

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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:.....		366,455.32	323,559.41	42,895.91
31 MAY 2023 I050000032	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	11,495.72		54,391.63
	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 31MAY23			
Fuente financ.:	4.01			
31 MAY 2023 I050000032	INGRESOS PROPIOS			
	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	6,650.21		61,041.84
	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 31MAY23			
Fuente financ.:	4.01			
31 MAY 2023 I050000036	INGRESOS DE CAJA A BANCOS		41,979.55	19,062.29
	TRANSFERENCIA ERRONEA			
Cheque/clave:	CAJA A BANCOS			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		18,145.93	41,979.55	-23,833.62
SALDO FINAL:.....		384,601.25	365,538.96	19,062.29
=====				
1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERÍA			
	2021			
	BEVA 0116334881 2021	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		550,173.98	358,062.05	192,111.93
02 MAY 2023 T050000016	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,176.00	187,935.93
	RENTA DE PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA			
	POR DESCOMPOSTURA DE BOMBA AJACUBA			
	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
Cheque/clave:	T-479051			
Beneficiario:	0000196			
	JAIME GUTIERREZ ESPINOZA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
02 MAY 2023 T050000017	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,176.00	183,759.93
	RENTA DE PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA			
	POR DESCOMPOSTURA DE BOMBA AJACUBA			
	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
Cheque/clave:	T-479067			
Beneficiario:	0000196			
	JAIME GUTIERREZ ESPINOZA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
02 MAY 2023 T050000018	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,176.00	179,583.93
	RENTA DE PIPAS PARA REPARTO DE AGUA POR			
	DESCOMPOSTURA DE BOMBA AJACUBA			
	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
Cheque/clave:	T-479082			
Beneficiario:	0000196			
	JAIME GUTIERREZ ESPINOZA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
02 MAY 2023 T050000019	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,176.00	175,407.93

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

		RENTA DE PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA POR DESCOMPOSTURA DE BOMBA AJACUBA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Cheque/clave:	T-479097		
	Beneficiario:	0000196		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
02 MAY 2023	T050000020	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE RENTA DE PIPA PARA SUMINISTRO DE AGUA EN AJACUBA POR DESCOMPOSTURA DE BOMBA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,176.00	171,231.93
	Cheque/clave:	T-479036		
	Beneficiario:	0000196		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
02 MAY 2023	T050000021	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI RENTA DE RETROEXCADORA PARA TRABAJOS EN ALCANTARILLAS DE TECOMATLAN ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI	2,784.00	168,447.93
	Cheque/clave:	T-479016		
	Beneficiario:	0000196		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 MAY 2023	T050000031	MATERIAL ELECTRICO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA TABLERO DEL POZO EL MEZQUITE MATERIAL ELECTRICO	46,284.00	122,163.93
	Cheque/clave:	T-32022		
	Beneficiario:	0000162		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 MAY 2023	T050000032	REPARACION Y MTO. DE OTROS EQUIPOS MANTENIMIENTO DE VALVULAS MATERIAL ELECTRICO	17,887.20	104,276.73
	Cheque/clave:	T-561062		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 MAY 2023	T050000072	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE RENTA DE PIPAS ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,874.00	95,402.73
	Cheque/clave:	T-86038		
	Beneficiario:	0000220		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 MAY 2023	I050000024	REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA	4,233.00	99,635.73
	Cheque/clave:	REINTEGRO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 MAY 2023	I050000025	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ERRONEA DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ERRONEA	1,763.20	101,398.93
	Cheque/clave:	T-76113		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
29 MAY 2023	T050000104	REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR	580.00	100,818.93
		REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR		
	Cheque/clave:	T-76040		
	Beneficiario:	0000088		
	Fuente financ.:	VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 MAY 2023	I050000033	RENDIMIENTOS MAYO 2023	2.02	100,820.95
		RENDIMIENTOS DE MAYO CTA. 2021		
	Cheque/clave:	T-17		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 MAY 2023	T050000105	TRANSFERENCIA ERRONEA DE QUINCENAS	42,088.90	58,732.05
		TRANSFERENCIA ERRONEA DE QUINCENAS		
	Cheque/clave:	T-49921		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 MAY 2023	T050000105	TRANSFERENCIA ERRONEA DE QUINCENAS	2,000.00	56,732.05
		TRANSFERENCIA ERRONEA DE QUINCENAS		
	Cheque/clave:	T-49921		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
SUMA PERIODO:.....			5,998.22	141,378.10
SALDO FINAL:.....			556,172.20	499,440.15
				-135,379.88
				56,732.05
=====				
1.1.1.2.7.1		BANCOS/TESORERÍA		
		2022		
		BBVA 0118051356		
			CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			1,073,135.79	766,113.24
04 MAY 2023	T050000030	ADQUISICION DE CLORO		39,964.32
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		267,058.23
	Cheque/clave:	T-32044		
	Beneficiario:	0000138		
	Fuente financ.:	BHINDO SA DE CV		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 MAY 2023	T050000033	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	11,600.00	255,458.23
		SUSTITUCION DE CABLE DE POZO AJACUBA		
		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO		
	Cheque/clave:	T-33015		
	Beneficiario:	0000238		
	Fuente financ.:	OSCAR CANTERA CANTERA		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 MAY 2023	T050000038	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL	6,590.00	248,868.23
		MES DE ABRIL 2023		
		PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL MES D		
	Cheque/clave:	CH-0044		
	Beneficiario:	0000011		
	Fuente financ.:	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE		
		HIDALGO		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 MAY 2023	E050000001	TRANSFERENCIA ERRONEA	2,400.01	246,468.22
		TRANSFERENCIA ERRONEA		

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

	Cheque/clave:	58094		
	Beneficiario:	0000240		
		GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA		
		TRELEZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 MAY 2023	E05000001	TRANSFERENCIA ERRONEA	2,400.01	248,868.23
		TRANSFERENCIA ERRONEA		
	Cheque/clave:	58094		
	Beneficiario:	0000240		
		GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA		
		TRELEZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 MAY 2023	T05000039		10,000.00	238,868.23
	Cheque/clave:	T-758064		
	Beneficiario:	0000240		
		GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA		
		TRELEZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 MAY 2023	T05000057	EQUIPO DE TRANSPORTE	32,499.00	206,369.23
		ADQUISICION DE MOTO PARA LECTURISTA		
		EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Cheque/clave:	T-81032		
	Beneficiario:	0000241		
		LUIS FRANCISCO ORTIZ RIOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 MAY 2023	T05000070	REPARACION Y MTTO. DE MAQ. Y OTROS EQUIP	106,800.00	99,569.23
		REPARACION DE BOMBA		
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Cheque/clave:	T-62024		
	Beneficiario:	0000238		
		OSCAR CANTERA CANTERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 MAY 2023	I05000026	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ERRONEA	3,249.99	102,819.22
		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ERRONEA		
	Cheque/clave:	T-76171		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 MAY 2023	I05000027	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ERRONEA	618.00	103,437.22
		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ERRONEA		
	Cheque/clave:	T-76149		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 MAY 2023	I05000028	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ERRONEA	20,319.92	123,757.14
		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ERRONEA		
	Cheque/clave:	T-76182		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 MAY 2023	I05000029	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA	50.01	123,807.15
		REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA		
	Cheque/clave:	T-133144		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
SUMA PERIODO:.....			26,637.93	209,853.33
SALDO FINAL:.....			1,099,773.72	975,966.57
				-183,215.40
				123,807.15

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

1.1.1.2.8.1		BANCOS/TESORERÍA			
		2023			
		BBVA 0119743227	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			3,537,358.97	2,140,422.65	1,396,936.32
01 MAY 2023	T050000007	SUELDOS BASE A PEROSNAL PERMANENTE		8,076.97	1,388,859.35
		2DA. QNA. ABRIL 2023 DIR. GENERAL			
		SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023			
	Requisición:	0400000039			
	Cheque/clave:	T-601170			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 MAY 2023	T050000008	SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023		26,852.49	1,362,006.86
		2DA. QNA. ABRIL 2023 ADMINISTRACION			
		SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023			
	Requisición:	0400000040			
	Cheque/clave:	T-598810			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 MAY 2023	T050000009	SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023		42,088.90	1,319,917.96
		2DA. QNA. ABRIL 2023 OPERATIVO			
		SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023			
	Requisición:	0400000041			
	Cheque/clave:	T-602530			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
01 MAY 2023	T050000010	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL		16,847.85	1,303,070.11
		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			
01 MAY 2023	T050000011	COMPENSACIONES		3,369.57	1,299,700.54
		COMPENSACIONES			
	Requisición:	0400000043			
	Cheque/clave:	T-			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
02 MAY 2023	I050000001	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	6,420.63		1,306,121.17
		INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 02MAY23			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
02 MAY 2023	I050000001	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	4,775.57		1,310,896.74
		INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 02MAY23			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
02 MAY 2023	T050000012	DIFUSION POR RADIO , TV. Y OTROS MEDIOS		3,480.00	1,307,416.74
		PAGO DE PUBLICIDAD DE CULTURA DEL AGUA			

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

		PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DE CULTURA DEL		
	Requisición:	0500000007		
	Cheque/clave:	T-307043		
	Beneficiario:	0000202		
		HUGO SANTIAGO SANCHEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
02 MAY 2023	T050000014	ENERGIA ELECTRICA	61,090.00	1,246,326.74
		MES DE MARZO Y ABRIL DE 2023		
		ENERGIA ELECTRICA		
	Requisición:	0500000009		
	Cheque/clave:	T-307065		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
02 MAY 2023	T050000015	REPARACION Y MTTO. EQUIPO TRANSPORTE	5,463.60	1,240,863.14
		MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR		
		REPARACION Y MTTO. EQUIPO TRANSPORTE		
	Requisición:	0500000010		
	Cheque/clave:	T-307023		
	Beneficiario:	0000209		
		ANSELMO ALMARAZ CRUZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
02 MAY 2023	T050000023	CANCELACION DE CHQUE NUM. 0009 CTA.227	0.00	1,240,863.14
		CANCELACION DE CHQUE NUM. 0009 CTA.227		
	Cheque/clave:	CH-0009		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
03 MAY 2023	I050000002	INGRESOS DEL DIAS 03 DE MAYO 2023	15,875.42	1,256,738.56
		SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 03MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
03 MAY 2023	I050000002	INGRESOS DEL DIAS 03 DE MAYO 2023	7,683.83	1,264,422.39
		SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 03MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
03 MAY 2023	T050000024	MATERIAL DE LIMPIEZA	395.80	1,264,026.59
		MATERIAL DE LIMPIEZA		
	Requisición:	0500000012		
	Cheque/clave:	T-93063		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
03 MAY 2023	T050000025	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	826.00	1,263,200.59
		ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
	Requisición:	0500000013		
	Cheque/clave:	T-993015		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
03 MAY 2023	T050000026	MATERIALES , UTILES DE OFICINA	4,328.50	1,258,872.09

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

		ADQUISICION DE PAPELERIA MATERIALES , UTILES DE OFICINA		
	Requisición:	0500000014		
	Cheque/clave:	T-93047		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 MAY 2023	I050000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2023	7,513.31	1,266,385.40
		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 04MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 MAY 2023	I050000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2023	42,772.48	1,309,157.88
		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 04MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 MAY 2023	I050000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2023	6,623.51	1,315,781.39
		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 04MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 MAY 2023	T050000027	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	5,097.22	1,310,684.17
		ADQUISICION DE MANGUERA NEGRA PARA SERVICIO EN AJACUBA		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0500000015		
	Cheque/clave:	T-561046		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 MAY 2023	T050000028	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	9,023.33	1,301,660.84
		ADQUISICION DE COPLES UNIVERSALES PARA REPARACION DE FUGA EN LINEA PRINCIPAL		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0500000016		
	Cheque/clave:	T-61016		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 MAY 2023	T050000029	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	4,419.42	1,297,241.42
		AMPLIACION DE RED DE AGUA EN CALLE QUETZ ALCOALT COL. STA. JACOBA		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0500000017		
	Cheque/clave:	T-61031		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 MAY 2023	I050000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2023	4,034.83	1,301,276.25
		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 MAY 2023	I050000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2023	1,574.54	1,302,850.79
		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2023		

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

	Cheque/clave:	INGRESOS 05MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 MAY 2023	I050000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2023	8,719.20	1,311,569.99
		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 06MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 MAY 2023	I050000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2023	4,858.11	1,316,428.10
		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 06MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 MAY 2023	I050000006	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2023	23,060.61	1,339,488.71
		INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 08MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 MAY 2023	I050000006	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2023	5,323.31	1,344,812.02
		INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 08MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 MAY 2023	T050000101	TELEFONIA TRADICIONAL	2,291.00	1,342,521.02
		FONDO REVOLVENTE		
		TELEFONIA TRADICIONAL		
	Requisición:	0500000078		
	Cheque/clave:	CH-13		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 MAY 2023	I050000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2023	9,558.01	1,352,079.03
		INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 MAY 2023	I050000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2023	39,577.07	1,391,656.10
		INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 MAY 2023	I050000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2023	5,043.43	1,396,699.53
		INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 MAY 2023	T050000036	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ABRIL 2023	11,320.00	1,385,379.53
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	T-654507		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 MAY 2023	T050000037	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	18,780.35	1,366,599.18
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0500000020		
	Cheque/clave:	T-92016		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 MAY 2023	I050000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2023	1,841.95	1,368,441.13
		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 10MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 MAY 2023	I050000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2023	2,598.12	1,371,039.25
		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 10MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 MAY 2023	I050000008	DEVOLUCION DE I.V.A. DE MARZO 2022	155.00	1,371,194.25
		DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE MARZO 20		
	Cheque/clave:	T-957001		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 MAY 2023	I050000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023	8,612.11	1,379,806.36
		INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 MAY 2023	I050000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023	1,396.66	1,381,203.02
		INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 MAY 2023	I050000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023	6,171.67	1,387,374.69
		INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 MAY 2023	T050000040	HERRAMIENTAS MENORES	2,900.00	1,384,474.69
		ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA FONTANEROS		
		HERRAMIENTAS MENORES		
	Requisición:	0500000021		
	Cheque/clave:	T-758048		
	Beneficiario:	0000240		
		GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 MAY 2023	T050000042	HERRAMIENTAS MENORES	2,200.00	1,382,274.69
		ADQUISICION DE TALADRO PARA FONTANEROS		
		HERRAMIENTAS MENORES		
	Requisición:	0500000022		
	Cheque/clave:	T-T17		
	Beneficiario:	0000240		
		GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 MAY 2023	T050000043	OTROS EQUIPOS	1,100.00	1,381,174.69
		ADQUISICION DE ROTOMARTILLO PARA TRABAJOS DE FONTANERIA		
		OTROS EQUIPOS		
	Requisición:	0500000023		
	Cheque/clave:	T-758143		
	Beneficiario:	0000240		

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

		GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA		
	Fuente financ.:	4.01		
11 MAY 2023	T050000043	INGRESOS PROPIOS OTROS EQUIPOS	9,900.00	1,371,274.69
		ADQUISICION DE ROTOMARTILLO PARA TRABAJOS DE FONTANERIA HERRAMIENTAS MENORES		
	Requisición:	0500000023		
	Cheque/clave:	T-758143		
	Beneficiario:	0000240		
		GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA		
	Fuente financ.:	4.01		
11 MAY 2023	T050000044	INGRESOS PROPIOS HERRAMIENTAS MENORES	6,400.00	1,364,874.69
		ADQUISICION DE TALADROS Y ESMERILES HERRAMIENTAS MENORES		
	Requisición:	0500000024		
	Cheque/clave:	T-58033		
	Beneficiario:	0000240		
		GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA		
	Fuente financ.:	4.01		
11 MAY 2023	T050000056	INGRESOS PROPIOS HERRAMIENTAS MENORES	2,240.01	1,362,634.68
		ADQUISICION DE BOMBA FONTANEROS HERRAMIENTAS MENORES		
	Requisición:	0500000036		
	Cheque/clave:	T-1105238		
	Beneficiario:	0000240		
		GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA		
	Fuente financ.:	4.01		
12 MAY 2023	I050000011	INGRESOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2023	8,399.83	1,371,034.51
		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
12 MAY 2023	I050000011	INGRESOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2023	6,281.77	1,377,316.28
		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
13 MAY 2023	T050000059	INGRESOS PROPIOS SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	26,852.49	1,350,463.79
		1RA. QNA. DE MAYO ADMINISTRACION SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0500000038		
	Cheque/clave:	T-363870		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
13 MAY 2023	T050000061	INGRESOS PROPIOS SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	16,847.85	1,333,615.94
		1RA. QNA. MAYO 2023 EVENTUAL SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL		
	Requisición:	0500000040		
	Cheque/clave:	T-371460		
	Beneficiario:	0000007		

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

	PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
15 MAY 2023 I050000012	INGRESOS DEL DIA 15 D EMAYO 2023	17,302.90	1,350,918.84
	INGRESOS DEL DIA 15 D EMAYO 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 15MAY23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
15 MAY 2023 I050000012	INGRESOS DEL DIA 15 D EMAYO 2023	13,716.57	1,364,635.41
	INGRESOS DEL DIA 15 D EMAYO 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 15MAY23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
15 MAY 2023 T050000062	ARRENADMIENTO DE MAQUIANRIA Y OTROS EQ	5,568.00	1,359,067.41
	RENTA DE RETROEXCADORA PARA TRABAJOS		
	EN COL. SANTA JACOBA		
	ARRENADMIENTO DE MAQUIANRIA Y OTROS EQ		
Requisición:	0500000041		
Cheque/clave:	T-70020		
Beneficiario:	0000199		
	LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
15 MAY 2023 T050000063	COMPENSACIONES	3,372.00	1,355,695.41
	COMPENSACIONES		
Requisición:	0500000042		
Cheque/clave:	T-594590		
Beneficiario:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
16 MAY 2023 I050000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2023	14,107.19	1,369,802.60
	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 16MAY23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
16 MAY 2023 I050000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2023	8,856.60	1,378,659.20
	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 16MAY23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
17 MAY 2023 I050000014	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2023	9,147.09	1,387,806.29
	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 17MAY23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
17 MAY 2023 I050000014	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2023	12,003.06	1,399,809.35
	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 17MAY23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
18 MAY 2023 I050000015	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2023	5,536.48	1,405,345.83
	SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE MAYO 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 18MAY23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
18 MAY 2023 I050000015	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2023	11,125.46	1,416,471.29
	SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE MAYO 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 18MAY23		
Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
18 MAY 2023	T050000064	PRIMA VACACIONAL DIRECCION GENERAL	1,538.00	1,414,933.29
		PRIMA VACACIONAL DIRECCION GENERAL		
	Requisición:	0500000043		
	Cheque/clave:	T-343030		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 MAY 2023	T050000065	PRIMA VACACIONAL ADMINISTRACION	3,763.00	1,411,170.29
		PRIMA VACACIONAL ADMINISTRACION		
	Requisición:	0500000044		
	Cheque/clave:	T-338690		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 MAY 2023	T050000066	PRIMA VACACIONAL OPERATIVO	8,050.00	1,403,120.29
		PRIMA VACACIONAL OPERATIVO		
	Requisición:	0500000045		
	Cheque/clave:	T-339990		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 MAY 2023	T050000067	PRIMA VACACIONAL EVENTUAL	2,190.00	1,400,930.29
		PRIMA VACACIONAL EVENTUAL		
	Requisición:	0500000046		
	Cheque/clave:	T-341460		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 MAY 2023	I050000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2023	4,916.96	1,405,847.25
		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 19MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 MAY 2023	I050000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2023	2,795.47	1,408,642.72
		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 19MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 MAY 2023	I050000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2023	4,944.36	1,413,587.08
		INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 20MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 MAY 2023	I050000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2023	3,612.12	1,417,199.20
		INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 20MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
22 MAY 2023	I050000018	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	6,384.56	1,423,583.76
		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 22MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
22 MAY 2023	I050000018	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	3,097.61	1,426,681.37
		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023		

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

	Cheque/clave:	INGRESOS 22MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 MAY 2023	I050000019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2023	4,542.90	1,431,224.27
		INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 23MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 MAY 2023	I050000019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2023	6,263.57	1,437,487.84
		INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 23MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 MAY 2023	T050000068	OTROS SERVICIOS GENERALES	36,653.58	1,400,834.26
		ELABORACION DE REGISTROS		
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	0500000047		
	Cheque/clave:	T-39021		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 MAY 2023	T050000069	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	1,770.00	1,399,064.26
		ACEITE PARA PIPA DE AGUA		
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0500000048		
	Cheque/clave:	T-39037		
	Beneficiario:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 MAY 2023	I050000020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	51,954.86	1,451,019.12
		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 MAY 2023	I050000020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	9,019.03	1,460,038.15
		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 MAY 2023	I050000021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2023	4,274.81	1,464,312.96
		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 MAY 2023	I050000021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2023	9,580.10	1,473,893.06
		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 MAY 2023	T050000071	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	19,861.31	1,454,031.75
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0500000049		
	Cheque/clave:	T-50016		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 MAY 2023	T050000073	MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION	10,999.93	1,443,031.82

