031	13,860.00		523,613.01
15 ABR 2023	8T040000009	3	POR FICHA PAGADA T040000009		696.29	522,916.72
15 ABR 2023	8T040000021	4	POR FICHA PAGADA T040000021		178,318.97	344,597.75
15 ABR 2023	8T040000023	4	POR FICHA PAGADA T040000023		216,379.29	128,218.46
15 ABR 2023	8T040000024	4	POR FICHA PAGADA T040000024		8,076.97	120,141.49
15 ABR 2023	8T040000025	4	POR FICHA PAGADA T040000025		26,852.49	93,289.00
15 ABR 2023	8T040000026	4	POR FICHA PAGADA T040000026		45,458.47	47,830.53
15 ABR 2023	8T040000027	4	POR FICHA PAGADA T040000027		16,847.85	30,982.68
15 ABR 2023	8T040000028	3	POR FICHA PAGADA T040000028		13,860.00	17,122.68
17 ABR 2023	70400000016		POR ORDEN DE PAGO 0400000016	6,323.32		23,446.00
17 ABR 2023	8T040000010	3	POR FICHA PAGADA T040000010		6,323.32	17,122.68
17 ABR 2023	8T040000029	1	POR FICHA PAGADA T040000029		1,147.28	15,975.40
17 ABR 2023	8T040000029	2	POR FICHA PAGADA T040000029		2,359.80	13,615.60
17 ABR 2023	8T040000029	3	POR FICHA PAGADA T040000029		1,723.27	11,892.33
17 ABR 2023	8T040000029	4	POR FICHA PAGADA T040000029		477.15	11,415.18
17 ABR 2023	8T040000029	5	POR FICHA PAGADA T040000029		1,147.28	10,267.90
17 ABR 2023	8T040000029	6	POR FICHA PAGADA T040000029		2,359.80	7,908.10
17 ABR 2023	8T040000029	7	POR FICHA PAGADA T040000029		1,723.27	6,184.83
17 ABR 2023	8T040000029	8	POR FICHA PAGADA T040000029		477.15	5,707.68
18 ABR 2023	70400000017		POR ORDEN DE PAGO 0400000017	371.92		6,079.60
18 ABR 2023	8T040000011	3	POR FICHA PAGADA T040000011		371.92	5,707.68
19 ABR 2023	70400000018		POR ORDEN DE PAGO 0400000018	5,395.89		11,103.57
19 ABR 2023	70400000033		POR ORDEN DE PAGO 0400000033	8,600.00		19,703.57
19 ABR 2023	70400000034		POR ORDEN DE PAGO 0400000034	15,979.56		35,683.13
19 ABR 2023	8T040000012	3	POR FICHA PAGADA T040000012		5,395.89	30,287.24
19 ABR 2023	8T040000031	4	POR FICHA PAGADA T040000031		8,600.00	21,687.24
19 ABR 2023	8T040000032	4	POR FICHA PAGADA T040000032		15,979.56	5,707.68
20 ABR 2023	70400000019		POR ORDEN DE PAGO 0400000019	10,647.55		16,355.23
20 ABR 2023	8T040000013	3	POR FICHA PAGADA T040000013		10,647.55	5,707.68
21 ABR 2023	70400000020		POR ORDEN DE PAGO 0400000020	2,415.24		8,122.92
21 ABR 2023	8T040000014	3	POR FICHA PAGADA T040000014		2,415.24	5,707.68
22 ABR 2023	70400000021		POR ORDEN DE PAGO 0400000021	185.96		5,893.64
22 ABR 2023	70400000035		POR ORDEN DE PAGO 0400000035	507.76		6,401.40
22 ABR 2023	70400000035		POR ORDEN DE PAGO 0400000035	756.90		7,158.30
22 ABR 2023	70400000036		POR ORDEN DE PAGO 0400000036	18,000.00		25,158.30
22 ABR 2023	70400000037		POR ORDEN DE PAGO 0400000037	110.00		25,268.30
22 ABR 2023	8T040000015	3	POR FICHA PAGADA T040000015		185.96	25,082.34
22 ABR 2023	8T040000034	6	POR FICHA PAGADA T040000034		507.76	24,574.58
22 ABR 2023	8T040000034	6	POR FICHA PAGADA T040000034		756.90	23,817.68
22 ABR 2023	8T040000035	4	POR FICHA PAGADA T040000035		18,000.00	5,817.68
22 ABR 2023	8T040000036	4	POR FICHA PAGADA T040000036		110.00	5,707.68
24 ABR 2023	70400000038		POR ORDEN DE PAGO 0400000038	464.90		6,172.58
24 ABR 2023	8T040000040	3	POR FICHA PAGADA T040000040		464.90	5,707.68
25 ABR 2023	70400000039		POR ORDEN DE PAGO 0400000039	839.56		6,547.24
25 ABR 2023	8T040000041	3	POR FICHA PAGADA T040000041		839.56	5,707.68
26 ABR 2023	70400000040		POR ORDEN DE PAGO 0400000040	7,030.10		12,737.78
26 ABR 2023	8T040000042	3	POR FICHA PAGADA T040000042		7,030.10	5,707.68