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

		NOTAS DE LECTURA		
		MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION		
	Requisición:	0500000050		
	Cheque/clave:	T-86018		
	Beneficiario:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 MAY 2023	I050000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2023	6,428.34	1,449,460.16
		INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 MAY 2023	I050000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2023	5,000.00	1,454,460.16
		INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 MAY 2023	I050000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2023	4,463.93	1,458,924.09
		INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 MAY 2023	T050000058	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	8,076.97	1,450,847.12
	Requisición:	0500000037		
	Cheque/clave:	T-368410		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 MAY 2023	T050000074	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTRUCCION	4,139.53	1,446,707.59
		MATERIAL PARA CALLE 5 DE MAYO		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTRUCCION		
	Requisición:	0500000051		
	Cheque/clave:	T-177		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 MAY 2023	T050000075	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTRUCCION	4,139.53	1,442,568.06
		ADQUISICION DE TUBOS PARA AV. DEL TRABAJO		
		IGNACIO ZARAGOZA		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTRUCCION		
	Requisición:	0500000052		
	Cheque/clave:	T-717		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 MAY 2023	T050000076	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	340.00	1,442,228.06
		MANTENIMIENTO DE UNIDADES EN		
		COMODATO		
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0500000053		
	Cheque/clave:	T-18019		
	Beneficiario:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 MAY 2023	I050000023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2023	7,890.44	1,450,118.50

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

		SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 MAY 2023	I050000023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2023	11,912.11	1,462,030.61
		SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 MAY 2023	T050000077	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	8,201.66	1,453,828.95
		MATERIAL DE REGISTROS		
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
	Requisición:	0500000054		
	Cheque/clave:	T-33016		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 MAY 2023	T050000078	MATERIALES , UTILES Y EQUIP. MENORES OFIC	644.00	1,453,184.95
		ADQUISICION DE PAPELERIA		
		MATERIALES , UTILES Y EQUIP. MENORES OFIC		
	Requisición:	0500000055		
	Cheque/clave:	T-33032		
	Beneficiario:	0000234		
		ADRIAN CERON ALVARADO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 MAY 2023	I050000030	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	10,254.41	1,463,439.36
		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 29MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 MAY 2023	I050000030	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	6,834.35	1,470,273.71
		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 29MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 MAY 2023	T050000081	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	4,233.00	1,466,040.71
		MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0500000058		
	Cheque/clave:	T-76102		
	Beneficiario:	0000157		
		JADCIRI RAMOS SANCHEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 MAY 2023	T050000082	MATERIAL UTILES Y EQUIPOS MENORES TEC. I	1,763.20	1,464,277.51
		ADQUISICION DE TINTAS		
		MATERIAL UTILES Y EQUIPOS MENORES TEC. I		
	Requisición:	0500000059		
	Cheque/clave:	T-76113		
	Beneficiario:	0000236		
		MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y		
		COMERCIALES JG S.A DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 MAY 2023	T050000083	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES	3,249.99	1,461,027.52
		ADQUISICION DE PAPELERIA		
		MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES		
	Requisición:	0500000060		

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

	Cheque/clave:	T-76171		
	Beneficiario:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 MAY 2023	T050000084	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	618.00	1,460,409.52
		PAPELERIA		
		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES		
	Requisición:	0500000061		
	Cheque/clave:	T-76149		
	Beneficiario:	0000234		
		ADRIAN CERON ALVARADO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 MAY 2023	T050000085	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	20,319.92	1,440,089.60
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0500000062		
	Cheque/clave:	T-76182		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 MAY 2023	T050000086	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	50.01	1,440,039.59
		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
	Requisición:	0500000063		
	Cheque/clave:	T-76138		
	Beneficiario:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 MAY 2023	T050000087	HERRAMIENTAS MENORES	2,400.01	1,437,639.58
		HERRAMIENTAS MENORES		
	Requisición:	0500000064		
	Cheque/clave:	T-58094		
	Beneficiario:	0000240		
		GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA		
		TRELEZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 MAY 2023	T050000088	REPARACION Y MTTO. EQUIPO COMPUTO Y TEC.	1,160.00	1,436,479.58
		MANTENIMIENTO DE PROGRAMA DE CAJAS		
		REPARACION Y MTTO. EQUIPO COMPUTO Y TEC.		
	Requisición:	0500000065		
	Cheque/clave:	T-37036		
	Beneficiario:	0000031		
		RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 MAY 2023	T050000090	REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO TRANSPORTE	1,136.80	1,435,342.78
		MANTENIMIENTO DE MOTOCARRO		
		REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO TRANSPORTE		
	Requisición:	0500000067		
	Cheque/clave:	T-76082		
	Beneficiario:	0000188		
		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 MAY 2023	T050000091	REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	1,392.00	1,433,950.78
		MANTENIMIENTO DE PIPA		
		REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE		

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

	Requisición:	0500000068		
	Cheque/clave:	T-76061		
	Beneficiario:	0000188		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 MAY 2023	T050000092	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	16,482.23	1,417,468.55
		ADQUISICION DE MATERIAL CAMBIO DE VALVUL		
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
	Requisición:	0500000069		
	Cheque/clave:	T-37016		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 MAY 2023	T050000093	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	3,741.00	1,413,727.55
		MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS		
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
	Requisición:	0500000070		
	Cheque/clave:	T-76024		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 MAY 2023	I050000031	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	9,276.59	1,423,004.14
		INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 30MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 MAY 2023	I050000031	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	12,277.63	1,435,281.77
		INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 30MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 MAY 2023	I050000031	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	9,023.10	1,444,304.87
		INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 30MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 MAY 2023	T050000094	OTROS EQUIPOS	150,800.00	1,293,504.87
		ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIR		
		MODELO KOR20 R600-14		
		OTROS EQUIPOS		
	Requisición:	0500000071		
	Cheque/clave:	T-57036		
	Beneficiario:	0000238		
		OSCAR CANTERA CANTERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 MAY 2023	I050000032	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	983.00	1,294,487.87
		INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 31MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 MAY 2023	I050000034	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO CTA. 2023	24.20	1,294,512.07
		RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO CTA. 2023		
	Cheque/clave:	RENDIMIENTOS MAYO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 MAY 2023	I050000035	TRANSFERENCIA ERRONEA	5,568.00	1,288,944.07

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

		TRANSFERENCIA ERRONEA		
	Cheque/clave:	T-750014		
	Fuente financ.:	4.01		
31 MAY 2023	I050000036	INGRESOS PROPIOS INGRESOS DE CAJA A BANCOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	8,004.59	1,296,948.66
	Cheque/clave:	CAJA A BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
31 MAY 2023	I050000036	INGRESOS PROPIOS INGRESOS DE CAJA A BANCOS INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	13,489.41	1,310,438.07
	Cheque/clave:	CAJA A BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
31 MAY 2023	I050000036	INGRESOS PROPIOS INGRESOS DE CAJA A BANCOS INGRESOS DE DIA 28 DE ABRIL DE 2023	8,311.33	1,318,749.40
	Cheque/clave:	CAJA A BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
31 MAY 2023	I050000036	INGRESOS PROPIOS INGRESOS DE CAJA A BANCOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2023	973.55	1,319,722.95
	Cheque/clave:	CAJA A BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
31 MAY 2023	I050000036	INGRESOS PROPIOS INGRESOS DE CAJA A BANCOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2023	7,042.29	1,326,765.24
	Cheque/clave:	CAJA A BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
31 MAY 2023	I050000036	INGRESOS PROPIOS INGRESOS DE CAJA A BANCOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2023	4,158.38	1,330,923.62
	Cheque/clave:	CAJA A BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
31 MAY 2023	I050000037	INGRESOS PROPIOS INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO SOFIA DEL DIA 20 DE MAYO DE 2023 ANTICIPO DE COBRO DE AGUA	388.34	1,331,311.96
	Cheque/clave:	INGRESOS X ADELANTAD		
	Fuente financ.:	4.01		
31 MAY 2023	T050000095	INGRESOS PROPIOS SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA. QNA. DE MAYO DIRECTOR GENERAL SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,076.97	1,323,234.99
	Requisición:	050000072		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
31 MAY 2023	T050000096	INGRESOS PROPIOS SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA. QNA. MAYO ADMINISTRACION SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	28,352.49	1,294,882.50
	Requisición:	050000073		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
31 MAY 2023	T050000097	INGRESOS PROPIOS SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA. QNA. MAYO OPERATIVO	42,088.90	1,252,793.60

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

	Requisición:	050000074		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 MAY 2023	T05000098	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	16,847.85	1,235,945.75
		2DA. QNA. MAYO OPERATIVO EVENTUAL		
	Requisición:	050000075		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 MAY 2023	T05000102	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	6,544.00	1,229,401.75
		MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	050000079		
	Cheque/clave:	T-56021		
	Beneficiario:	0000157		
		JADCIRI RAMOS SANCHEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 MAY 2023	T05000106	COMPENSACIONES	2,000.00	1,227,401.75
		TRANSFERENCIA ERRONEA		
	Cheque/clave:	T-026307		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
SUMA PERIODO:.....			558,788.66	728,323.23
SALDO FINAL:.....			4,096,147.63	2,868,745.88
				1,227,401.75
=====				
1.1.2.2.1		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
			CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			467,044.93	467,044.89
31 MAY 2023	I05000034	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO CTA. 2023	24.20	24.24
		RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO CTA. 2023		
	Cheque/clave:	RENDIMIENTOS MAYO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	RENDIMIENTOS MAYO		
	Deudor:	0000160		
		BBVA		
31 MAY 2023	I05000034	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO CTA. 2023	24.20	0.04
		RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO CTA. 2023		
	Cheque/clave:	RENDIMIENTOS MAYO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	RENDIMIENTOS MAYO		
	Deudor:	0000160		
		BBVA		
SUMA PERIODO:.....			24.20	24.20
SALDO FINAL:.....			467,069.13	467,069.09
				0.04
=====				
1.1.2.3		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
			CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			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 MAYO DE 2023

08 MAY 2023	T050000101	TELEFONIA TRADICIONAL FONDO REVOLVENTE TELEFONIA TRADICIONAL	1,492.00	31,726.12
	Requisición:	0500000078		
	Cheque/clave:	CH-13		
	Beneficiario:	0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	CH-13		
	Deudor:	0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
11 MAY 2023	E050000001	TRANSFERENCIA ERRONEA TRANSFERENCIA ERRONEA	2,400.01	34,126.13
	Cheque/clave:	58094		
	Beneficiario:	0000240 GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	58094		
	Deudor:	0000240 GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA		
11 MAY 2023	E050000001	TRANSFERENCIA ERRONEA TRANSFERENCIA ERRONEA	2,400.01	31,726.12
	Cheque/clave:	58094		
	Beneficiario:	0000240 GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	58094		
	Deudor:	0000240 GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA		
29 MAY 2023	I050000024	REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA	4,233.00	27,493.12
	Cheque/clave:	REINTEGRO		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	T-89151		
	Deudor:	0000157 JADCIRI RAMOS SANCHEZ		
29 MAY 2023	I050000025	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ERRONEA DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ERRONEA	1,763.20	25,729.92
	Cheque/clave:	T-76113		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	T-11025		
	Deudor:	0000236 MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES JG S.A DE C.V.		
29 MAY 2023	I050000026	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ERRONEA DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ERRONEA	3,249.99	22,479.93

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

	Cheque/clave:	T-76171		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	T-96051		
	Deudor:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
29 MAY 2023	I050000027	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ERRONEA	618.00	21,861.93
		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ERRONEA		
	Cheque/clave:	T-76149		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	T-96076		
	Deudor:	0000234		
		ADRIAN CERON ALVARADO		
29 MAY 2023	I050000028	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ERRONEA	20,319.92	1,542.01
		DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ERRONEA		
	Cheque/clave:	T-76182		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	T-96036		
	Deudor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
29 MAY 2023	I050000029	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA	50.01	1,492.00
		REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA		
	Cheque/clave:	T-133144		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	T-96122		
	Deudor:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
31 MAY 2023	I050000035	TRANSFERENCIA ERRONEA	5,568.00	7,060.00
		TRANSFERENCIA ERRONEA		
	Cheque/clave:	T-750014		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	T-750014		
	Deudor:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
31 MAY 2023	T050000096	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	8,560.00
		2DA. QNA. MAYO ADMINISTRACION		
		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0500000073		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	1500		
	Deudor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 MAY 2023	T050000105	TRANSFERENCIA ERRONEA DE QUINCENAS	44,088.90	52,648.90
		TRANSFERENCIA ERRONEA DE QUINCENAS		
	Cheque/clave:	T-49921		
	Beneficiario:	0000007		

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

	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	T-			
Deudor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
31 MAY 2023 T050000106	COMPENSACIONES	2,000.00		54,648.90
	TRANSFERENCIA ERRONEA			
Cheque/clave:	T-026307			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	T-026307			
Deudor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
SUMA PERIODO:.....		57,048.91	32,634.13	24,414.78
SALDO FINAL:.....		102,894.81	48,245.91	54,648.90
=====				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		4,058,448.52	4,056,860.61	1,587.91
02 MAY 2023 I050000001	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	28,986.46		30,574.37
	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 02MAY23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 02MAY23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
02 MAY 2023 I050000001	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023		28,754.01	1,820.36
	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 02MAY23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 02MAY23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
02 MAY 2023 T050000001	SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023		232.45	1,587.91
	SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023			
Requisición:	0500000001			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 02MAY23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
03 MAY 2023 I050000002	INGRESOS DEL DIAS 03 DE MAYO 2023	30,599.53		32,187.44
	SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 03MAY23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 03MAY23			

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 MAY 2023	I050000002	INGRESOS DEL DIAS 03 DE MAYO 2023	23,559.25	8,628.19
		SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 03MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 03MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 MAY 2023	T050000002	SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	7,040.28	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023		
	Requisición:	0500000002		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 03MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 MAY 2023	I050000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2023	57,699.63	59,287.54
		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 04MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 04MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 MAY 2023	I050000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2023	56,909.30	2,378.24
		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 04MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 04MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 MAY 2023	T050000003	SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE MAYO 2023	790.33	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE MAYO 2023		
	Requisición:	0500000003		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 04MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 MAY 2023	I050000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2023	6,306.72	7,894.63
		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 05MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

05 MAY 2023	I050000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2023	5,609.37	2,285.26
		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 05MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 MAY 2023	T050000004	SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE MAYO 2023	697.35	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE MAYO 2023		
	Requisición:	0500000004		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 05MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 MAY 2023	I050000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2023	14,135.19	15,723.10
		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 06MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 06MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 MAY 2023	I050000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2023	13,577.31	2,145.79
		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 06MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 06MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 MAY 2023	T050000005	SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE MAYO 2023	557.88	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE MAYO 2023		
	Requisición:	0500000005		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 06MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 MAY 2023	I050000006	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2023	29,034.78	30,622.69
		INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 08MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 08MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 MAY 2023	I050000006	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2023	28,383.92	2,238.77
		INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2023		

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

	Cheque/clave:	INGREOS 08MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGREOS 08MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 MAY 2023	T050000006	SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	650.86	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023		
	Requisición:	0500000006		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGREOS 08MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 MAY 2023	I050000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2023	54,457.45	56,045.36
		INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 09MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 MAY 2023	I050000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2023	54,178.51	1,866.85
		INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 09MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 MAY 2023	T050000013	SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE MAYO 2023	278.94	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE MAYO 2023		
	Requisición:	0500000008		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 09MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 MAY 2023	I050000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2023	4,579.54	6,167.45
		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 10MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 10MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 MAY 2023	I050000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2023	4,440.07	1,727.38
		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 10MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 10MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 MAY 2023	T050000034	SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023	139.47	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023		
	Requisición:	0500000018		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 10MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 MAY 2023	I050000008	DEVOLUCION DE I.V.A. DE MARZO 2022	10.06	1,597.97
		DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE MARZO 20		
	Cheque/clave:	T-957001		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	T-957001		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 MAY 2023	I050000008	DEVOLUCION DE I.V.A. DE MARZO 2022	10.06	1,587.91
		DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE MARZO 20		
	Cheque/clave:	T-957001		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	T-957001		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 MAY 2023	I050000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023	16,459.38	18,047.29
		INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 11MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 MAY 2023	I050000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023	16,180.44	1,866.85
		INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 11MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 MAY 2023	T050000035	SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE MASYO 2023	278.94	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE MASYO 2023		
	Requisición:	0500000019		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 11MAY23		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 MAY 2023	I050000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2023	16,076.30	17,664.21
		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 MAY 2023	I050000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2023	14,681.60	2,982.61
		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 MAY 2023	T050000045	SUBSIDIOS DEL DIA 12 DEMAYO DE 2023	1,394.70	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 12 DEMAYO DE 2023		
	Requisición:	0500000025		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 MAY 2023	I050000012	INGRESOS DEL DIA 15 D EMAYO 2023	32,135.23	33,723.14
		INGRESOS DEL DIA 15 D EMAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 15MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 MAY 2023	I050000012	INGRESOS DEL DIA 15 D EMAYO 2023	31,019.47	2,703.67
		INGRESOS DEL DIA 15 D EMAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 15MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 MAY 2023	T050000046	SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE MAYO 2023	1,115.76	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE MAYO 2023		
	Requisición:	0500000026		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 15MAY23		
	Deudor:	0000189		

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

16 MAY 2023	I050000013	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2023	23,707.63	25,295.54
	Cheque/clave:	INGRESOS 16MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 16MAY23		
	Deudor:	0000189		
16 MAY 2023	I050000013	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2023	22,963.79	2,331.75
	Cheque/clave:	INGRESOS 16MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 16MAY23		
	Deudor:	0000189		
16 MAY 2023	T050000047	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	743.84	1,587.91
	Requisición:	0500000027		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 16MAY23		
	Deudor:	0000189		
17 MAY 2023	I050000014	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2023	22,478.70	24,066.61
	Cheque/clave:	INGRESOS 17MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 17MAY23		
	Deudor:	0000189		
17 MAY 2023	I050000014	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2023	21,150.15	2,916.46
	Cheque/clave:	INGRESOS 17MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 17MAY23		
	Deudor:	0000189		
17 MAY 2023	T050000048	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE MAYO 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE MAYO 2023	1,328.55	1,587.91
	Requisición:	0500000028		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 17MAY23		
	Deudor:	0000189		
18 MAY 2023	I050000015	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2023	17,312.80	18,900.71

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

		SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 18MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 18MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 MAY 2023	I050000015	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2023	16,661.94	2,238.77
		SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 18MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 18MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 MAY 2023	T050000049	SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	650.86	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023		
	Requisición:	0500000029		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 18MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 MAY 2023	I050000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2023	7,758.65	9,346.56
		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 19MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 19MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 MAY 2023	I050000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2023	7,712.16	1,634.40
		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 19MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 19MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 MAY 2023	T050000050	SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE MAYO 2023	46.49	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE MAYO 2023		
	Requisición:	0500000030		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 19MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 MAY 2023	I050000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2023	8,835.42	10,423.33
		INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 20MAY23		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 20MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 MAY 2023	I050000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2023	8,556.48	1,866.85
		INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 20MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 20MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 MAY 2023	T050000051	SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2023	278.94	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2023		
	Requisición:	0500000031		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 20MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 MAY 2023	I050000018	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	9,807.60	11,395.51
		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 22MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 22MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 MAY 2023	I050000018	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	9,482.17	1,913.34
		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 22MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 22MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 MAY 2023	T050000052	SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	325.43	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023		
	Requisición:	0500000032		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 22MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 MAY 2023	I050000019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2023	11,038.92	12,626.83
		INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 23MAY23		
	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 MAYO DE 2023

	Ficha por cobrar:	INGRESOS 23MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 MAY 2023	I050000019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2023	10,806.47	1,820.36
		INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 23MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 23MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 MAY 2023	T050000053	SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	232.45	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023		
	Requisición:	0500000033		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 23MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 MAY 2023	I050000020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	61,578.26	63,166.17
		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 25MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 MAY 2023	I050000020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	60,973.89	2,192.28
		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 25MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 MAY 2023	I050000021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2023	19,323.66	21,515.94
		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 251MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 MAY 2023	I050000021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2023	13,854.91	7,661.03
		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 251MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

25 MAY 2023	T050000054	SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	604.37	7,056.66
	Requisición:	0500000034		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 25MAY23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
25 MAY 2023	T050000055	SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	5,468.75	1,587.91
	Requisición:	0500000035		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 251MAY23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
26 MAY 2023	I050000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2023	16,171.21	17,759.12
	Cheque/clave:	INGRESOS 26MAY23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26MAY23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
26 MAY 2023	I050000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2023	15,892.27	1,866.85
	Cheque/clave:	INGRESOS 26MAY23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26MAY23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
26 MAY 2023	T050000079	SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE MAYO 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE MAYO 2023	278.94	1,587.91
	Requisición:	0500000056		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26MAY23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
27 MAY 2023	I050000023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE MAYO 2023	25,317.79	26,905.70
	Cheque/clave:	INGRESOS 27MAY23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 27MAY23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		

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

27 MAY 2023	I050000023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE MAYO 2023	19,802.55	7,103.15
	Cheque/clave:	INGRESOS 27MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 27MAY23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
27 MAY 2023	T050000080	SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE MAYO 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE MAYO 2023	5,515.24	1,587.91
	Requisición:	0500000057		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 27MAY23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
29 MAY 2023	I050000030	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	18,343.99	19,931.90
	Cheque/clave:	INGRESOS 29MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 29MAY23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
29 MAY 2023	I050000030	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	17,088.76	2,843.14
	Cheque/clave:	INGRESOS 29MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 29MAY23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
29 MAY 2023	T050000099	SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE MAYO 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE MAYO 2023	1,255.23	1,587.91
	Requisición:	0500000076		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 29MAY23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
30 MAY 2023	I050000031	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	34,293.95	35,881.86
	Cheque/clave:	INGRESOS 30MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 30MAY23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
30 MAY 2023	I050000031	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	30,577.32	5,304.54

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

	Cheque/clave:	INGRESOS 30MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 30MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 MAY 2023	T050000100	SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	3,716.63	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023		
	Requisición:	0500000077		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 30MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
31 MAY 2023	I050000032	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	20,255.64	21,843.55
		INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 31MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 31MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
31 MAY 2023	I050000032	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	19,128.93	2,714.62
		INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 31MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 31MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
31 MAY 2023	T050000103	SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	1,126.71	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023		
	Requisición:	0500000080		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 31MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
SUMA PERIODO:.....			586,704.49	586,704.49
SALDO FINAL:.....			4,645,153.01	4,643,565.10
=====				
1.1.2.8.1		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
		I.V.A. ACREDITABLE		
SALDO INICIAL:.....			CARGOS: 684,220.88	ABONOS: 48,472.86
01 MAY 2023	D050000001	CANCELACION DE I.V.A. DE ABRIL 2023		448.00
		CANCELACION DE I.V.A. DE ABRIL 2023		
	Cheque/clave:	CANCELACION DE I.V.A		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1566		

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

	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 MAY 2023	D05000001	CANCELACION DE I.V.A. DE ABRIL 2023	1,710.65	633,589.37
		CANCELACION DE I.V.A. DE ABRIL 2023		
	Cheque/clave:	CANCELACION DE I.V.A		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-AC90		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
02 MAY 2023	T05000012	DIFUSION POR RADIO , TV. Y OTROS MEDIOS	480.00	634,069.37
		PAGO DE PUBLICIDAD DE CULTURA DEL AGUA		
		PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DE CULTURA DEL		
	Requisición:	050000007		
	Cheque/clave:	T-307043		
	Beneficiario:	0000202		
		HUGO SANTIAGO SANCHEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-3373		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
02 MAY 2023	T05000014	ENERGIA ELECTRICA	8,318.77	642,388.14
		MES DE MARZO Y ABRIL DE 2023		
		ENERGIA ELECTRICA		
	Requisición:	050000009		
	Cheque/clave:	T-307065		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-17882		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
02 MAY 2023	T05000015	REPARACION Y MTTO. EQUIPO TRANSPORTE	753.60	643,141.74
		MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR		
		REPARACION Y MTTO. EQUIPO TRANSPORTE		
	Requisición:	050000010		
	Cheque/clave:	T-307023		
	Beneficiario:	0000209		
		ANSELMO ALMARAZ CRUZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-08CB		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
02 MAY 2023	T05000016	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	576.00	643,717.74
		RENTA DE PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA		
		POR DESCOMPOSTURA DE BOMBA AJACUBA		
		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Cheque/clave:	T-479051		
	Beneficiario:	0000196		
		JAIME GUTIERREZ ESPINOZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-27		

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

	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
02 MAY 2023	T050000017	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	576.00	644,293.74
		RENTA DE PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA		
		POR DESCOMPOSTURA DE BOMBA AJACUBA		
		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Cheque/clave:	T-479067		
	Beneficiario:	0000196		
		JAIME GUTIERREZ ESPINOZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1000251		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
02 MAY 2023	T050000018	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	576.00	644,869.74
		RENTA DE PIPAS PARA REPARTO DE AGUA POR		
		DESCOMPOSTURA DE BOMBA AJACUBA		
		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Cheque/clave:	T-479082		
	Beneficiario:	0000196		
		JAIME GUTIERREZ ESPINOZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-28		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
02 MAY 2023	T050000019	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	576.00	645,445.74
		RENTA DE PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA		
		POR DESCOMPOSTURA DE BOMBA AJACUBA		
		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Cheque/clave:	T-479097		
	Beneficiario:	0000196		
		JAIME GUTIERREZ ESPINOZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1000253		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
02 MAY 2023	T050000020	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	576.00	646,021.74
		RENTA DE PIPA PARA SUMINISTRO DE AGUA EN		
		AJACUBA POR DESCOMPOSTURA DE BOMBA		
		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Cheque/clave:	T-479036		
	Beneficiario:	0000196		
		JAIME GUTIERREZ ESPINOZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-10000252		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
02 MAY 2023	T050000021	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI	384.00	646,405.74
		RENTA DE RETROEXCADADORA PARA TRABAJOS		
		EN ALCANTARILLAS DE TECOMATLAN		
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI		
	Cheque/clave:	T-479016		

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

	Beneficiario:	0000196		
		JAIME GUTIERREZ ESPINOZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-0026		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 MAY 2023	T050000024	MATERIAL DE LIMPIEZA	54.59	646,460.33
		MATERIAL DE LIMPIEZA		
	Requisición:	0500000012		
	Cheque/clave:	T-93063		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-84071		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 MAY 2023	T050000025	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3.72	646,464.05
		ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
	Requisición:	0500000013		
	Cheque/clave:	T-993015		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-84072		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 MAY 2023	T050000026	MATERIALES , UTILES DE OFICINA	597.03	647,061.08
		ADQUISICION DE PAPELERIA		
		MATERIALES , UTILES DE OFICINA		
	Requisición:	0500000014		
	Cheque/clave:	T-93047		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-84070		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
04 MAY 2023	T050000027	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	703.06	647,764.14
		ADQUISICION DE MANGUERA NEGRA PARA		
		SERVICIO EN AJACUBA		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0500000015		
	Cheque/clave:	T-561046		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-711		
	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 MAYO DE 2023

04 MAY 2023	T050000028	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION ADQUISICION DE COPLES UNIVERSALES PARA REPARACION DE FUGA EN LINEA PRINCIPAL OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	1,244.60	649,008.74
	Requisición:	0500000016		
	Cheque/clave:	T-61016		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-43838		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
04 MAY 2023	T050000029	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION AMPLIACION DE RED DE AGUA EN CALLE QUETZ ALCOALT COL. STA. JACOBA OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	609.58	649,618.32
	Requisición:	0500000017		
	Cheque/clave:	T-61031		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-710		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
04 MAY 2023	T050000030	ADQUISICION DE CLORO OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	5,512.32	655,130.64
	Cheque/clave:	T-32044		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1613		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
04 MAY 2023	T050000031	MATERIAL ELECTRICO ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA TABLERO DEL POZO EL MEZQUITE MATERIAL ELECTRICO	6,384.00	661,514.64
	Cheque/clave:	T-32022		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-A16		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
04 MAY 2023	T050000032	REPARACION Y MTTO. DE OTROS EQUIPOS MANTENIMIENTO DE VALVULAS MATERIAL ELECTRICO	2,467.20	663,981.84
	Cheque/clave:	T-561062		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	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 MAYO DE 2023

	Ficha por cobrar:	F-0		
	Deudor:	0000006		
08 MAY 2023	T050000101	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA TELEFONIA TRADICIONAL FONDO REVOLVENTE TELEFONIA TRADICIONAL	110.20	664,092.04
	Requisición:	0500000078		
	Cheque/clave:	CH-13		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-31DA		
	Deudor:	0000006		
09 MAY 2023	T050000033	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO SUSTITUCION DE CABLE DE POZO AJACUBA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	1,600.00	665,692.04
	Cheque/clave:	T-33015		
	Beneficiario:	0000238		
		OSCAR CANTERA CANTERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-89DC		
	Deudor:	0000006		
09 MAY 2023	T050000037	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	2,532.75	668,224.79
	Requisición:	0500000020		
	Cheque/clave:	T-92016		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-118		
	Deudor:	0000006		
11 MAY 2023	I050000008	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEVOLUCION DE I.V.A. DE MARZO 2022 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE MARZO 20	144.94	668,079.85
	Cheque/clave:	T-957001		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	CH-12		
	Deudor:	0000006		
11 MAY 2023	T050000039	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,379.31	669,459.16
	Cheque/clave:	T-758064		
	Beneficiario:	0000240		
		GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-TRE000844		
	Deudor:	0000006		

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

11 MAY 2023	T050000040	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA HERRAMIENTAS MENORES ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA FONTANEROS HERRAMIENTAS MENORES	400.00	669,859.16
	Requisición:	0500000021		
	Cheque/clave:	T-758048		
	Beneficiario:	0000240		
		GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-TRE000845		
	Deudor:	0000006		
11 MAY 2023	T050000042	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA HERRAMIENTAS MENORES ADQUISICION DE TALADRO PARA FONTANEROS HERRAMIENTAS MENORES	303.45	670,162.61
	Requisición:	0500000022		
	Cheque/clave:	T-T17		
	Beneficiario:	0000240		
		GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-TRE000843		
	Deudor:	0000006		
11 MAY 2023	T050000043	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OTROS EQUIPOS ADQUISICION DE ROTOMARTILLO PARA TRABAJOS DE FONTANERIA OTROS EQUIPOS	1,517.24	671,679.85
	Requisición:	0500000023		
	Cheque/clave:	T-758143		
	Beneficiario:	0000240		
		GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-TRE000841		
	Deudor:	0000006		
11 MAY 2023	T050000044	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA HERRAMIENTAS MENORES ADQUISICION DE TALADROS Y ESMERILES HERRAMIENTAS MENORES	882.76	672,562.61
	Requisición:	0500000024		
	Cheque/clave:	T-58033		
	Beneficiario:	0000240		
		GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-TRE000846		
	Deudor:	0000006		
11 MAY 2023	T050000056	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA HERRAMIENTAS MENORES	308.97	672,871.58

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

		ADQUISICION DE BOMBA FONTANEROS HERRAMIENTAS MENORES		
	Requisición:	0500000036		
	Cheque/clave:	T-1105238		
	Beneficiario:	0000240		
		GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-TRE000840		
	Deudor:	0000006		
12 MAY 2023	T050000057	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA EQUIPO DE TRANSPORTE	4,482.62	677,354.20
		ADQUISICION DE MOTO PARA LECTURISTA EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Cheque/clave:	T-81032		
	Beneficiario:	0000241		
		LUIS FRANCISCO ORTIZ RIOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-07D3		
	Deudor:	0000006		
15 MAY 2023	T050000062	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ARRENDAMIENTO DE MAQUIANRIA Y OTROS EQ	768.00	678,122.20
		RENTA DE RETROEXCADADORA PARA TRABAJOS EN COL. SANTA JACOBA		
		ARRENDAMIENTO DE MAQUIANRIA Y OTROS EQ		
	Requisición:	0500000041		
	Cheque/clave:	T-70020		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4036		
	Deudor:	0000006		
23 MAY 2023	T050000068	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OTROS SERVICIOS GENERALES	5,055.67	683,177.87
		ELABORACION DE REGISTROS OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	0500000047		
	Cheque/clave:	T-39021		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-752		
	Deudor:	0000006		
23 MAY 2023	T050000069	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	244.14	683,422.01
		ACEITE PARA PIPA DE AGUA COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0500000048		
	Cheque/clave:	T-39037		
	Beneficiario:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-23		
	Deudor:	0000006		
23 MAY 2023	T050000070	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA REPARACION Y MTTO. DE MAQ. Y OTROS EQUIP REPARACION DE BOMBA COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	14,731.03	698,153.04
	Cheque/clave:	T-62024		
	Beneficiario:	0000238 OSCAR CANTERA CANTERA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-5BD3		
	Deudor:	0000006		
25 MAY 2023	T050000071	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	2,675.89	700,828.93
	Requisición:	0500000049		
	Cheque/clave:	T-50016		
	Beneficiario:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-CC178		
	Deudor:	0000006		
25 MAY 2023	T050000072	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE RENTA DE PIPAS ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,224.00	702,052.93
	Cheque/clave:	T-86038		
	Beneficiario:	0000220 GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN S.A. DE C.-V.		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-818		
	Deudor:	0000006		
25 MAY 2023	T050000073	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION NOTAS DE LECTURA MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,517.23	703,570.16
	Requisición:	0500000050		
	Cheque/clave:	T-86018		
	Beneficiario:	0000071 ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-3C9C		
	Deudor:	0000006		
26 MAY 2023	T050000074	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTRUCCION MATERIAL PARA CALLE 5 DE MAYO OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTRUCCION	570.97	704,141.13
	Requisición:	0500000051		
	Cheque/clave:	T-177		
	Beneficiario:	0000170		

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

		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-755		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
26 MAY 2023	T050000075	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTRUCCION	570.97	704,712.10
		ADQUISICION DE TUBOS PARA AV. DEL TRABAJ		
		IGNACIO ZARAGOZA		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTRUCCION		
	Requisición:	0500000052		
	Cheque/clave:	T-717		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-753		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
26 MAY 2023	T050000076	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	46.90	704,759.00
		MANTENIMIENTO DE UNIDADES EN		
		COMODATO		
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0500000053		
	Cheque/clave:	T-18019		
	Beneficiario:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-24		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
27 MAY 2023	T050000077	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	1,131.26	705,890.26
		MATERIAL DE REGISTROS		
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
	Requisición:	0500000054		
	Cheque/clave:	T-33016		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-751		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
27 MAY 2023	T050000078	MATERIALES , UTILES Y EQUIP. MENORES OFIC	88.83	705,979.09
		ADQUISICION DE PAPELERIA		
		MATERIALES , UTILES Y EQUIP. MENORES OFIC		
	Requisición:	0500000055		
	Cheque/clave:	T-33032		
	Beneficiario:	0000234		
		ADRIAN CERON ALVARADO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-2998		
	Deudor:	0000006		

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

29 MAY 2023	T050000081	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	583.86	706,562.95
	Requisición:	0500000058		
	Cheque/clave:	T-76102		
	Beneficiario:	0000157 JADCIRI RAMOS SANCHEZ		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1551		
	Deudor:	0000006		
29 MAY 2023	T050000082	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MATERIAL UTILES Y EQUIPOS MENORES TEC. I ADQUISICION DE TINTAS MATERIAL UTILES Y EQUIPOS MENORES TEC. I	243.20	706,806.15
	Requisición:	0500000059		
	Cheque/clave:	T-76113		
	Beneficiario:	0000236 MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES JG S.A DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-0AB3		
	Deudor:	0000006		
29 MAY 2023	T050000083	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES ADQUISICION DE PAPELERIA MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES	448.28	707,254.43
	Requisición:	0500000060		
	Cheque/clave:	T-76171		
	Beneficiario:	0000071 ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4F94		
	Deudor:	0000006		
29 MAY 2023	T050000084	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES PAPELERIA MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	85.24	707,339.67
	Requisición:	0500000061		
	Cheque/clave:	T-76149		
	Beneficiario:	0000234 ADRIAN CERON ALVARADO		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-8BB4		
	Deudor:	0000006		
29 MAY 2023	T050000085	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	2,739.75	710,079.42
	Requisición:	0500000062		
	Cheque/clave:	T-76182		
	Beneficiario:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-54118		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 MAY 2023	T05000086	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6.90	710,086.32
		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
	Requisición:	050000063		
	Cheque/clave:	T-76138		
	Beneficiario:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F- 20		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 MAY 2023	T05000087	HERRAMIENTAS MENORES	331.04	710,417.36
		HERRAMIENTAS MENORES		
	Requisición:	050000064		
	Cheque/clave:	T-58094		
	Beneficiario:	0000240		
		GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA		
		TRELEZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-842		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 MAY 2023	T05000088	REPARACION Y MTTO. EQUIPO COMPUTO Y TEC.	160.00	710,577.36
		MANTENIMIENTO DE PROGRAMA DE CAJAS		
		REPARACION Y MTTO. EQUIPO COMPUTO Y TEC.		
	Requisición:	050000065		
	Cheque/clave:	T-37036		
	Beneficiario:	0000031		
		RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-371		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 MAY 2023	T05000090	REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO TRANSPORTE	156.80	710,734.16
		MANTENIMIENTO DE MOTOCARRO		
		REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO TRANSPORTE		
	Requisición:	050000067		
	Cheque/clave:	T-76082		
	Beneficiario:	0000188		
		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-D226		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 MAY 2023	T05000091	REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	192.00	710,926.16
		MANTENIMIENTO DE PIPA		
		REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE		

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

	Requisición:	0500000068		
	Cheque/clave:	T-76061		
	Beneficiario:	0000188		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	F-1C06		
	Deudor:	0000006		
29 MAY 2023	T050000092	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION ADQUISICION DE MATERIAL CAMBIO DE VALVUL OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	2,273.41	713,199.57
	Requisición:	0500000069		
	Cheque/clave:	T-37016		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	F-745		
	Deudor:	0000006		
29 MAY 2023	T050000093	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	516.02	713,715.59
	Requisición:	0500000070		
	Cheque/clave:	T-76024		
	Beneficiario:	0000035		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	F-460		
	Deudor:	0000006		
29 MAY 2023	T050000104	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR	80.00	713,795.59
	Cheque/clave:	T-76040		
	Beneficiario:	0000088		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	F-8CAC		
	Deudor:	0000006		
30 MAY 2023	T050000094	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OTROS EQUIPOS ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIR MODELO KOR20 R600-14 OTROS EQUIPOS	20,800.00	734,595.59
	Requisición:	0500000071		
	Cheque/clave:	T-57036		
	Beneficiario:	0000238		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	F-CE6D		
	Deudor:	0000006		

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

31 MAY 2023 T050000102	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	902.62	735,498.21
	MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS		
	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
Requisición:	0500000079		
Cheque/clave:	T-56021		
Beneficiario:	0000157		
	JADCIRI RAMOS SANCHEZ		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Ficha por cobrar:	F-1741		
Deudor:	0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
SUMA PERIODO:.....		102,053.78	2,303.59
SALDO FINAL:.....		786,274.66	50,776.45
=====			
1.1.2.8.2	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
	I.V.A. POR ACREDITAR	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		3,760.00	700.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		3,760.00	700.00
=====			
1.2.4.1.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		15,815.57	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		15,815.57	0.00
=====			
1.2.4.1.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		
	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		1.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		1.00	0.00
=====			
1.2.4.1.3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		122,285.87	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		122,285.87	0.00
=====			
1.2.4.1.9	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		
	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		12,742.55	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		12,742.55	0.00
=====			
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		537,844.83	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		537,844.83	0.00
=====			
1.2.4.4.2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		27,000.00	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		27,000.00	0.00

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

=====				
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
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:.....		1,736,829.54	0.00	1,736,829.54
11 MAY 2023 T050000043	OTROS EQUIPOS	9,482.76		1,746,312.30
	ADQUISICION DE ROTOMARTILLO PARA TRABAJOS DE FONTANERIA			
	OTROS EQUIPOS			
Requisición:	0500000023			
Cheque/clave:	T-758143			
Beneficiario:	0000240			
	GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA			
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:	20230500000023			
Ficha por pagar:	20230500000023			
Acreeedor:	0000240			
	GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA			