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

27 ABR 2023	70400000041		POR ORDEN DE PAGO 0400000041	1,240.00		6,947.68
27 ABR 2023	70400000042		POR ORDEN DE PAGO 0400000042	3,072.18		10,019.86
27 ABR 2023	8T040000044	4	POR FICHA PAGADA T040000044		1,240.00	8,779.86
27 ABR 2023	8T040000045	3	POR FICHA PAGADA T040000045		3,072.18	5,707.68
28 ABR 2023	70400000043		POR ORDEN DE PAGO 0400000043	604.37		6,312.05
28 ABR 2023	70400000045		POR ORDEN DE PAGO 0400000045	4,302.60		10,614.65
28 ABR 2023	70400000046		POR ORDEN DE PAGO 0400000046	9,224.25		19,838.90
28 ABR 2023	70400000047		POR ORDEN DE PAGO 0400000047	29,212.29		49,051.19
28 ABR 2023	70400000048		POR ORDEN DE PAGO 0400000048	43,716.74		92,767.93
28 ABR 2023	70400000049		POR ORDEN DE PAGO 0400000049	17,325.00		110,092.93
28 ABR 2023	8T040000046	3	POR FICHA PAGADA T040000046		604.37	109,488.56
28 ABR 2023	8T040000048	4	POR FICHA PAGADA T040000048		4,302.60	105,185.96
29 ABR 2023	70400000044		POR ORDEN DE PAGO 0400000044	232.45		105,418.41
29 ABR 2023	8T040000047	3	POR FICHA PAGADA T040000047		232.45	105,185.96
SUMA PERIODO:.....				759,858.41	666,087.63	93,770.78
SALDO FINAL:.....				2,563,226.89	2,458,040.93	105,185.96