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

Mueble:	0000169			
	ROTOMARTILLO			
COG:	5.6.9			
	OTROS EQUIPOS			
30 MAY 2023 T050000094	OTROS EQUIPOS	130,000.00		1,876,312.30
	ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIR			
	MODELO KOR20 R600-14			
	OTROS EQUIPOS			
Requisición:	0500000071			
Cheque/clave:	T-57036			
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:	20230500000071			
Ficha por pagar:	20230500000071			
Acreeedor:	0000238			
	OSCAR CANTERA CANTERA			
Mueble:	0000171			
	BOMBA ALTAMIRA			
COG:	5.6.9			
	OTROS EQUIPOS			
SUMA PERIODO:.....		139,482.76	0.00	139,482.76
SALDO FINAL:.....		1,876,312.30	0.00	1,876,312.30
=====				
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			
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	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y			
	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
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			

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

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN			
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		
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		
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		
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		
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		
SALDO INICIAL:.....	0.00	179,631.16	179,631.16
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	179,631.16	179,631.16
=====			
1.2.6.5.1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE		
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		

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

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
INFORMÁTICAS E INTELECTUALES			
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:.....	707,682.15	804,917.93	97,235.78
01 MAY 2023 T05000007	8,076.97		89,158.81
	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	2DA. QNA. ABRIL 2023 DIR. GENERAL		
	SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023		
Requisición:	040000039		
Cheque/clave:	T-601170		
Beneficiario:	0000007		
Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA		
	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Contrato:	20230400000039		
Ficha por pagar:	20230400000039		
Acreedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
01 MAY 2023 T05000008	26,852.49		62,306.32
	SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023		
	2DA. QNA. ABRIL 2023 ADMINISTRACION		
	SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023		
Requisición:	040000040		
Cheque/clave:	T-598810		
Beneficiario:	0000007		
Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA		
	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Contrato:	20230400000040		
Ficha por pagar:	20230400000040		
Acreedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
01 MAY 2023 T05000009	42,088.90		20,217.42
	SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023		
	2DA. QNA. ABRIL 2023 OPERATIVO		
	SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023		
Requisición:	040000041		
Cheque/clave:	T-602530		
Beneficiario:	0000007		
Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA		
	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Contrato:	20230400000041		
Ficha por pagar:	20230400000041		
Acreedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
01 MAY 2023 T050000010	16,847.85		3,369.57
	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL		
	2DA. QNA. ABRIL 2023 EVENTUAL		
	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL		
Requisición:	040000042		
Cheque/clave:	T-603620		
Beneficiario:	0000007		
Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA		
	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Contrato:	20230400000042		

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

	Ficha por pagar:	20230400000042		
	Acreeedor:	0000007		
01 MAY 2023	T050000011	PERSONAL CAYSA COMPENSACIONES COMPENSACIONES	3,369.57	0.00
	Requisición:	0400000043		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000043		
	Ficha por pagar:	20230400000043		
	Acreeedor:	0000007		
13 MAY 2023	T050000059	PERSONAL CAYSA SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. DE MAYO ADMINISTRACION SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	26,852.49	26,852.49
	Requisición:	0500000038		
	Cheque/clave:	T-363870		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000038		
	Ficha por pagar:	20230500000038		
	Acreeedor:	0000007		
13 MAY 2023	T050000059	PERSONAL CAYSA SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. DE MAYO ADMINISTRACION SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	26,852.49	0.00
	Requisición:	0500000038		
	Cheque/clave:	T-363870		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000038		
	Ficha por pagar:	20230500000038		
	Acreeedor:	0000007		
13 MAY 2023	T050000060	PERSONAL CAYSA SUELDOS BASE A PERSONA PERMANENTE 1RA. QNA. MAYO 2023 OPERATIVO SUELDOS BASE A PERSONA PERMANENTE	42,088.90	42,088.90
	Requisición:	0500000039		
	Cheque/clave:	T-369850		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000039		
	Ficha por pagar:	20230500000039		
	Acreeedor:	0000007		
13 MAY 2023	T050000061	PERSONAL CAYSA SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	16,847.85	58,936.75

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

		1RA. QNA. MAYO 2023 EVENTUAL SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL		
	Requisición:	0500000040		
	Cheque/clave:	T-371460		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000040		
	Ficha por pagar:	20230500000040		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
13 MAY 2023	T050000061	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	16,847.85	42,088.90
		1RA. QNA. MAYO 2023 EVENTUAL SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL		
	Requisición:	0500000040		
	Cheque/clave:	T-371460		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000040		
	Ficha por pagar:	20230500000040		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 MAY 2023	T050000063	COMPENSACIONES	5,372.00	47,460.90
		COMPENSACIONES		
	Requisición:	0500000042		
	Cheque/clave:	T-594590		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000042		
	Ficha por pagar:	20230500000042		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 MAY 2023	T050000063	COMPENSACIONES	3,372.00	44,088.90
		COMPENSACIONES		
	Requisición:	0500000042		
	Cheque/clave:	T-594590		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000042		
	Ficha por pagar:	20230500000042		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
18 MAY 2023	T050000064	PRIMA VACACIONAL DIRECCION GENERAL	1,538.00	45,626.90
		PRIMA VACACIONAL DIRECCION GENERAL		
	Requisición:	0500000043		
	Cheque/clave:	T-343030		
	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 MAYO DE 2023

		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000043		
	Ficha por pagar:	20230500000043		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
18 MAY 2023	T050000064	PRIMA VACACIONAL DIRECCION GENERAL	1,538.00	44,088.90
		PRIMA VACACIONAL DIRECCION GENERAL		
	Requisición:	0500000043		
	Cheque/clave:	T-343030		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000043		
	Ficha por pagar:	20230500000043		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
18 MAY 2023	T050000065	PRIMA VACACIONAL ADMINISTRACION	3,763.00	47,851.90
		PRIMA VACACIONAL ADMINISTRACION		
	Requisición:	0500000044		
	Cheque/clave:	T-338690		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000044		
	Ficha por pagar:	20230500000044		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
18 MAY 2023	T050000065	PRIMA VACACIONAL ADMINISTRACION	3,763.00	44,088.90
		PRIMA VACACIONAL ADMINISTRACION		
	Requisición:	0500000044		
	Cheque/clave:	T-338690		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000044		
	Ficha por pagar:	20230500000044		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
18 MAY 2023	T050000066	PRIMA VACACIONAL OPERATIVO	8,050.00	52,138.90
		PRIMA VACACIONAL OPERATIVO		
	Requisición:	0500000045		
	Cheque/clave:	T-339990		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000045		
	Ficha por pagar:	20230500000045		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
18 MAY 2023	T050000066	PRIMA VACACIONAL OPERATIVO	8,050.00	44,088.90
		PRIMA VACACIONAL OPERATIVO		

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

	Requisición:	0500000045		
	Cheque/clave:	T-339990		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000045		
	Ficha por pagar:	20230500000045		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
18 MAY 2023	T050000067	PRIMA VACACIONAL EVENTUAL	2,190.00	46,278.90
		PRIMA VACACIONAL EVENTUAL		
	Requisición:	0500000046		
	Cheque/clave:	T-341460		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000046		
	Ficha por pagar:	20230500000046		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
18 MAY 2023	T050000067	PRIMA VACACIONAL EVENTUAL	2,190.00	44,088.90
		PRIMA VACACIONAL EVENTUAL		
	Requisición:	0500000046		
	Cheque/clave:	T-341460		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000046		
	Ficha por pagar:	20230500000046		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
26 MAY 2023	T050000058	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	8,076.97	52,165.87
		SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0500000037		
	Cheque/clave:	T-368410		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000037		
	Ficha por pagar:	20230500000037		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
26 MAY 2023	T050000058	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	8,076.97	44,088.90
	Requisición:	0500000037		
	Cheque/clave:	T-368410		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000037		
	Ficha por pagar:	20230500000037		

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

	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 MAY 2023	T050000095	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,076.97	52,165.87
		2DA. QNA. DE MAYO DIRECTOR GENERAL		
		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0500000072		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000072		
	Ficha por pagar:	20230500000072		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 MAY 2023	T050000095	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,076.97	44,088.90
		2DA. QNA. DE MAYO DIRECTOR GENERAL		
		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0500000072		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000072		
	Ficha por pagar:	20230500000072		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 MAY 2023	T050000096	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26,852.49	70,941.39
		2DA. QNA. MAYO ADMINISTRACION		
		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0500000073		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000073		
	Ficha por pagar:	20230500000073		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 MAY 2023	T050000096	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26,852.49	44,088.90
		2DA. QNA. MAYO ADMINISTRACION		
		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0500000073		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000073		
	Ficha por pagar:	20230500000073		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 MAY 2023	T050000097	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	42,088.90	86,177.80
		2DA. QNA. MAYO OPERATIVO		

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

	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisición:	0500000074			
Cheque/clave:	T-			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20230500000074			
Ficha por pagar:	20230500000074			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
31 MAY 2023 T050000097	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	42,088.90		44,088.90
	2DA. QNA. MAYO OPERATIVO			
Requisición:	0500000074			
Cheque/clave:	T-			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20230500000074			
Ficha por pagar:	20230500000074			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
31 MAY 2023 T050000098	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	16,847.85		60,936.75
	2DA. QNA. MAYO OPERATIVO EVENTUAL			
	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
Requisición:	0500000075			
Cheque/clave:	T-			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20230500000075			
Ficha por pagar:	20230500000075			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
31 MAY 2023 T050000098	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	16,847.85		44,088.90
	2DA. QNA. MAYO OPERATIVO EVENTUAL			
Requisición:	0500000075			
Cheque/clave:	T-			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20230500000075			
Ficha por pagar:	20230500000075			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
SUMA PERIODO:.....		261,792.30	208,645.42	-53,146.88
SALDO FINAL:.....		969,474.45	1,013,563.35	44,088.90
=====				
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,128,677.66	1,128,677.66	0.00
02 MAY 2023 T050000012	DIFUSION POR RADIO , TV. Y OTROS MEDIOS		3,000.00	3,000.00
	PAGO DE PUBLICIDAD DE CULTURA DEL AGUA			
	PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DE CULTURA DEL			

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

	Requisición:	0500000007		
	Cheque/clave:	T-307043		
	Beneficiario:	0000202		
	Fuente financ.:	HUGO SANTIAGO SANCHEZ		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000007		
	Ficha por pagar:	20230500000007		
	Acreeedor:	0000202		
		HUGO SANTIAGO SANCHEZ		
02 MAY 2023	T050000012	DIFUSION POR RADIO , TV. Y OTROS MEDIOS	3,000.00	0.00
		PAGO DE PUBLICIDAD DE CULTURA DEL AGUA		
		PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DE CULTURA DEL		
	Requisición:	0500000007		
	Cheque/clave:	T-307043		
	Beneficiario:	0000202		
	Fuente financ.:	HUGO SANTIAGO SANCHEZ		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000007		
	Ficha por pagar:	20230500000007		
	Acreeedor:	0000202		
		HUGO SANTIAGO SANCHEZ		
02 MAY 2023	T050000014	ENERGIA ELECTRICA	52,771.23	52,771.23
		MES DE MARZO Y ABRIL DE 2023		
		ENERGIA ELECTRICA		
	Requisición:	0500000009		
	Cheque/clave:	T-307065		
	Beneficiario:	0000099		
	Fuente financ.:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000009		
	Ficha por pagar:	20230500000009		
	Acreeedor:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
02 MAY 2023	T050000014	ENERGIA ELECTRICA	52,771.23	0.00
		MES DE MARZO Y ABRIL DE 2023		
		ENERGIA ELECTRICA		
	Requisición:	0500000009		
	Cheque/clave:	T-307065		
	Beneficiario:	0000099		
	Fuente financ.:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000009		
	Ficha por pagar:	20230500000009		
	Acreeedor:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
02 MAY 2023	T050000015	REPARACION Y MTTO. EQUIPO TRANSPORTE	4,710.00	4,710.00
		MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR		
		REPARACION Y MTTO. EQUIPO TRANSPORTE		
	Requisición:	0500000010		
	Cheque/clave:	T-307023		
	Beneficiario:	0000209		
		ANSELMO ALMARAZ CRUZ		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000010		
	Ficha por pagar:	20230500000010		
	Acreeedor:	0000209		
		ANSELMO ALMARAZ CRUZ		
02 MAY 2023	T050000015	REPARACION Y MTTO. EQUIPO TRANSPORTE	4,710.00	0.00
		MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR		
		REPARACION Y MTTO. EQUIPO TRANSPORTE		
	Requisición:	0500000010		
	Cheque/clave:	T-307023		
	Beneficiario:	0000209		
		ANSELMO ALMARAZ CRUZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000010		
	Ficha por pagar:	20230500000010		
	Acreeedor:	0000209		
		ANSELMO ALMARAZ CRUZ		
03 MAY 2023	T050000024	MATERIAL DE LIMPIEZA	341.21	341.21
		MATERIAL DE LIMPIEZA		
	Requisición:	0500000012		
	Cheque/clave:	T-93063		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000012		
	Ficha por pagar:	20230500000012		
	Acreeedor:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
03 MAY 2023	T050000024	MATERIAL DE LIMPIEZA	341.21	0.00
		MATERIAL DE LIMPIEZA		
	Requisición:	0500000012		
	Cheque/clave:	T-93063		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000012		
	Ficha por pagar:	20230500000012		
	Acreeedor:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
03 MAY 2023	T050000025	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	822.28	822.28
		ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
	Requisición:	0500000013		
	Cheque/clave:	T-993015		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000013		
	Ficha por pagar:	20230500000013		
	Acreeedor:	0000180		

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

03 MAY 2023	T050000025	ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	822.28	0.00
	Requisición:	0500000013		
	Cheque/clave:	T-993015		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000013		
	Ficha por pagar:	20230500000013		
	Acreeedor:	0000180		
03 MAY 2023	T050000026	ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V. MATERIALES , UTILES DE OFICINA ADQUISICION DE PAPELERIA MATERIALES , UTILES DE OFICINA	3,731.47	3,731.47
	Requisición:	0500000014		
	Cheque/clave:	T-93047		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000014		
	Ficha por pagar:	20230500000014		
	Acreeedor:	0000180		
03 MAY 2023	T050000026	ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V. MATERIALES , UTILES DE OFICINA ADQUISICION DE PAPELERIA MATERIALES , UTILES DE OFICINA	3,731.47	0.00
	Requisición:	0500000014		
	Cheque/clave:	T-93047		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000014		
	Ficha por pagar:	20230500000014		
	Acreeedor:	0000180		
04 MAY 2023	T050000027	ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V. OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION ADQUISICON DE MANGUERA NEGRA PARA SERVICIO EN AJACUBA OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	4,394.16	4,394.16
	Requisición:	0500000015		
	Cheque/clave:	T-561046		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000015		
	Ficha por pagar:	20230500000015		
	Acreeedor:	0000170		
04 MAY 2023	T050000027	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION ADQUISICON DE MANGUERA NEGRA PARA	4,394.16	0.00

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

		SERVICIO EN AJACUBA		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0500000015		
	Cheque/clave:	T-561046		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000015		
	Ficha por pagar:	20230500000015		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
04 MAY 2023	T050000028	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	7,778.73	7,778.73
		ADQUISICION DE COPLES UNIVERSALES PARA		
		REPARACION DE FUGA EN LINEA PRINCIPAL		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0500000016		
	Cheque/clave:	T-61016		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000016		
	Ficha por pagar:	20230500000016		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
04 MAY 2023	T050000028	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	7,778.73	0.00
		ADQUISICION DE COPLES UNIVERSALES PARA		
		REPARACION DE FUGA EN LINEA PRINCIPAL		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0500000016		
	Cheque/clave:	T-61016		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000016		
	Ficha por pagar:	20230500000016		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
04 MAY 2023	T050000029	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	3,809.84	3,809.84
		AMPLIACION DE RED DE AGUA EN CALLE QUETZ		
		ALCOALT COL. STA. JACOBA		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0500000017		
	Cheque/clave:	T-61031		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000017		
	Ficha por pagar:	20230500000017		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
04 MAY 2023	T050000029	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	3,809.84	0.00
		AMPLIACION DE RED DE AGUA EN CALLE QUETZ		

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

		ALCOALT COL. STA. JACOBA		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0500000017		
	Cheque/clave:	T-61031		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000017		
	Ficha por pagar:	20230500000017		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
08 MAY 2023	T050000101	TELEFONIA TRADICIONAL	688.80	688.80
		FONDO REVOLVENTE		
		TELEFONIA TRADICIONAL		
	Requisición:	0500000078		
	Cheque/clave:	CH-13		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000078		
	Ficha por pagar:	20230500000078		
	Acreeedor:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
08 MAY 2023	T050000101	TELEFONIA TRADICIONAL	688.80	0.00
		FONDO REVOLVENTE		
		TELEFONIA TRADICIONAL		
	Requisición:	0500000078		
	Cheque/clave:	CH-13		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000078		
	Ficha por pagar:	20230500000078		
	Acreeedor:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
09 MAY 2023	T050000037	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	16,247.60	16,247.60
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0500000020		
	Cheque/clave:	T-92016		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000020		
	Ficha por pagar:	20230500000020		
	Acreeedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
09 MAY 2023	T050000037	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	16,247.60	0.00
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0500000020		
	Cheque/clave:	T-92016		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000020		
	Ficha por pagar:	20230500000020		
	Acreeedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
11 MAY 2023	T050000040	HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	2,500.00
		ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA		
		FONTANEROS		
		HERRAMIENTAS MENORES		
	Requisición:	0500000021		
	Cheque/clave:	T-758048		
	Beneficiario:	0000240		
		GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA		
		TRELEZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000021		
	Ficha por pagar:	20230500000021		
	Acreeedor:	0000240		
		GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA		
		TRELEZA		
11 MAY 2023	T050000040	HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00
		ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA		
		FONTANEROS		
		HERRAMIENTAS MENORES		
	Requisición:	0500000021		
	Cheque/clave:	T-758048		
	Beneficiario:	0000240		
		GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA		
		TRELEZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000021		
	Ficha por pagar:	20230500000021		
	Acreeedor:	0000240		
		GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA		
		TRELEZA		
11 MAY 2023	T050000042	HERRAMIENTAS MENORES	1,896.55	1,896.55
		ADQUISICION DE TALADRO PARA FONTANEROS		
		HERRAMIENTAS MENORES		
	Requisición:	0500000022		
	Cheque/clave:	T-T17		
	Beneficiario:	0000240		
		GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA		
		TRELEZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000022		
	Ficha por pagar:	20230500000022		
	Acreeedor:	0000240		
		GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA		
		TRELEZA		
11 MAY 2023	T050000042	HERRAMIENTAS MENORES	1,896.55	0.00
		ADQUISICION DE TALADRO PARA FONTANEROS		
		HERRAMIENTAS MENORES		

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

	Requisición:	0500000022		
	Cheque/clave:	T-T17		
	Beneficiario:	0000240		
		GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA		
		TRELEZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000022		
	Ficha por pagar:	20230500000022		
	Acreeedor:	0000240		
		GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA		
		TRELEZA		
11 MAY 2023	T050000043	OTROS EQUIPOS	9,482.76	9,482.76
		ADQUISICION DE ROTOMARTILLO PARA		
		TRABAJOS DE FONTANERIA		
		OTROS EQUIPOS		
	Requisición:	0500000023		
	Cheque/clave:	T-758143		
	Beneficiario:	0000240		
		GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA		
		TRELEZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000023		
	Ficha por pagar:	20230500000023		
	Acreeedor:	0000240		
		GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA		
		TRELEZA		
11 MAY 2023	T050000043	OTROS EQUIPOS	9,482.76	0.00
		ADQUISICION DE ROTOMARTILLO PARA		
		TRABAJOS DE FONTANERIA		
		OTROS EQUIPOS		
	Requisición:	0500000023		
	Cheque/clave:	T-758143		
	Beneficiario:	0000240		
		GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA		
		TRELEZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000023		
	Ficha por pagar:	20230500000023		
	Acreeedor:	0000240		
		GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA		
		TRELEZA		
11 MAY 2023	T050000044	HERRAMIENTAS MENORES	5,517.24	5,517.24
		ADQUISICION DE TALADROS Y ESMERILES		
		HERRAMIENTAS MENORES		
	Requisición:	0500000024		
	Cheque/clave:	T-58033		
	Beneficiario:	0000240		
		GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA		
		TRELEZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000024		
	Ficha por pagar:	20230500000024		

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

	Acreeedor:	0000240		
		GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA		
		TRELEZA		
11 MAY 2023	T050000044	HERRAMIENTAS MENORES	5,517.24	0.00
		ADQUISICION DE TALADROS Y ESMERILES		
		HERRAMIENTAS MENORES		
	Requisición:	0500000024		
	Cheque/clave:	T-58033		
	Beneficiario:	0000240		
		GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA		
		TRELEZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000024		
	Ficha por pagar:	20230500000024		
	Acreeedor:	0000240		
		GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA		
		TRELEZA		
11 MAY 2023	T050000056	HERRAMIENTAS MENORES	1,931.04	1,931.04
		ADQUISICION DE BOMBA FONTANEROS		
		HERRAMIENTAS MENORES		
	Requisición:	0500000036		
	Cheque/clave:	T-1105238		
	Beneficiario:	0000240		
		GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA		
		TRELEZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000036		
	Ficha por pagar:	20230500000036		
	Acreeedor:	0000240		
		GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA		
		TRELEZA		
11 MAY 2023	T050000056	HERRAMIENTAS MENORES	1,931.04	0.00
		ADQUISICION DE BOMBA FONTANEROS		
		HERRAMIENTAS MENORES		
	Requisición:	0500000036		
	Cheque/clave:	T-1105238		
	Beneficiario:	0000240		
		GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA		
		TRELEZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000036		
	Ficha por pagar:	20230500000036		
	Acreeedor:	0000240		
		GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA		
		TRELEZA		
15 MAY 2023	T050000062	ARRENADMIENTO DE MAQUIANRIA Y OTROS EQ	4,800.00	4,800.00
		RENTA DE RETROEXCABADORA PARA TRABAJOS		
		EN COL. SANTA JACOBA		
		ARRENADMIENTO DE MAQUIANRIA Y OTROS EQ		
	Requisición:	0500000041		
	Cheque/clave:	T-70020		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000041		
	Ficha por pagar:	20230500000041		
	Acreeedor:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
15 MAY 2023	T05000062	ARRENADMIENTO DE MAQUIANRIA Y OTROS EQ	4,800.00	0.00
		RENTA DE RETROEXCADORA PARA TRABAJOS		
		EN COL. SANTA JACOBA		
		ARRENADMIENTO DE MAQUIANRIA Y OTROS EQ		
	Requisición:	0500000041		
	Cheque/clave:	T-70020		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000041		
	Ficha por pagar:	20230500000041		
	Acreeedor:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
23 MAY 2023	T05000068	OTROS SERVICIOS GENERALES	31,597.91	31,597.91
		ELABORACION DE REGISTROS		
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	0500000047		
	Cheque/clave:	T-39021		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000047		
	Ficha por pagar:	20230500000047		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
23 MAY 2023	T05000068	OTROS SERVICIOS GENERALES	31,597.91	0.00
		ELABORACION DE REGISTROS		
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	0500000047		
	Cheque/clave:	T-39021		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000047		
	Ficha por pagar:	20230500000047		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
23 MAY 2023	T05000069	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	1,525.86	1,525.86
		ACEITE PARA PIPA DE AGUA		
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0500000048		
	Cheque/clave:	T-39037		
	Beneficiario:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000048		
	Ficha por pagar:	20230500000048		

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

	Acreeedor:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
23 MAY 2023	T050000069	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	1,525.86	0.00
		ACEITE PARA PIPA DE AGUA		
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0500000048		
	Cheque/clave:	T-39037		
	Beneficiario:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000048		
	Ficha por pagar:	20230500000048		
	Acreeedor:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
25 MAY 2023	T050000071	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	17,185.42	17,185.42
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0500000049		
	Cheque/clave:	T-50016		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000049		
	Ficha por pagar:	20230500000049		
	Acreeedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
25 MAY 2023	T050000071	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	17,185.42	0.00
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0500000049		
	Cheque/clave:	T-50016		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000049		
	Ficha por pagar:	20230500000049		
	Acreeedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
25 MAY 2023	T050000073	MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION	9,482.70	9,482.70
		NOTAS DE LECTURA		
		MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION		
	Requisición:	0500000050		
	Cheque/clave:	T-86018		
	Beneficiario:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000050		
	Ficha por pagar:	20230500000050		
	Acreeedor:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
25 MAY 2023	T050000073	MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION	9,482.70	0.00
		NOTAS DE LECTURA		
		MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION		

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

	Requisición:	0500000050		
	Cheque/clave:	T-86018		
	Beneficiario:	0000071		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000050		
	Ficha por pagar:	20230500000050		
	Acreeedor:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
26 MAY 2023	T050000074	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTRUCCION	3,568.56	3,568.56
		MATERIAL PARA CALLE 5 DE MAYO		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTRUCCION		
	Requisición:	0500000051		
	Cheque/clave:	T-177		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000051		
	Ficha por pagar:	20230500000051		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
26 MAY 2023	T050000074	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTRUCCION	3,568.56	0.00
		MATERIAL PARA CALLE 5 DE MAYO		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTRUCCION		
	Requisición:	0500000051		
	Cheque/clave:	T-177		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000051		
	Ficha por pagar:	20230500000051		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
26 MAY 2023	T050000075	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTRUCCION	3,568.56	3,568.56
		ADQUISICION DE TUBOS PARA AV. DEL TRABAJ		
		IGNACIO ZARAGOZA		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTRUCCION		
	Requisición:	0500000052		
	Cheque/clave:	T-717		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000052		
	Ficha por pagar:	20230500000052		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
26 MAY 2023	T050000075	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTRUCCION	3,568.56	0.00
		ADQUISICION DE TUBOS PARA AV. DEL TRABAJ		
		IGNACIO ZARAGOZA		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTRUCCION		
	Requisición:	0500000052		
	Cheque/clave:	T-717		

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

	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000052		
	Ficha por pagar:	20230500000052		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
26 MAY 2023	T050000076	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	293.10	293.10
		MANTENIMIENTO DE UNIDADES EN		
		COMODATO		
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0500000053		
	Cheque/clave:	T-18019		
	Beneficiario:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000053		
	Ficha por pagar:	20230500000053		
	Acreeedor:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
26 MAY 2023	T050000076	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	293.10	0.00
		MANTENIMIENTO DE UNIDADES EN		
		COMODATO		
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0500000053		
	Cheque/clave:	T-18019		
	Beneficiario:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000053		
	Ficha por pagar:	20230500000053		
	Acreeedor:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
27 MAY 2023	T050000077	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	7,070.40	7,070.40
		MATERIAL DE REGISTROS		
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
	Requisición:	0500000054		
	Cheque/clave:	T-33016		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000054		
	Ficha por pagar:	20230500000054		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
27 MAY 2023	T050000077	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	7,070.40	0.00
		MATERIAL DE REGISTROS		
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
	Requisición:	0500000054		
	Cheque/clave:	T-33016		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000054		
	Ficha por pagar:	20230500000054		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
27 MAY 2023	T050000078	MATERIALES , UTILES Y EQUIP. MENORES OFIC	555.17	555.17
		ADQUISICION DE PAPELERIA		
		MATERIALES , UTILES Y EQUIP. MENORES OFIC		
	Requisición:	0500000055		
	Cheque/clave:	T-33032		
	Beneficiario:	0000234		
		ADRIAN CERON ALVARADO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000055		
	Ficha por pagar:	20230500000055		
	Acreeedor:	0000234		
		ADRIAN CERON ALVARADO		
27 MAY 2023	T050000078	MATERIALES , UTILES Y EQUIP. MENORES OFIC	555.17	0.00
		ADQUISICION DE PAPELERIA		
		MATERIALES , UTILES Y EQUIP. MENORES OFIC		
	Requisición:	0500000055		
	Cheque/clave:	T-33032		
	Beneficiario:	0000234		
		ADRIAN CERON ALVARADO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000055		
	Ficha por pagar:	20230500000055		
	Acreeedor:	0000234		
		ADRIAN CERON ALVARADO		
29 MAY 2023	T050000081	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	3,649.14	3,649.14
		MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0500000058		
	Cheque/clave:	T-76102		
	Beneficiario:	0000157		
		JADCIRI RAMOS SANCHEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000058		
	Ficha por pagar:	20230500000058		
	Acreeedor:	0000157		
		JADCIRI RAMOS SANCHEZ		
29 MAY 2023	T050000081	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	3,649.14	0.00
		MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0500000058		
	Cheque/clave:	T-76102		
	Beneficiario:	0000157		
		JADCIRI RAMOS SANCHEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000058		
	Ficha por pagar:	20230500000058		

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

	Acreedor:	0000157		
		JADCIRI RAMOS SANCHEZ		
29 MAY 2023	T050000082	MATERIAL UTILES Y EQUIPOS MENORES TEC. I	1,520.00	1,520.00
		ADQUISICION DE TINTAS		
		MATERIAL UTILES Y EQUIPOS MENORES TEC. I		
	Requisición:	0500000059		
	Cheque/clave:	T-76113		
	Beneficiario:	0000236		
		MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y		
		COMERCIALES JG S.A DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000059		
	Ficha por pagar:	20230500000059		
	Acreedor:	0000236		
		MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y		
		COMERCIALES JG S.A DE C.V.		
29 MAY 2023	T050000082	MATERIAL UTILES Y EQUIPOS MENORES TEC. I	1,520.00	0.00
		ADQUISICION DE TINTAS		
		MATERIAL UTILES Y EQUIPOS MENORES TEC. I		
	Requisición:	0500000059		
	Cheque/clave:	T-76113		
	Beneficiario:	0000236		
		MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y		
		COMERCIALES JG S.A DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000059		
	Ficha por pagar:	20230500000059		
	Acreedor:	0000236		
		MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y		
		COMERCIALES JG S.A DE C.V.		
29 MAY 2023	T050000083	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES	2,801.71	2,801.71
		ADQUISICION DE PAPELERIA		
		MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES		
	Requisición:	0500000060		
	Cheque/clave:	T-76171		
	Beneficiario:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000060		
	Ficha por pagar:	20230500000060		
	Acreedor:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
29 MAY 2023	T050000083	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES	2,801.71	0.00
		ADQUISICION DE PAPELERIA		
		MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES		
	Requisición:	0500000060		
	Cheque/clave:	T-76171		
	Beneficiario:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000060		
	Ficha por pagar:	20230500000060		

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

	Acreeedor:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
29 MAY 2023	T050000084	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	532.76	532.76
		PAPELERIA		
		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES		
	Requisición:	0500000061		
	Cheque/clave:	T-76149		
	Beneficiario:	0000234		
		ADRIAN CERON ALVARADO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000061		
	Ficha por pagar:	20230500000061		
	Acreeedor:	0000234		
		ADRIAN CERON ALVARADO		
29 MAY 2023	T050000084	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	532.76	0.00
		PAPELERIA		
		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES		
	Requisición:	0500000061		
	Cheque/clave:	T-76149		
	Beneficiario:	0000234		
		ADRIAN CERON ALVARADO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000061		
	Ficha por pagar:	20230500000061		
	Acreeedor:	0000234		
		ADRIAN CERON ALVARADO		
29 MAY 2023	T050000085	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	17,580.17	17,580.17
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0500000062		
	Cheque/clave:	T-76182		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000062		
	Ficha por pagar:	20230500000062		
	Acreeedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
29 MAY 2023	T050000085	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	17,580.17	0.00
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0500000062		
	Cheque/clave:	T-76182		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000062		
	Ficha por pagar:	20230500000062		
	Acreeedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
29 MAY 2023	T050000086	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	43.11	43.11
		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
	Requisición:	0500000063		

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

	Cheque/clave:	T-76138		
	Beneficiario:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000063		
	Ficha por pagar:	20230500000063		
	Acreeedor:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
29 MAY 2023	T050000086	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	43.11	0.00
		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
	Requisición:	0500000063		
	Cheque/clave:	T-76138		
	Beneficiario:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000063		
	Ficha por pagar:	20230500000063		
	Acreeedor:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
29 MAY 2023	T050000087	HERRAMIENTAS MENORES	2,068.97	2,068.97
		HERRAMIENTAS MENORES		
	Requisición:	0500000064		
	Cheque/clave:	T-58094		
	Beneficiario:	0000240		
		GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA		
		TRELEZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000064		
	Ficha por pagar:	20230500000064		
	Acreeedor:	0000240		
		GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA		
		TRELEZA		
29 MAY 2023	T050000087	HERRAMIENTAS MENORES	2,068.97	0.00
		HERRAMIENTAS MENORES		
	Requisición:	0500000064		
	Cheque/clave:	T-58094		
	Beneficiario:	0000240		
		GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA		
		TRELEZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000064		
	Ficha por pagar:	20230500000064		
	Acreeedor:	0000240		
		GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA		
		TRELEZA		
29 MAY 2023	T050000088	REPARACION Y MTTO. EQUIPO COMPUTO Y TEC.	1,000.00	1,000.00
		MANTENIMIENTO DE PROGRAMA DE CAJAS		
		REPARACION Y MTTO. EQUIPO COMPUTO Y TEC.		
	Requisición:	0500000065		
	Cheque/clave:	T-37036		
	Beneficiario:	0000031		
		RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000065		
	Ficha por pagar:	20230500000065		
	Acreeedor:	0000031		
		RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS		
29 MAY 2023	T050000088	REPARACION Y MTTO. EQUIPO COMPUTO Y TEC.	1,000.00	0.00
		MANTENIMIENTO DE PROGRAMA DE CAJAS		
		REPARACION Y MTTO. EQUIPO COMPUTO Y TEC.		
	Requisición:	0500000065		
	Cheque/clave:	T-37036		
	Beneficiario:	0000031		
		RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000065		
	Ficha por pagar:	20230500000065		
	Acreeedor:	0000031		
		RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS		
29 MAY 2023	T050000090	REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO TRANSPORTE	980.00	980.00
		MANTENIMIENTO DE MOTOCARRO		
		REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO TRANSPORTE		
	Requisición:	0500000067		
	Cheque/clave:	T-76082		
	Beneficiario:	0000188		
		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000067		
	Ficha por pagar:	20230500000067		
	Acreeedor:	0000188		
		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
29 MAY 2023	T050000090	REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO TRANSPORTE	980.00	0.00
		MANTENIMIENTO DE MOTOCARRO		
		REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO TRANSPORTE		
	Requisición:	0500000067		
	Cheque/clave:	T-76082		
	Beneficiario:	0000188		
		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000067		
	Ficha por pagar:	20230500000067		
	Acreeedor:	0000188		
		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
29 MAY 2023	T050000091	REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200.00	1,200.00
		MANTENIMIENTO DE PIPA		
		REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	0500000068		
	Cheque/clave:	T-76061		
	Beneficiario:	0000188		
		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000068		
	Ficha por pagar:	20230500000068		

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

	Acreedor:	0000188		
		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
29 MAY 2023	T050000091	REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO DE PIPA REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200.00	0.00
	Requisición:	0500000068		
	Cheque/clave:	T-76061		
	Beneficiario:	0000188		
		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000068		
	Ficha por pagar:	20230500000068		
	Acreedor:	0000188		
		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
29 MAY 2023	T050000092	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION ADQUISICION DE MATERIAL CAMBIO DE VALVUL OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	14,208.82	14,208.82
	Requisición:	0500000069		
	Cheque/clave:	T-37016		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000069		
	Ficha por pagar:	20230500000069		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
29 MAY 2023	T050000092	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION ADQUISICION DE MATERIAL CAMBIO DE VALVUL OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	14,208.82	0.00
	Requisición:	0500000069		
	Cheque/clave:	T-37016		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000069		
	Ficha por pagar:	20230500000069		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
29 MAY 2023	T050000093	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	3,224.98	3,224.98
	Requisición:	0500000070		
	Cheque/clave:	T-76024		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000070		
	Ficha por pagar:	20230500000070		
	Acreedor:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
29 MAY 2023	T050000093	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	3,224.98	0.00

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

		MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
	Requisición:	0500000070		
	Cheque/clave:	T-76024		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000070		
	Ficha por pagar:	20230500000070		
	Acreeedor:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
30 MAY 2023	T050000094	OTROS EQUIPOS	130,000.00	130,000.00
		ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIR MODELO KOR20 R600-14		
		OTROS EQUIPOS		
	Requisición:	0500000071		
	Cheque/clave:	T-57036		
	Beneficiario:	0000238		
		OSCAR CANTERA CANTERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000071		
	Ficha por pagar:	20230500000071		
	Acreeedor:	0000238		
		OSCAR CANTERA CANTERA		
30 MAY 2023	T050000094	OTROS EQUIPOS	130,000.00	0.00
		ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIR MODELO KOR20 R600-14		
		OTROS EQUIPOS		
	Requisición:	0500000071		
	Cheque/clave:	T-57036		
	Beneficiario:	0000238		
		OSCAR CANTERA CANTERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000071		
	Ficha por pagar:	20230500000071		
	Acreeedor:	0000238		
		OSCAR CANTERA CANTERA		
31 MAY 2023	T050000102	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	5,641.38	5,641.38
		MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0500000079		
	Cheque/clave:	T-56021		
	Beneficiario:	0000157		
		JADCIRI RAMOS SANCHEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000079		
	Ficha por pagar:	20230500000079		
	Acreeedor:	0000157		
		JADCIRI RAMOS SANCHEZ		
31 MAY 2023	T050000102	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	5,641.38	0.00
		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 MAYO DE 2023

Requisición:	0500000079			
Cheque/clave:	T-56021			
Beneficiario:	0000157			
	JADCIRI RAMOS SANCHEZ			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20230500000079			
Ficha por pagar:	20230500000079			
Acreeedor:	0000157			
	JADCIRI RAMOS SANCHEZ			
SUMA PERIODO:.....		383,721.63	383,721.63	0.00
SALDO FINAL:.....		1,512,399.29	1,512,399.29	0.00
=====				
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			
	CORTO PLAZO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		587,779.12	587,779.12	0.00
02 MAY 2023 T050000001	SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023		232.45	232.45
	SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023			
Requisición:	0500000001			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20230500000001			
Ficha por pagar:	20230500000001			
Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
02 MAY 2023 T050000001	SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	232.45		0.00
	SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023			
Requisición:	0500000001			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20230500000001			
Ficha por pagar:	20230500000001			
Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
03 MAY 2023 T050000002	SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023		7,040.28	7,040.28
	SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023			
Requisición:	0500000002			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20230500000002			
Ficha por pagar:	20230500000002			
Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
03 MAY 2023 T050000002	SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	7,040.28		0.00
	SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023			
Requisición:	0500000002			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
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 MAYO DE 2023

	Contrato:	20230500000002		
	Ficha por pagar:	20230500000002		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 MAY 2023	T050000003	SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE MAYO 2023	790.33	790.33
		SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE MAYO 2023		
	Requisición:	0500000003		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000003		
	Ficha por pagar:	20230500000003		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 MAY 2023	T050000003	SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE MAYO 2023	790.33	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE MAYO 2023		
	Requisición:	0500000003		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000003		
	Ficha por pagar:	20230500000003		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 MAY 2023	T050000004	SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE MAYO 2023	697.35	697.35
		SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE MAYO 2023		
	Requisición:	0500000004		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000004		
	Ficha por pagar:	20230500000004		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 MAY 2023	T050000004	SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE MAYO 2023	697.35	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE MAYO 2023		
	Requisición:	0500000004		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000004		
	Ficha por pagar:	20230500000004		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 MAY 2023	T050000005	SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE MAYO 2023	557.88	557.88
		SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE MAYO 2023		
	Requisición:	0500000005		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	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 MAYO DE 2023

	Contrato:	20230500000005		
	Ficha por pagar:	20230500000005		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 MAY 2023	T050000005	SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE MAYO 2023	557.88	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE MAYO 2023		
	Requisición:	0500000005		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000005		
	Ficha por pagar:	20230500000005		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 MAY 2023	T050000006	SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	650.86	650.86
		SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023		
	Requisición:	0500000006		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000006		
	Ficha por pagar:	20230500000006		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 MAY 2023	T050000006	SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	650.86	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023		
	Requisición:	0500000006		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000006		
	Ficha por pagar:	20230500000006		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 MAY 2023	T050000013	SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE MAYO 2023	278.94	278.94
		SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE MAYO 2023		
	Requisición:	0500000008		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000008		
	Ficha por pagar:	20230500000008		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 MAY 2023	T050000013	SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE MAYO 2023	278.94	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE MAYO 2023		
	Requisición:	0500000008		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	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 MAYO DE 2023