8.2.7.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				1,791,953.30	0.00	1,791,953.30
01 ABR 2023	8T040000001	3	POR FICHA PAGADA T040000001	418.41		1,792,371.71
03 ABR 2023	8T040000002	3	POR FICHA PAGADA T040000002	1,493.62		1,793,865.33
04 ABR 2023	8T040000003	3	POR FICHA PAGADA T040000003	743.84		1,794,609.17
04 ABR 2023	8T040000022	11	POR FICHA PAGADA T040000022	213.79		1,794,822.96
04 ABR 2023	8T040000022	11	POR FICHA PAGADA T040000022	452.58		1,795,275.54
04 ABR 2023	8T040000022	11	POR FICHA PAGADA T040000022	1,377.60		1,796,653.14
04 ABR 2023	8T040000022	11	POR FICHA PAGADA T040000022	5,158.00		1,801,811.14
05 ABR 2023	8T040000004	3	POR FICHA PAGADA T040000004	612.59		1,802,423.73
05 ABR 2023	8T040000019	4	POR FICHA PAGADA T040000019	18,982.53		1,821,406.26
11 ABR 2023	8T040000005	3	POR FICHA PAGADA T040000005	1,720.13		1,823,126.39
11 ABR 2023	8T040000020	4	POR FICHA PAGADA T040000020	11,126.47		1,834,252.86
12 ABR 2023	8T040000006	3	POR FICHA PAGADA T040000006	17,082.35		1,851,335.21
13 ABR 2023	8T040000007	3	POR FICHA PAGADA T040000007	371.92		1,851,707.13
14 ABR 2023	8T040000008	3	POR FICHA PAGADA T040000008	1,348.21		1,853,055.34
15 ABR 2023	8T040000009	3	POR FICHA PAGADA T040000009	696.29		1,853,751.63
15 ABR 2023	8T040000021	4	POR FICHA PAGADA T040000021	178,318.97		2,032,070.60
15 ABR 2023	8T040000023	4	POR FICHA PAGADA T040000023	216,379.29		2,248,449.89
15 ABR 2023	8T040000024	4	POR FICHA PAGADA T040000024	8,076.97		2,256,526.86
15 ABR 2023	8T040000025	4	POR FICHA PAGADA T040000025	26,852.49		2,283,379.35
15 ABR 2023	8T040000026	4	POR FICHA PAGADA T040000026	45,458.47		2,328,837.82
15 ABR 2023	8T040000027	4	POR FICHA PAGADA T040000027	16,847.85		2,345,685.67
15 ABR 2023	8T040000028	3	POR FICHA PAGADA T040000028	13,860.00		2,359,545.67
17 ABR 2023	8T040000010	3	POR FICHA PAGADA T040000010	6,323.32		2,365,868.99
17 ABR 2023	8T040000029	1	POR FICHA PAGADA T040000029	1,147.28		2,367,016.27
17 ABR 2023	8T040000029	2	POR FICHA PAGADA T040000029	2,359.80		2,369,376.07
17 ABR 2023	8T040000029	3	POR FICHA PAGADA T040000029	1,723.27		2,371,099.34
17 ABR 2023	8T040000029	4	POR FICHA PAGADA T040000029	477.15		2,371,576.49
17 ABR 2023	8T040000029	5	POR FICHA PAGADA T040000029	1,147.28		2,372,723.77
17 ABR 2023	8T040000029	6	POR FICHA PAGADA T040000029	2,359.80		2,375,083.57
17 ABR 2023	8T040000029	7	POR FICHA PAGADA T040000029	1,723.27		2,376,806.84
17 ABR 2023	8T040000029	8	POR FICHA PAGADA T040000029	477.15		2,377,283.99
18 ABR 2023	8T040000011	3	POR FICHA PAGADA T040000011	371.92		2,377,655.91
19 ABR 2023	8T040000012	3	POR FICHA PAGADA T040000012	5,395.89		2,383,051.80
19 ABR 2023	8T040000031	4	POR FICHA PAGADA T040000031	8,600.00		2,391,651.80
19 ABR 2023	8T040000032	4	POR FICHA PAGADA T040000032	15,979.56		2,407,631.36
20 ABR 2023	8T040000013	3	POR FICHA PAGADA T040000013	10,647.55		2,418,278.91
21 ABR 2023	8T040000014	3	POR FICHA PAGADA T040000014	2,415.24		2,420,694.15
22 ABR 2023	8T040000015	3	POR FICHA PAGADA T040000015	185.96		2,420,880.11
22 ABR 2023	8T040000034	6	POR FICHA PAGADA T040000034	507.76		2,421,387.87
22 ABR 2023	8T040000034	6	POR FICHA PAGADA T040000034	756.90		2,422,144.77
22 ABR 2023	8T040000035	4	POR FICHA PAGADA T040000035	18,000.00		2,440,144.77

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

22 ABR 2023	8T040000036	4	POR FICHA PAGADA T040000036	110.00	2,440,254.77
24 ABR 2023	8T040000040	3	POR FICHA PAGADA T040000040	464.90	2,440,719.67
25 ABR 2023	8T040000041	3	POR FICHA PAGADA T040000041	839.56	2,441,559.23
26 ABR 2023	8T040000042	3	POR FICHA PAGADA T040000042	7,030.10	2,448,589.33
27 ABR 2023	8T040000044	4	POR FICHA PAGADA T040000044	1,240.00	2,449,829.33
27 ABR 2023	8T040000045	3	POR FICHA PAGADA T040000045	3,072.18	2,452,901.51
28 ABR 2023	8T040000046	3	POR FICHA PAGADA T040000046	604.37	2,453,505.88
28 ABR 2023	8T040000048	4	POR FICHA PAGADA T040000048	4,302.60	2,457,808.48
29 ABR 2023	8T040000047	3	POR FICHA PAGADA T040000047	232.45	2,458,040.93
SUMA PERIODO:.....				666,087.63	0.00
SALDO FINAL:.....				2,458,040.93	0.00

=====