	Contrato:	20230500000008		
	Ficha por pagar:	20230500000008		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 MAY 2023	T050000034	SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023	139.47	139.47
		SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023		
	Requisición:	0500000018		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000018		
	Ficha por pagar:	20230500000018		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 MAY 2023	T050000034	SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023	139.47	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023		
	Requisición:	0500000018		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000018		
	Ficha por pagar:	20230500000018		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 MAY 2023	T050000035	SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE MASYO 2023	278.94	278.94
		SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE MASYO 2023		
	Requisición:	0500000019		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000019		
	Ficha por pagar:	20230500000019		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 MAY 2023	T050000035	SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE MASYO 2023	278.94	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE MASYO 2023		
	Requisición:	0500000019		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000019		
	Ficha por pagar:	20230500000019		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 MAY 2023	T050000045	SUBSIDIOS DEL DIA 12 DEMAYO DE 2023	1,394.70	1,394.70
		SUBSIDIOS DEL DIA 12 DEMAYO DE 2023		
	Requisición:	0500000025		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	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 MAYO DE 2023

	Contrato:	20230500000025		
	Ficha por pagar:	20230500000025		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
12 MAY 2023	T050000045	SUBSIDIOS DEL DIA 12 DEMAYO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 12 DEMAYO DE 2023	1,394.70	0.00
	Requisición:	0500000025		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000025		
	Ficha por pagar:	20230500000025		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
15 MAY 2023	T050000046	SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE MAYO 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE MAYO 2023	1,115.76	1,115.76
	Requisición:	0500000026		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000026		
	Ficha por pagar:	20230500000026		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
15 MAY 2023	T050000046	SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE MAYO 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE MAYO 2023	1,115.76	0.00
	Requisición:	0500000026		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000026		
	Ficha por pagar:	20230500000026		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
16 MAY 2023	T050000047	SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	743.84	743.84
	Requisición:	0500000027		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000027		
	Ficha por pagar:	20230500000027		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
16 MAY 2023	T050000047	SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	743.84	0.00
	Requisición:	0500000027		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	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 MAYO DE 2023

	Contrato:	20230500000027		
	Ficha por pagar:	20230500000027		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 MAY 2023	T050000048	SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE MAYO 2023	1,328.55	1,328.55
		SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE MAYO 2023		
	Requisición:	0500000028		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000028		
	Ficha por pagar:	20230500000028		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 MAY 2023	T050000048	SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE MAYO 2023	1,328.55	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE MAYO 2023		
	Requisición:	0500000028		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000028		
	Ficha por pagar:	20230500000028		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 MAY 2023	T050000049	SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	650.86	650.86
		SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023		
	Requisición:	0500000029		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000029		
	Ficha por pagar:	20230500000029		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 MAY 2023	T050000049	SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	650.86	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023		
	Requisición:	0500000029		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000029		
	Ficha por pagar:	20230500000029		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 MAY 2023	T050000050	SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE MAYO 2023	46.49	46.49
		SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE MAYO 2023		
	Requisición:	0500000030		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	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 MAYO DE 2023

	Contrato:	20230500000030		
	Ficha por pagar:	20230500000030		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 MAY 2023	T050000050	SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE MAYO 2023	46.49	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE MAYO 2023		
	Requisición:	0500000030		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000030		
	Ficha por pagar:	20230500000030		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 MAY 2023	T050000051	SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2023	278.94	278.94
		SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2023		
	Requisición:	0500000031		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000031		
	Ficha por pagar:	20230500000031		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 MAY 2023	T050000051	SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2023	278.94	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2023		
	Requisición:	0500000031		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000031		
	Ficha por pagar:	20230500000031		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 MAY 2023	T050000052	SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	325.43	325.43
		SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023		
	Requisición:	0500000032		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000032		
	Ficha por pagar:	20230500000032		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 MAY 2023	T050000052	SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	325.43	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023		
	Requisición:	0500000032		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	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 MAYO DE 2023

	Contrato:	20230500000032		
	Ficha por pagar:	20230500000032		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 MAY 2023	T050000053	SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	232.45	232.45
		SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023		
	Requisición:	0500000033		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000033		
	Ficha por pagar:	20230500000033		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 MAY 2023	T050000053	SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	232.45	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023		
	Requisición:	0500000033		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000033		
	Ficha por pagar:	20230500000033		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 MAY 2023	T050000054	SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	604.37	604.37
		SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023		
	Requisición:	0500000034		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000034		
	Ficha por pagar:	20230500000034		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 MAY 2023	T050000054	SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	604.37	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023		
	Requisición:	0500000034		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000034		
	Ficha por pagar:	20230500000034		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 MAY 2023	T050000055	SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	5,468.75	5,468.75
		SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023		
	Requisición:	0500000035		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	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 MAYO DE 2023

	Contrato:	20230500000035		
	Ficha por pagar:	20230500000035		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 MAY 2023	T050000055	SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	5,468.75	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023		
	Requisición:	0500000035		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000035		
	Ficha por pagar:	20230500000035		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 MAY 2023	T050000079	SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE MAYO 2023	278.94	278.94
		SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE MAYO 2023		
	Requisición:	0500000056		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000056		
	Ficha por pagar:	20230500000056		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 MAY 2023	T050000079	SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE MAYO 2023	278.94	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE MAYO 2023		
	Requisición:	0500000056		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000056		
	Ficha por pagar:	20230500000056		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
27 MAY 2023	T050000080	SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE MAYO 2023	5,515.24	5,515.24
		SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE MAYO 2023		
	Requisición:	0500000057		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000057		
	Ficha por pagar:	20230500000057		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
27 MAY 2023	T050000080	SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE MAYO 2023	5,515.24	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE MAYO 2023		
	Requisición:	0500000057		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	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 MAYO DE 2023

	Contrato:	20230500000057		
	Ficha por pagar:	20230500000057		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
29 MAY 2023	T050000099	SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE MAYO 2023	1,255.23	1,255.23
		SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE MAYO 2023		
	Requisición:	0500000076		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000076		
	Ficha por pagar:	20230500000076		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
29 MAY 2023	T050000099	SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE MAYO 2023	1,255.23	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE MAYO 2023		
	Requisición:	0500000076		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000076		
	Ficha por pagar:	20230500000076		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 MAY 2023	T050000100	SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	3,716.63	3,716.63
		SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023		
	Requisición:	0500000077		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000077		
	Ficha por pagar:	20230500000077		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 MAY 2023	T050000100	SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	3,716.63	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023		
	Requisición:	0500000077		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000077		
	Ficha por pagar:	20230500000077		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
31 MAY 2023	T050000103	SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	1,126.71	1,126.71
		SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023		
	Requisición:	0500000080		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	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 MAYO DE 2023

Contrato:	20230500000080			
Ficha por pagar:	20230500000080			
Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
31 MAY 2023 T050000103	SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	1,126.71		0.00
	SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023			
Requisición:	0500000080			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20230500000080			
Ficha por pagar:	20230500000080			
Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
SUMA PERIODO:.....		34,749.39	34,749.39	0.00
SALDO FINAL:.....		622,528.51	622,528.51	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:.....		33,902.00	45,221.75	11,319.75
09 MAY 2023 T050000036	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ABRIL 2023	1,147.28		10,172.47
	SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE MASYO 2023			
Cheque/clave:	T-654507			
Beneficiario:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20230400000021			
Ficha por pagar:	20230400000021			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
09 MAY 2023 T050000036	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ABRIL 2023	2,359.80		7,812.67
	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ABRIL DE 2023			
Cheque/clave:	T-654507			
Beneficiario:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
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 MAYO DE 2023

	Contrato:	20230400000022		
	Ficha por pagar:	20230400000022		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
09 MAY 2023	T050000036	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ABRIL 2023	1,723.27	6,089.40
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	T-654507		
	Beneficiario:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000023		
	Ficha por pagar:	20230400000023		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
09 MAY 2023	T050000036	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ABRIL 2023	477.15	5,612.25
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	T-654507		
	Beneficiario:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000024		
	Ficha por pagar:	20230400000024		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
09 MAY 2023	T050000036	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ABRIL 2023	1,147.28	4,464.97
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	T-654507		
	Beneficiario:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000039		
	Ficha por pagar:	20230400000039		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
09 MAY 2023	T050000036	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ABRIL 2023	2,359.80	2,105.17
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	T-654507		
	Beneficiario:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000040		
	Ficha por pagar:	20230400000040		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
09 MAY 2023	T050000036	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ABRIL 2023	1,627.84	477.33
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	T-654507		
	Beneficiario:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	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 MAYO DE 2023

	Contrato:	20230400000041		
	Ficha por pagar:	20230400000041		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
09 MAY 2023	T050000036	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ABRIL 2023 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ABRIL DE 2023	477.15	0.18
	Cheque/clave:	T-654507		
	Beneficiario:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230400000042		
	Ficha por pagar:	20230400000042		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
09 MAY 2023	T050000036	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ABRIL 2023 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.18	0.00
	Cheque/clave:	T-654507		
	Beneficiario:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230100000051		
	Ficha por pagar:	20230100000051		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
09 MAY 2023	T050000036	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ABRIL 2023 PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.25	-0.25
	Cheque/clave:	T-654507		
	Beneficiario:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I020000025		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
13 MAY 2023	T050000059	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. DE MAYO ADMINISTRACION SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	2,359.80	2,359.55
	Requisición:	0500000038		
	Cheque/clave:	T-363870		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000038		
	Ficha por pagar:	20230500000038		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
13 MAY 2023	T050000060	SUELDOS BASE A PERSONA PERMANENTE 1RA. QNA. MAYO 2023 OPERATIVO SUELDOS BASE A PERSONA PERMANENTE	1,627.84	3,987.39
	Requisición:	0500000039		
	Cheque/clave:	T-369850		
	Beneficiario:	0000007		

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

		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000039		
	Ficha por pagar:	20230500000039		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
13 MAY 2023	T050000061	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	477.15	4,464.54
		1RA. QNA. MAYO 2023 EVENTUAL		
		SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL		
	Requisición:	0500000040		
	Cheque/clave:	T-371460		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000040		
	Ficha por pagar:	20230500000040		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
26 MAY 2023	T050000058	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	1,147.28	5,611.82
		SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0500000037		
	Cheque/clave:	T-368410		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000037		
	Ficha por pagar:	20230500000037		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 MAY 2023	T050000095	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,147.28	6,759.10
		2DA. QNA. DE MAYO DIRECTOR GENERAL		
		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0500000072		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000072		
	Ficha por pagar:	20230500000072		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 MAY 2023	T050000096	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,359.80	9,118.90
		2DA. QNA. MAYO ADMINISTRACION		
		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0500000073		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000073		
	Ficha por pagar:	20230500000073		

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

Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
31 MAY 2023 T050000097	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,627.84		10,746.74
	2DA. QNA. MAYO OPERATIVO			
	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisición:	0500000074			
Cheque/clave:	T-			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20230500000074			
Ficha por pagar:	20230500000074			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
31 MAY 2023 T050000098	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	477.15		11,223.89
	2DA. QNA. MAYO OPERATIVO EVENTUAL			
	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
Requisición:	0500000075			
Cheque/clave:	T-			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20230500000075			
Ficha por pagar:	20230500000075			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
SUMA PERIODO:.....		11,320.00	11,224.14	-95.86
SALDO FINAL:.....		45,222.00	56,445.89	11,223.89
=====				
2.1.1.7.3.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			
	A CORTO PLAZO			
	ISR SERVS PROFS			
	2020			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	3,773.57	3,773.57
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:.....		48,472.86	50,631.51	2,158.65
01 MAY 2023 D050000001	CANCELACION DE I.V.A. DE ABRIL 2023	18.05		2,140.60
	CANCELACION DE I.V.A. DE ABRIL 2023			
Cheque/clave:	CANCELACION DE I.V.A			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	2023I040000003			
Acreeedor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 MAY 2023 D050000001	CANCELACION DE I.V.A. DE ABRIL 2023	18.05		2,122.55
	CANCELACION DE I.V.A. DE ABRIL 2023			
Cheque/clave:	CANCELACION DE I.V.A			
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 MAYO DE 2023

	Ficha por pagar:	2023I040000013		
	Acreeedor:	0000006		
01 MAY 2023	D050000001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE I.V.A. DE ABRIL 2023 CANCELACION DE I.V.A. DE ABRIL 2023	1,392.75	729.80
	Cheque/clave:	CANCELACION DE I.V.A		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I040000017		
	Acreeedor:	0000006		
01 MAY 2023	D050000001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE I.V.A. DE ABRIL 2023 CANCELACION DE I.V.A. DE ABRIL 2023	41.88	687.92
	Cheque/clave:	CANCELACION DE I.V.A		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I040000018		
	Acreeedor:	0000006		
01 MAY 2023	D050000001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE I.V.A. DE ABRIL 2023 CANCELACION DE I.V.A. DE ABRIL 2023	687.92	0.00
	Cheque/clave:	CANCELACION DE I.V.A		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I040000020		
	Acreeedor:	0000006		
02 MAY 2023	I050000001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	2,421.77	2,421.77
	Cheque/clave:	INGRESOS 02MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I050000001		
	Acreeedor:	0000006		
04 MAY 2023	I050000003	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2023 INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2023	5,899.65	8,321.42
	Cheque/clave:	INGRESOS 04MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I050000003		
	Acreeedor:	0000006		
09 MAY 2023	I050000007	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2023 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2023	5,458.91	13,780.33
	Cheque/clave:	INGRESOS 09MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I050000007		
	Acreeedor:	0000006		
10 MAY 2023	I050000009	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2023	18.05	13,798.38

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

	Cheque/clave:	INGRESOS 10MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I050000009		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 MAY 2023	I050000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023	192.64	13,991.02
		INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I050000010		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
25 MAY 2023	I050000021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2023	18.05	14,009.07
		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I050000021		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
30 MAY 2023	I050000031	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	1,548.65	15,557.72
		INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 30MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I050000031		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	SUMA PERIODO:.....		2,158.65	15,557.72
	SALDO FINAL:.....		50,631.51	66,189.23
				15,557.72
=====				
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
				916.34
=====				
2.1.5.1		INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A		
		CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:
				SALDO:
	SALDO INICIAL:.....		0.00	17,557.86
02 MAY 2023	I050000001	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	7,243.75	10,314.11
		INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 02MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I040000025		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
02 MAY 2023	I050000001	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	8,680.57	1,633.54
		INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 02MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I040000025		

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

	Acreedor:	0000189	
		CLIENTES AGUA CAYSA	
02 MAY 2023 I050000001		INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	1,633.49
		INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	0.05
	Cheque/clave:	INGRESOS 02MAY23	
	Fuente financ.:	4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar:	2023I040000025	
	Acreedor:	0000189	
		CLIENTES AGUA CAYSA	
19 MAY 2023 I050000016		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2023	0.27
	Cheque/clave:	INGRESOS 19MAY23	
	Fuente financ.:	4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar:	2023I050000016	0.32
	Acreedor:	0000189	
		CLIENTES AGUA CAYSA	
31 MAY 2023 I050000037		INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	388.34
		SOFIA DEL DIA 20 DE MAYO DE 2023	
		COBRO DE AGUA POR ADELANTADO	
	Cheque/clave:	INGRESOS X ADELANTAD	
	Fuente financ.:	4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
	Ficha por pagar:	2023I050000037	388.66
	Acreedor:	0000189	
		CLIENTES AGUA CAYSA	
SUMA PERIODO:.....			17,557.81
SALDO FINAL:.....			388.61
			-17,169.20
			17,557.81
			17,946.47
			388.66
=====			
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A		
	CORTO PLAZO		
		CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.08
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	0.08
=====			
3.1.1.2	PATRIMONIO MUNICIPAL		
		CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	1,869,264.32
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	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
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		712,277.02	1,082,471.46
=====			
3.2.2.1.5.1.3	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2019		
	REPO		
	INSTALACIÓN, REP Y MANTTO DE MAQUINARIA,		
	OTROS EQ Y HERRAM		
		CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		67,565.53	78,976.43
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		67,565.53	78,976.43
=====			
3.2.2.1.6	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		

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

	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			
	2021			
	REPO			
	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE			
	OFICINA			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		11,686.65	13,154.04	1,467.39
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
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
04 MAY 2023 T050000031	MATERIAL ELECTRICO	39,900.00		116,443.47
	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA			
	TABLERO DEL POZO EL MEZQUITE			
	MATERIAL ELECTRICO			
	Cheque/clave: T-32022			
	Beneficiario: 0000162			
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
09 MAY 2023 T050000033	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	10,000.00		106,443.47
	SUSTITUCION DE CABLE DE POZO AJACUBA			
	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO			
	Cheque/clave: T-33015			
	Beneficiario: 0000238			
	OSCAR CANTERA CANTERA			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		49,900.00	0.00	-49,900.00
SALDO FINAL:.....		58,900.00	165,343.47	106,443.47
=====				
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:

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

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:.....	27,852.45	63,624.00	35,771.55
31 MAY 2023 I050000033	RENDIMIENTOS MAYO 2023		2.02
	RENDIMIENTOS DE MAYO CTA. 2021		35,773.57
Cheque/clave:	T-17		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
SUMA PERIODO:.....	0.00	2.02	2.02
SALDO FINAL:.....	27,852.45	63,626.02	35,773.57
=====			
3.2.2.1.8.1.7	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2021		
	REPO		
	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:
			SALDO:
SALDO INICIAL:.....	35,541.38	102,948.00	67,406.62
02 MAY 2023 T050000016	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,600.00
	RENTA DE PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA		63,806.62
	POR DESCOMPOSTURA DE BOMBA AJACUBA		
	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
Cheque/clave:	T-479051		
Beneficiario:	0000196		
	JAIME GUTIERREZ ESPINOZA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
02 MAY 2023 T050000017	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,600.00
	RENTA DE PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA		60,206.62
	POR DESCOMPOSTURA DE BOMBA AJACUBA		
	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
Cheque/clave:	T-479067		
Beneficiario:	0000196		
	JAIME GUTIERREZ ESPINOZA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
02 MAY 2023 T050000018	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,600.00
	RENTA DE PIPAS PARA REPARTO DE AGUA POR		56,606.62
	DESCOMPOSTURA DE BOMBA AJACUBA		
	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
Cheque/clave:	T-479082		
Beneficiario:	0000196		
	JAIME GUTIERREZ ESPINOZA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
02 MAY 2023 T050000019	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,600.00
	RENTA DE PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA		53,006.62
	POR DESCOMPOSTURA DE BOMBA AJACUBA		
	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
Cheque/clave:	T-479097		
Beneficiario:	0000196		
	JAIME GUTIERREZ ESPINOZA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
02 MAY 2023 T050000020	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,600.00
	RENTA DE PIPA PARA SUMINISTRO DE AGUA EN		49,406.62

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

	AJACUBA POR DESCOMPOSTURA DE BOMBA			
	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
Cheque/clave:	T-479036			
Beneficiario:	0000196			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
25 MAY 2023 T050000072	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,650.00		41,756.62
	RENTA DE PIPAS			
	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
Cheque/clave:	T-86038			
Beneficiario:	0000220			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		25,650.00	0.00	-25,650.00
SALDO FINAL:.....		61,191.38	102,948.00	41,756.62
=====				
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:.....		49,556.90	56,790.00	7,233.10
02 MAY 2023 T050000021	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI	2,400.00		4,833.10
	RENTA DE RETROEXCABADORA PARA TRABAJOS			
	EN ALCANTARILLAS DE TECOMATLAN			
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI			
Cheque/clave:	T-479016			
Beneficiario:	0000196			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		2,400.00	0.00	-2,400.00
SALDO FINAL:.....		51,956.90	56,790.00	4,833.10
=====				
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
SUMA 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:
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 MTTO. DE EQUIPO DE			
	TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		37,637.76	38,159.06	521.30

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

29 MAY 2023 T050000104	REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR	500.00		21.30
	REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR			
	Cheque/clave: T-76040			
	Beneficiario: 0000088			
	VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		500.00	0.00	-500.00
SALDO FINAL:.....		38,137.76	38,159.06	21.30
=====				
3.2.2.1.8.1.12	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2021			
	REPO			
	INSTALACION, REPARACION Y MTTO. DE			
	MAQUINARIA, OTROS EQUIP. Y HERRAM	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	187,829.40	187,829.40
04 MAY 2023 T050000032	REPARACION Y MTTO. DE OTROS EQUIPOS	15,420.00		172,409.40
	MANTENIMIENTO DE VALVULAS			
	MATERIAL ELECTRICO			
	Cheque/clave: T-561062			
	Beneficiario: 0000170			
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
23 MAY 2023 T050000070	REPARACION Y MTTO. DE MAQ. Y OTROS EQUIP	92,068.97		80,340.43
	REPARACION DE BOMBA			
	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES			
	Cheque/clave: T-62024			
	Beneficiario: 0000238			
	OSCAR CANTERA CANTERA			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		107,488.97	0.00	-107,488.97
SALDO FINAL:.....		107,488.97	187,829.40	80,340.43
=====				
3.2.2.1.9.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2022			
	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		102,851.00	215,118.02	112,267.02
04 MAY 2023 T050000030	ADQUISICION DE CLORO	34,452.00		77,815.02
	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION			
	Cheque/clave: T-32044			
	Beneficiario: 0000138			
	BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		34,452.00	0.00	-34,452.00
SALDO FINAL:.....		137,303.00	215,118.02	77,815.02
=====				
3.2.2.1.9.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2022			
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		44,279.70	56,615.00	12,335.30
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		44,279.70	56,615.00	12,335.30
=====				
3.2.2.1.9.3	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2022			
	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE			
	DER. REL. LABORAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

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

SALDO INICIAL:.....	29,501.00	160,544.00	131,043.00
09 MAY 2023 T050000038	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023	6,590.00	124,453.00
	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL MES D		
Cheque/clave:	CH-0044		
Beneficiario:	0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
SUMA PERIODO:.....	6,590.00	0.00	-6,590.00
SALDO FINAL:.....	36,091.00	160,544.00	124,453.00
=====			
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
12 MAY 2023 T050000057	EQUIPO DE TRANSPORTE	28,016.38	11,983.62
	ADQUISICION DE MOTO PARA LECTURISTA		
	EQUIPO DE TRANSPORTE		
Cheque/clave:	T-81032		
Beneficiario:	0000241		
	LUIS FRANCISCO ORTIZ RIOS		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
SUMA PERIODO:.....	28,016.38	0.00	-28,016.38
SALDO FINAL:.....	28,016.38	40,000.00	11,983.62
=====			
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
11 MAY 2023 T050000039		8,620.69	22,879.31
Cheque/clave:	T-758064		
Beneficiario:	0000240		
	GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
SUMA PERIODO:.....	8,620.69	0.00	-8,620.69
SALDO FINAL:.....	12,120.69	35,000.00	22,879.31
=====			
3.2.2.1.9.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022		

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

		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			
		ALCANTARILLADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	111,708.46	111,708.46
02 MAY 2023	I050000001	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023			
		INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023		3,682.09	115,390.55
	Cheque/clave:	INGRESOS 02MAY23			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	01			
		DIRECCION GENERAL			
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 02MAY23			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	4.3.1.1			
		ALCANTARILLADO			
03 MAY 2023	I050000002	INGRESOS DEL DIAS 03 DE MAYO 2023		443.17	115,833.72
		SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 03MAY23			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	01			
		DIRECCION GENERAL			
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 03MAY23			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	4.3.1.1			
		ALCANTARILLADO			
04 MAY 2023	I050000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2023		8,617.77	124,451.49
		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 04MAY23			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	01			
		DIRECCION GENERAL			
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 04MAY23			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	4.3.1.1			
		ALCANTARILLADO			
05 MAY 2023	I050000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2023		106.81	124,558.30
		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 05MAY23			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	01			
		DIRECCION GENERAL			
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 05MAY23			
	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 MAYO DE 2023

		ALCANTARILLADO		
06 MAY 2023	I050000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2023	233.39	124,791.69
		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 06MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 06MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
08 MAY 2023	I050000006	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2023	1,049.57	125,841.26
		INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGREOS 08MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGREOS 08MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
09 MAY 2023	I050000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2023	8,693.48	134,534.74
		INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 09MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
10 MAY 2023	I050000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2023	106.99	134,641.73
		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 10MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 10MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
11 MAY 2023	I050000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023	574.04	135,215.77
		INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11MAY23		
	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 MAYO DE 2023

	Ficha por cobrar:	INGRESOS 11MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
12 MAY 2023	I050000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2023	266.13	135,481.90
		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
15 MAY 2023	I050000012	INGRESOS DEL DIA 15 D EMAYO 2023	489.43	135,971.33
		INGRESOS DEL DIA 15 D EMAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 15MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
16 MAY 2023	I050000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2023	418.68	136,390.01
		INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 16MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 16MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
17 MAY 2023	I050000014	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2023	421.17	136,811.18
		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 17MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 17MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
18 MAY 2023	I050000015	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2023	721.07	137,532.25
		SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE MAYO 2023		

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

	Cheque/clave:	INGRESOS 18MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 18MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
19 MAY 2023	I050000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2023	106.37	137,638.62
		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 19MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 19MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
20 MAY 2023	I050000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2023	154.89	137,793.51
		INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 20MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 20MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
22 MAY 2023	I050000018	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	178.81	137,972.32
		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 22MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 22MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
23 MAY 2023	I050000019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2023	356.14	138,328.46
		INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 23MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 23MAY23		
	Deudor:	0000189		

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

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
25 MAY 2023	I050000020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	254.32	138,582.78
		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 25MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
25 MAY 2023	I050000021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2023	290.80	138,873.58
		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 251MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
26 MAY 2023	I050000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2023	248.89	139,122.47
		INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
27 MAY 2023	I050000023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2023	370.91	139,493.38
		SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 27MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
29 MAY 2023	I050000030	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	305.81	139,799.19
		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 29MAY23		
	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 MAYO DE 2023

Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 29MAY23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.1.1			
	ALCANTARILLADO			
30 MAY 2023 I050000031	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023		2,745.25	142,544.44
	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 30MAY23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 30MAY23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.1.1			
	ALCANTARILLADO			
31 MAY 2023 I050000032	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023		792.76	143,337.20
	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 31MAY23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 31MAY23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.1.1			
	ALCANTARILLADO			
SUMA PERIODO:.....		0.00	31,628.74	31,628.74
SALDO FINAL:.....		0.00	143,337.20	143,337.20
=====				
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	2,236,011.04	2,236,011.04
02 MAY 2023 I050000001	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023		8,466.89	2,244,477.93
	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 02MAY23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 02MAY23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.1			
	USO DOMESTICO			
03 MAY 2023 I050000002	INGRESOS DEL DIAS 03 DE MAYO 2023		17,331.68	2,261,809.61
	SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 03MAY23			
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 MAYO DE 2023

		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 03MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
04 MAY 2023	I050000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2023	12,014.66	2,273,824.27
		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 04MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 04MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
05 MAY 2023	I050000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2023	6,042.74	2,279,867.01
		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 05MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
06 MAY 2023	I050000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2023	11,511.91	2,291,378.92
		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 06MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 06MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
08 MAY 2023	I050000006	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2023	16,735.75	2,308,114.67
		INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGREOS 08MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGREOS 08MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
09 MAY 2023	I050000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2023	9,943.03	2,318,057.70

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

		INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 09MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
10 MAY 2023	I050000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2023	3,527.62	2,321,585.32
		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 10MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 10MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
11 MAY 2023	I050000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023	11,180.49	2,332,765.81
		INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 11MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
12 MAY 2023	I050000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2023	10,979.72	2,343,745.53
		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
15 MAY 2023	I050000012	INGRESOS DEL DIA 15 D EMAYO 2023	18,321.46	2,362,066.99
		INGRESOS DEL DIA 15 D EMAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 15MAY23		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
16 MAY 2023	I050000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2023	14,261.23	2,376,328.22
		INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 16MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 16MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
17 MAY 2023	I050000014	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2023	16,553.46	2,392,881.68
		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 17MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 17MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
18 MAY 2023	I050000015	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2023	12,959.31	2,405,840.99
		SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 18MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 18MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
19 MAY 2023	I050000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2023	5,275.72	2,411,116.71
		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 19MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 19MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
20 MAY 2023	I050000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2023	6,271.67	2,417,388.38
		INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 20MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 20MAY23			
Deudor:	0000189	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.1	USO DOMESTICO		
22 MAY 2023	I050000018	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	8,250.95	2,425,639.33
		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 22MAY23			
Fuente financ.:	4.01	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 22MAY23			
Deudor:	0000189	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.1	USO DOMESTICO		
23 MAY 2023	I050000019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2023	7,630.20	2,433,269.53
		INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 23MAY23			
Fuente financ.:	4.01	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 23MAY23			
Deudor:	0000189	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.1	USO DOMESTICO		
25 MAY 2023	I050000020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	58,523.87	2,491,793.40
		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 25MAY23			
Fuente financ.:	4.01	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 25MAY23			
Deudor:	0000189	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.1	USO DOMESTICO		
25 MAY 2023	I050000021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2023	13,195.52	2,504,988.92
		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 25MAY23			
Fuente financ.:	4.01	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 251MAY23			
Deudor:	0000189	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.1			

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

		USO DOMESTICO		
26 MAY 2023	I050000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2023	7,863.26	2,512,852.18
		INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
27 MAY 2023	I050000023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2023	16,533.00	2,529,385.18
		SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 27MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
29 MAY 2023	I050000030	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	14,615.89	2,544,001.07
		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 29MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	03		
		DIRECCION OPERATIVA		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 29MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
30 MAY 2023	I050000031	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	16,357.74	2,560,358.81
		INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 30MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 30MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
31 MAY 2023	I050000032	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	16,408.09	2,576,766.90
		INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 31MAY23		
	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 MAYO DE 2023

Ficha por cobrar:	INGRESOS 31MAY23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.1			
	USO DOMESTICO			
SUMA PERIODO:.....		0.00	340,755.86	340,755.86
SALDO FINAL:.....		0.00	2,576,766.90	2,576,766.90
=====				
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	71,587.53	71,587.53
02 MAY 2023 I050000001	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023		11,517.68	83,105.21
	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 02MAY23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 02MAY23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.2			
	USO COMERCIAL			
08 MAY 2023 I050000006	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2023		2,434.94	85,540.15
	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 08MAY23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 08MAY23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.2			
	USO COMERCIAL			
09 MAY 2023 I050000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2023		2,279.08	87,819.23
	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 09MAY23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 09MAY23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.2			
	USO COMERCIAL			
10 MAY 2023 I050000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2023		86.66	87,905.89
	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 10MAY23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 10MAY23			

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
11 MAY 2023	I050000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023	1,017.43	88,923.32
		INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 11MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
16 MAY 2023	I050000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2023	266.25	89,189.57
		INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 16MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 16MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
17 MAY 2023	I050000014	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2023	104.71	89,294.28
		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 17MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 17MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
23 MAY 2023	I050000019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2023	418.84	89,713.12
		INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 23MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 23MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
25 MAY 2023	I050000021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2023	86.66	89,799.78
		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25MAY23		

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

Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 251MAY23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.2			
	USO COMERCIAL			
30 MAY 2023 I050000031	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023		8,053.59	97,853.37
	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 30MAY23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 30MAY23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.2			
	USO COMERCIAL			
SUMA PERIODO:.....		0.00	26,265.84	26,265.84
SALDO FINAL:.....		0.00	97,853.37	97,853.37
=====				
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
04 MAY 2023 I050000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2023		27,516.35	102,312.26
	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 04MAY23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 04MAY23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.3			
	USO INDUSTRIAL			
09 MAY 2023 I050000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2023		26,202.75	128,515.01
	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 09MAY23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 09MAY23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.3			
	USO INDUSTRIAL			
SUMA PERIODO:.....		0.00	53,719.10	53,719.10
SALDO FINAL:.....		0.00	128,515.01	128,515.01
=====				
4.1.4.3.2.4	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			

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

		DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
		INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	33,140.25	33,140.25
02 MAY 2023 I05000001		INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023		509.85	33,650.10
		INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 02MAY23			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	01			
		DIRECCION GENERAL			
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 02MAY23			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	4.3.2.4			
		INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			
09 MAY 2023 I05000007		INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2023		509.85	34,159.95
		INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 09MAY23			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	01			
		DIRECCION GENERAL			
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 09MAY23			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	4.3.2.4			
		INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			
16 MAY 2023 I05000013		INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2023		509.85	34,669.80
		INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 16MAY23			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	01			
		DIRECCION GENERAL			
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 16MAY23			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	4.3.2.4			
		INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			
18 MAY 2023 I05000015		INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2023		509.85	35,179.65
		SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE MAYO 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 18MAY23			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	01			
		DIRECCION GENERAL			
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 18MAY23			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	4.3.2.4			
		INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			
23 MAY 2023 I05000019		INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2023		509.85	35,689.50
		INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 23MAY23			
	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 MAYO DE 2023

Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 23MAY23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.4			
	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			
30 MAY 2023 I050000031	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023		509.85	36,199.35
	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 30MAY23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 30MAY23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.4			
	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			
31 MAY 2023 I050000032	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023		1,019.70	37,219.05
	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 31MAY23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 31MAY23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.4			
	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			
SUMA PERIODO:.....		0.00	4,078.80	4,078.80
SALDO FINAL:.....		0.00	37,219.05	37,219.05
=====				
4.1.4.3.2.5	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
	REZAGOS DE AGUA POTABLE			
SALDO INICIAL:.....		0.00	1,306,436.81	1,306,436.81
02 MAY 2023 I050000001	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023		1,640.88	1,308,077.69
	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 02MAY23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 02MAY23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.5			
	REZAGOS DE AGUA POTABLE			
03 MAY 2023 I050000002	INGRESOS DEL DIAS 03 DE MAYO 2023		11,796.56	1,319,874.25
	SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 03MAY23			
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 MAYO DE 2023

		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 03MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
04 MAY 2023	I050000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2023	1,982.31	1,321,856.56
		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 04MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 04MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
05 MAY 2023	I050000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2023	44.40	1,321,900.96
		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 05MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
06 MAY 2023	I050000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2023	1,988.31	1,323,889.27
		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 06MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 06MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
08 MAY 2023	I050000006	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2023	6,527.55	1,330,416.82
		INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGREOS 08MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGREOS 08MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
09 MAY 2023	I050000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2023	767.01	1,331,183.83

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

		INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 09MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
10 MAY 2023	I050000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2023	660.15	1,331,843.98
		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 10MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 10MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
11 MAY 2023	I050000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023	2,176.15	1,334,020.13
		INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 11MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
12 MAY 2023	I050000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2023	3,715.42	1,337,735.55
		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
15 MAY 2023	I050000012	INGRESOS DEL DIA 15 D EMAYO 2023	9,861.89	1,347,597.44
		INGRESOS DEL DIA 15 D EMAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 15MAY23		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
16 MAY 2023	I050000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2023	6,341.17	1,353,938.61
		INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 16MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 16MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
17 MAY 2023	I050000014	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2023	4,645.42	1,358,584.03
		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 17MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 17MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
18 MAY 2023	I050000015	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2023	2,442.86	1,361,026.89
		SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 18MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 18MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
19 MAY 2023	I050000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2023	2,128.89	1,363,155.78
		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 19MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 19MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
20 MAY 2023	I050000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2023	1,760.98	1,364,916.76
		INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 20MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 20MAY23			
Deudor:	0000189	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE		
22 MAY 2023	I050000018	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	1,026.55	1,365,943.31
		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 22MAY23			
Fuente financ.:	4.01	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 22MAY23			
Deudor:	0000189	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE		
23 MAY 2023	I050000019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2023	1,262.64	1,367,205.95
		INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 23MAY23			
Fuente financ.:	4.01	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 23MAY23			
Deudor:	0000189	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE		
25 MAY 2023	I050000020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	2,366.24	1,369,572.19
		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 25MAY23			
Fuente financ.:	4.01	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 25MAY23			
Deudor:	0000189	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE		
25 MAY 2023	I050000021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2023	5,516.08	1,375,088.27
		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 25MAY23			
Fuente financ.:	4.01	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 251MAY23			
Deudor:	0000189	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.5			

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

26 MAY 2023	I050000022	REZAGOS DE AGUA POTABLE INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2023	4,851.47	1,379,939.74
	Cheque/clave:	INGRESOS 26MAY23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26MAY23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE		
27 MAY 2023	I050000023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE MAYO 2023	7,581.36	1,387,521.10
	Cheque/clave:	INGRESOS 27MAY23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 27MAY23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE		
29 MAY 2023	I050000030	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	2,562.09	1,390,083.19
	Cheque/clave:	INGRESOS 29MAY23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	03 DIRECCION OPERATIVA		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 29MAY23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE		
30 MAY 2023	I050000031	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	4,705.06	1,394,788.25
	Cheque/clave:	INGRESOS 30MAY23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 30MAY23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE		
31 MAY 2023	I050000032	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	1,716.34	1,396,504.59
	Cheque/clave:	INGRESOS 31MAY23		
	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 MAYO DE 2023

Ficha por cobrar:	INGRESOS 31MAY23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.5			
	REZAGOS DE AGUA POTABLE			
SUMA PERIODO:.....		0.00	90,067.78	90,067.78
SALDO FINAL:.....		0.00	1,396,504.59	1,396,504.59
=====				
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	8,117.84	8,117.84
09 MAY 2023 I05000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2023		94.76	8,212.60
	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 09MAY23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 09MAY23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.6			
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
16 MAY 2023 I050000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2023		180.25	8,392.85
	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 16MAY23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 16MAY23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.6			
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
18 MAY 2023 I050000015	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2023		85.49	8,478.34
	SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE MAYO 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 18MAY23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 18MAY23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.6			
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
25 MAY 2023 I050000020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023		85.49	8,563.83
	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 25MAY23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 25MAY23			

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
25 MAY 2023	I050000021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2023	94.76	8,658.59
		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 251MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
26 MAY 2023	I050000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2023	85.49	8,744.08
		INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
30 MAY 2023	I050000031	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	180.25	8,924.33
		INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 30MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 30MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
SUMA PERIODO:.....			0.00	806.49
SALDO FINAL:.....			0.00	8,924.33
=====				
4.1.4.3.2.7		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
		DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
		RECONEXIONES		
			CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			0.00	3,316.60
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00
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	182,690.42
02 MAY 2023	I050000001	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	747.30	183,437.72
		INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 02MAY23		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 02MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
03 MAY 2023	I050000002	INGRESOS DEL DIAS 03 DE MAYO 2023	1,028.12	184,465.84
		SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 03MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 03MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
04 MAY 2023	I050000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2023	1,668.89	186,134.73
		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 04MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 04MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
05 MAY 2023	I050000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2023	112.77	186,247.50
		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 05MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
06 MAY 2023	I050000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2023	401.58	186,649.08
		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 06MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 06MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
08 MAY 2023	I050000006	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2023	2,286.97	188,936.05
		INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 08MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 08MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
09 MAY 2023	I050000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2023	508.58	189,444.63
		INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 09MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
10 MAY 2023	I050000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2023	180.07	189,624.70
		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 10MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 10MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
11 MAY 2023	I050000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023	1,318.63	190,943.33
		INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 11MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
12 MAY 2023	I050000011	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2023	1,115.03	192,058.36
		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12MAY23		
	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 MAYO DE 2023

		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
15 MAY 2023	I050000012	INGRESOS DEL DIA 15 D EMAYO 2023	3,462.45	195,520.81
		INGRESOS DEL DIA 15 D EMAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 15MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
16 MAY 2023	I050000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2023	1,730.20	197,251.01
		INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 16MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 16MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
17 MAY 2023	I050000014	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2023	753.94	198,004.95
		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 17MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 17MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
18 MAY 2023	I050000015	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2023	594.22	198,599.17
		SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 18MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 18MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
19 MAY 2023	I050000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2023	247.67	198,846.84

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

		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 19MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 19MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
20 MAY 2023	I050000017	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2023	647.88	199,494.72
		INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 20MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 20MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
22 MAY 2023	I050000018	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	351.29	199,846.01
		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 22MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 22MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
23 MAY 2023	I050000019	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2023	861.25	200,707.26
		INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 23MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 23MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
25 MAY 2023	I050000020	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	348.34	201,055.60
		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 25MAY23		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
25 MAY 2023	I050000021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2023	121.79	201,177.39
		INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 251MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
26 MAY 2023	I050000022	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2023	3,122.10	204,299.49
		INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
27 MAY 2023	I050000023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2023	832.52	205,132.01
		SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE MAYO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 27MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
29 MAY 2023	I050000030	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	860.20	205,992.21
		INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 29MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	03		
		DIRECCION OPERATIVA		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 29MAY23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
30 MAY 2023	I050000031	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	193.56	206,185.77
		INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 30MAY23		
	Fuente financ.:	4.01		

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

	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 30MAY23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.5.1.1.1			
	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
31 MAY 2023 I050000032	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	318.75		206,504.52
	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 31MAY23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 31MAY23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.5.1.1.1			
	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
SUMA PERIODO:.....		0.00	23,814.10	23,814.10
SALDO FINAL:.....		0.00	206,504.52	206,504.52
=====				
4.1.4.4.2	ACCESORIOS DE DERECHOS			
	ACTUALIZACION DE RECUPERACION I.V.A.	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
11 MAY 2023 I050000008	DEVOLUCION DE I.V.A. DE MARZO 2022		10.06	10.06
	DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE MARZO 20			
Cheque/clave:	T-957001			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	T-957001			
Deudor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
CRI:	4.5.1.1.2			
	ACTUALIZACION DE RECUPERACION DE I.V.A.			
SUMA PERIODO:.....		0.00	10.06	10.06
SALDO FINAL:.....		0.00	10.06	10.06
=====				
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	52.71	52.71
31 MAY 2023 I050000034	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO CTA. 2023		24.20	76.91
	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO CTA. 2023			
Cheque/clave:	RENDIMIENTOS MAYO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	RENDIMIENTOS MAYO			
Deudor:	0000160			
	BBVA			
CRI:	6.1			
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			
SUMA PERIODO:.....		0.00	24.20	24.20

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

SALDO FINAL:..... 0.00 76.91 76.91

5.1.1.1.3 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE CARGOS: ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:..... 679,436.97 0.00 679,436.97

13 MAY 2023 T05000059 SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE 29,212.29 708,649.26

1RA. QNA. DE MAYO ADMINISTRACION
SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE
Requisición: 0500000038
Cheque/clave: T-363870
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: 20230500000038
Ficha por pagar: 20230500000038

13 MAY 2023 T05000060 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 43,716.74 752,366.00

SUELDOS BASE A PERSONA PERMANENTE
1RA. QNA. MAYO 2023 OPERATIVO
SUELDOS BASE A PERSONA PERMANENTE
Requisición: 0500000039
Cheque/clave: T-369850
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: 20230500000039
Ficha por pagar: 20230500000039
Acreedor: 0000007
PERSONAL CAYSA

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

COG:	1.1.3		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
26 MAY 2023 T050000058	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	9,224.25	761,590.25
	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE		
Requisición:	0500000037		
Cheque/clave:	T-368410		
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:	20230500000037		
Ficha por pagar:	20230500000037		
Acreeedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
COG:	1.1.3		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
31 MAY 2023 T050000095	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,224.25	770,814.50
	2DA. QNA. DE MAYO DIRECTOR GENERAL		
	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
Requisición:	0500000072		
Cheque/clave:	T-		
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:	20230500000072		
Ficha por pagar:	20230500000072		
Acreeedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
COG:	1.1.3		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
31 MAY 2023 T050000096	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	29,212.29	800,026.79
	2DA. QNA. MAYO ADMINISTRACION		
	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		

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

Requisición:	0500000073			
Cheque/clave:	T-			
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:	20230500000073			
Ficha por pagar:	20230500000073			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.1.3			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
31 MAY 2023 T050000097	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	43,716.74		843,743.53
	2DA. QNA. MAYO OPERATIVO			
	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisición:	0500000074			
Cheque/clave:	T-			
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:	20230500000074			
Ficha por pagar:	20230500000074			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.1.3			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
SUMA PERIODO:.....		164,306.56	0.00	164,306.56
SALDO FINAL:.....		843,743.53	0.00	843,743.53
=====				
5.1.1.2.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		138,560.00	0.00	138,560.00

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

13 MAY 2023	T050000061	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	17,325.00		155,885.00
		1RA. QNA. MAYO 2023 EVENTUAL			
		SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL			
	Requisición:	0500000040			
	Cheque/clave:	T-371460			
	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:	20230500000040			
	Ficha por pagar:	20230500000040			
	Acreeedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	COG:	1.2.2			
		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
31 MAY 2023	T050000098	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	17,325.00		173,210.00
		2DA. QNA. MAYO OPERATIVO EVENTUAL			
		SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
	Requisición:	0500000075			
	Cheque/clave:	T-			
	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:	20230500000075			
	Ficha por pagar:	20230500000075			
	Acreeedor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	COG:	1.2.2			
		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
SUMA PERIODO:.....			34,650.00	0.00	34,650.00
SALDO FINAL:.....			173,210.00	0.00	173,210.00

5.1.1.3.2 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

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

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,711.64	0.00	1,711.64
18 MAY 2023 T050000064	PRIMA VACACIONAL DIRECCION GENERAL PRIMA VACACIONAL DIRECCION GENERAL	1,538.00		3,249.64
Requisición:	0500000043			
Cheque/clave:	T-343030			
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:	20230500000043			
Ficha por pagar:	20230500000043			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.3.2			
	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
18 MAY 2023 T050000065	PRIMA VACACIONAL ADMINISTRACION PRIMA VACACIONAL ADMINISTRACION	3,763.00		7,012.64
Requisición:	0500000044			
Cheque/clave:	T-338690			
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:	20230500000044			
Ficha por pagar:	20230500000044			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.3.2			
	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
18 MAY 2023 T050000066	PRIMA VACACIONAL OPERATIVO	8,050.00		15,062.64

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

	PRIMA VACACIONAL OPERATIVO			
Requisición:	0500000045			
Cheque/clave:	T-339990			
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:	20230500000045			
Ficha por pagar:	20230500000045			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.3.2			
	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
18 MAY 2023 T050000067	PRIMA VACACIONAL EVENTUAL	2,190.00		17,252.64
	PRIMA VACACIONAL EVENTUAL			
Requisición:	0500000046			
Cheque/clave:	T-341460			
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:	20230500000046			
Ficha por pagar:	20230500000046			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.3.2			
	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
SUMA PERIODO:.....		15,541.00	0.00	15,541.00
SALDO FINAL:.....		17,252.64	0.00	17,252.64
=====				
5.1.1.3.4	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
	COMPENSACIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

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

SALDO INICIAL:.....		4,376.67	0.00	4,376.67
15 MAY 2023 T05000063	COMPENSACIONES	1,000.00		5,376.67
	COMPENSACIONES			
Requisición:	050000042			
Cheque/clave:	T-594590			
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:	2023050000042			
Ficha por pagar:	2023050000042			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.3.4			
	COMPENSACIONES			
15 MAY 2023 T05000063	COMPENSACIONES	3,372.00		8,748.67
	COMPENSACIONES			
Requisición:	050000042			
Cheque/clave:	T-594590			
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:	2023050000042			
Ficha por pagar:	2023050000042			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.3.4			
	COMPENSACIONES			
15 MAY 2023 T05000063	COMPENSACIONES	1,000.00		9,748.67
	COMPENSACIONES			
Requisición:	050000042			
Cheque/clave:	T-594590			
Beneficiario:	0000007			

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

	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:	20230500000042			
Ficha por pagar:	20230500000042			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.3.4			
	COMPENSACIONES			
SUMA PERIODO:.....	5,372.00	0.00		5,372.00
SALDO FINAL:.....	9,748.67	0.00		9,748.67
=====				
5.1.1.5.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS INDEMNIZACIONES			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	26,054.40	0.00		26,054.40
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00		0.00
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:.....	7,495.26		0.00	7,495.26
03 MAY 2023 T050000026	MATERIALES , UTILES DE OFICINA ADQUISICION DE PAPELERIA MATERIALES , UTILES DE OFICINA	3,731.47		11,226.73
Requisición:	0500000014			
Cheque/clave:	T-93047			
Beneficiario:	0000180			
	ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
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:	20230500000014			

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

Ficha por pagar:	20230500000014		
Acreeedor:	0000180		
	ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
COG:	2.1.1		
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
27 MAY 2023 T050000078	MATERIALES , UTILES Y EQUIP. MENORES OFIC	555.17	11,781.90
	ADQUISICION DE PAPELERIA		
	MATERIALES , UTILES Y EQUIP. MENORES OFIC		
Requisición:	0500000055		
Cheque/clave:	T-33032		
Beneficiario:	0000234		
	ADRIAN CERON ALVARADO		
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:	20230500000055		
Ficha por pagar:	20230500000055		
Acreeedor:	0000234		
	ADRIAN CERON ALVARADO		
COG:	2.1.1		
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
29 MAY 2023 T050000083	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES	2,801.71	14,583.61
	ADQUISICION DE PAPELERIA		
	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES		
Requisición:	0500000060		
Cheque/clave:	T-76171		
Beneficiario:	0000071		
	ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
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		

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

	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20230500000060		
Ficha por pagar:	20230500000060		
Acreedor:	0000071		
	ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
COG:	2.1.1		
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
29 MAY 2023 T050000084	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	532.76	15,116.37
	PAPELERIA		
	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES		
Requisición:	0500000061		
Cheque/clave:	T-76149		
Beneficiario:	0000234		
	ADRIAN CERON ALVARADO		
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:	20230500000061		
Ficha por pagar:	20230500000061		
Acreedor:	0000234		
	ADRIAN CERON ALVARADO		
COG:	2.1.1		
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
SUMA PERIODO:.....		7,621.11	0.00
SALDO FINAL:.....		15,116.37	0.00
=====			
5.1.1.2.1.2	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		
	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		
		CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		9,482.70	0.00
25 MAY 2023 T050000073	MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION	9,482.70	18,965.40
	NOTAS DE LECTURA		
	MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION		
Requisición:	0500000050		
Cheque/clave:	T-86018		
Beneficiario:	0000071		
	ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02		
	ADMINISTRACION		
Municipio:	000		

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

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:	20230500000050			
Ficha por pagar:	20230500000050			
Acreeedor:	0000071			
	ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA			
COG:	2.1.2			
	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y			
	REPRODUCCIÓN			
29 MAY 2023 T050000082	MATERIAL UTILES Y EQUIPOS MENORES TEC. I	1,520.00		20,485.40
	ADQUISICION DE TINTAS			
	MATERIAL UTILES Y EQUIPOS MENORES TEC. I			
Requisición:	0500000059			
Cheque/clave:	T-76113			
Beneficiario:	0000236			
	MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y			
	COMERCIALES JG S.A DE C.V.			
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:	20230500000059			
Ficha por pagar:	20230500000059			
Acreeedor:	0000236			
	MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y			
	COMERCIALES JG S.A DE C.V.			
COG:	2.1.2			
	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y			
	REPRODUCCIÓN			
SUMA PERIODO:.....		11,002.70	0.00	11,002.70
SALDO FINAL:.....		20,485.40	0.00	20,485.40
=====				
5.1.2.1.6	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			
	DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			
	MATERIAL DE LIMPIEZA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
03 MAY 2023 T050000024	MATERIAL DE LIMPIEZA	341.21		341.21

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

	MATERIAL DE LIMPIEZA			
Requisición:	0500000012			
Cheque/clave:	T-93063			
Beneficiario:	0000180			
	ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
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:	20230500000012			
Ficha por pagar:	20230500000012			
Acreeedor:	0000180			
	ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
COG:	2.1.6			
	MATERIAL DE LIMPIEZA			
SUMA PERIODO:.....		341.21	0.00	341.21
SALDO FINAL:.....		341.21	0.00	341.21
=====				
5.1.2.2.1	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		7,226.75	0.00	7,226.75
03 MAY 2023 T050000025	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	822.28		8,049.03
	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL			
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
Requisición:	0500000013			
Cheque/clave:	T-993015			
Beneficiario:	0000180			
	ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
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:	20230500000013			
Ficha por pagar:	20230500000013			

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

Acreeedor:	0000180			
	ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
COG:	2.2.1			
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
SUMA PERIODO:.....		822.28	0.00	822.28
SALDO FINAL:.....		8,049.03	0.00	8,049.03
=====				
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:.....		197,648.97	0.00	197,648.97
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		197,648.97	0.00	197,648.97
=====				
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:.....		135,612.50	0.00	135,612.50
04 MAY 2023 T050000027	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	4,394.16		140,006.66
	ADQUISICON DE MANGUERA NEGRA PARA			
	SERVICIO EN AJACUBA			
	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION			
Requisición:	0500000015			
Cheque/clave:	T-561046			
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:	05			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Componente:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Actividad:	01			

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

		ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Función:	223			
		ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20230500000015			
Ficha por pagar:	20230500000015			
Acreeedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
COG:	2.4.9			
		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
04 MAY 2023 T050000028		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	7,778.73	147,785.39
		ADQUISICION DE COPLES UNIVERSALES PARA REPARACION DE FUGA EN LINEA PRINCIPAL		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
Requisición:	0500000016			
Cheque/clave:	T-61016			
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:	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:	20230500000016			
Ficha por pagar:	20230500000016			
Acreeedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
COG:	2.4.9			
		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
04 MAY 2023 T050000029		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	3,809.84	151,595.23
		AMPLIACION DE RED DE AGUA EN CALLE QUETZ ALCOALT COL. STA. JACOBA		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
Requisición:	0500000017			
Cheque/clave:	T-61031			
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:	05			
		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 MAYO DE 2023

<p>Componente:</p> <p>Actividad:</p> <p>Función:</p> <p>Contrato:</p> <p>Ficha por pagar:</p> <p>Acreeedor:</p> <p>COG:</p> <p>26 MAY 2023 T05000074</p> <p>Requisición:</p> <p>Cheque/clave:</p> <p>Beneficiario:</p> <p>Fuente financ.:</p> <p>Unidad admin.:</p> <p>Municipio:</p> <p>Programa:</p> <p>Componente:</p> <p>Actividad:</p> <p>Función:</p> <p>Contrato:</p> <p>Ficha por pagar:</p> <p>Acreeedor:</p> <p>COG:</p> <p>26 MAY 2023 T05000075</p> <p>Requisición:</p> <p>Cheque/clave:</p> <p>Beneficiario:</p> <p>Fuente financ.:</p> <p>Unidad admin.:</p> <p>Municipio:</p>	<p>01</p> <p>ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>01</p> <p>ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>223</p> <p>ABASTECIMIENTO DE AGUA</p> <p>20230500000017</p> <p>20230500000017</p> <p>0000170</p> <p>GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.</p> <p>2.4.9</p> <p>OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</p> <p>OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTRUCCION MATERIAL PARA CALLE 5 DE MAYO</p> <p>OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTRUCCION</p> <p>0500000051</p> <p>T-177</p> <p>0000170</p> <p>GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.</p> <p>4.01</p> <p>INGRESOS PROPIOS</p> <p>03</p> <p>DIRECCION OPERATIVA</p> <p>000</p> <p>05</p> <p>ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>01</p> <p>ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>223</p> <p>ABASTECIMIENTO DE AGUA</p> <p>20230500000051</p> <p>20230500000051</p> <p>0000170</p> <p>GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.</p> <p>2.4.9</p> <p>OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</p> <p>OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTRUCCION ADQUISICION DE TUBOS PARA AV. DEL TRABAJO IGNACIO ZARAGOZA</p> <p>OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTRUCCION</p> <p>0500000052</p> <p>T-717</p> <p>0000170</p> <p>GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.</p> <p>4.01</p> <p>INGRESOS PROPIOS</p> <p>03</p> <p>DIRECCION OPERATIVA</p> <p>000</p>	<p>3,568.56</p> <p>155,163.79</p>	<p>3,568.56</p> <p>158,732.35</p>
--	--	-----------------------------------	-----------------------------------

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

<p>Programa: 05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>Componente: 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>Actividad: 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA</p> <p>Contrato: 20230500000052</p> <p>Ficha por pagar: 20230500000052</p> <p>Acreedor: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.</p> <p>COG: 2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</p>	<p>27 MAY 2023 T050000077</p> <p>Requisición: 0500000054</p> <p>Cheque/clave: T-33016</p> <p>Beneficiario: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.</p> <p>Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS</p> <p>Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA</p> <p>Municipio: 000</p> <p>Programa: 05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>Componente: 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>Actividad: 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA</p> <p>Contrato: 20230500000054</p> <p>Ficha por pagar: 20230500000054</p> <p>Acreedor: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.</p> <p>COG: 2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</p>	<p>7,070.40</p> <p>165,802.75</p>
<p>29 MAY 2023 T050000081</p> <p>Requisición: 0500000058</p> <p>Cheque/clave: T-76102</p> <p>Beneficiario: 0000157 JADCIRI RAMOS SANCHEZ</p> <p>Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS</p> <p>Unidad admin.: 03</p>	<p>OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION</p>	<p>3,649.14</p> <p>169,451.89</p>

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

	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:	20230500000058		
Ficha por pagar:	20230500000058		
Acreeedor:	0000157		
	JADCIRI RAMOS SANCHEZ		
COG:	2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
29 MAY 2023 T050000092	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	14,208.82	183,660.71
	ADQUISICION DE MATERIAL CAMBIO DE VALVUL		
	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
Requisición:	0500000069		
Cheque/clave:	T-37016		
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:	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:	20230500000069		
Ficha por pagar:	20230500000069		
Acreeedor:	0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
COG:	2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
29 MAY 2023 T050000093	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	3,224.98	186,885.69
	MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS		
	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
Requisición:	0500000070		
Cheque/clave:	T-76024		
Beneficiario:	0000035		
	RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
Fuente financ.:	4.01		

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

	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:	20230500000070			
Ficha por pagar:	20230500000070			
Acreeedor:	0000035			
	RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
COG:	2.4.9			
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE			
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
31 MAY 2023 T050000102	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	5,641.38		192,527.07
	MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS			
	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION			
Requisición:	0500000079			
Cheque/clave:	T-56021			
Beneficiario:	0000157			
	JADCIRI RAMOS SANCHEZ			
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:	20230500000079			
Ficha por pagar:	20230500000079			
Acreeedor:	0000157			
	JADCIRI RAMOS SANCHEZ			
COG:	2.4.9			
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE			
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
SUMA PERIODO:.....		56,914.57	0.00	56,914.57
SALDO FINAL:.....		192,527.07	0.00	192,527.07
=====				
5.1.2.5.9	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE			
	LABORATORIO			
	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

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

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:.....	65,752.45	0.00	65,752.45
---------------------	-----------	------	-----------

09 MAY 2023 T050000037	16,247.60		82,000.05
------------------------	-----------	--	-----------

COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES

COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES

Requisición: 0500000020

Cheque/clave: T-92016

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: 20230500000020

Ficha por pagar: 20230500000020

Acreeedor: 0000072

SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV

COG: 2.6.1

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

23 MAY 2023 T050000069	1,525.86		83,525.91
------------------------	----------	--	-----------

COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES

ACEITE PARA PIPA DE AGUA

COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES

Requisición: 0500000048

Cheque/clave: T-39037

Beneficiario: 0000186

JACINTA MERA MEJIA

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: 20230500000048

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

Ficha por pagar:	20230500000048		
Acreeedor:	0000186		
	JACINTA MERA MEJIA		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
25 MAY 2023 T050000071	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	17,185.42	100,711.33
	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
Requisición:	0500000049		
Cheque/clave:	T-50016		
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:	20230500000049		
Ficha por pagar:	20230500000049		
Acreeedor:	0000072		
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
26 MAY 2023 T050000076	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	293.10	101,004.43
	MANTENIMIENTO DE UNIDADES EN		
	COMODATO		
	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
Requisición:	0500000053		
Cheque/clave:	T-18019		
Beneficiario:	0000186		
	JACINTA MERA MEJIA		
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:	20230500000053		

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

Ficha por pagar:	20230500000053			
Acreeedor:	0000186			
	JACINTA MERA MEJIA			
COG:	2.6.1			
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
29 MAY 2023 T050000085	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	17,580.17		118,584.60
	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES			
Requisición:	0500000062			
Cheque/clave:	T-76182			
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			
Componente:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
Actividad:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	20230500000062			
Ficha por pagar:	20230500000062			
Acreeedor:	0000072			
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
COG:	2.6.1			
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
SUMA PERIODO:.....		52,832.15	0.00	52,832.15
SALDO FINAL:.....		118,584.60	0.00	118,584.60
=====				
5.1.1.2.9.1	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS			
	MENORES			
	HERRAMIENTAS MENORES			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,400.86	0.00	1,400.86
11 MAY 2023 T050000040	HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00		3,900.86
	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA			
	FONTANEROS			
	HERRAMIENTAS MENORES			
Requisición:	0500000021			
Cheque/clave:	T-758048			
Beneficiario:	0000240			
	GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA			
	TRELEZA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	05			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
Componente:	01			
	CAYSA			

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

		ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Actividad:		01		
		ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Función:		223		
		ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:		20230500000021		
Ficha por pagar:		20230500000021		
Acreeedor:		0000240		
		GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA		
COG:		2.9.1		
		HERRAMIENTAS MENORES		
11 MAY 2023	T050000042	HERRAMIENTAS MENORES	1,896.55	5,797.41
		ADQUISICION DE TALADRO PARA FONTANEROS HERRAMIENTAS MENORES		
Requisición:		0500000022		
Cheque/clave:		T-T17		
Beneficiario:		0000240		
		GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA		
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:		20230500000022		
Ficha por pagar:		20230500000022		
Acreeedor:		0000240		
		GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA		
COG:		2.9.1		
		HERRAMIENTAS MENORES		
11 MAY 2023	T050000044	HERRAMIENTAS MENORES	5,517.24	11,314.65
		ADQUISICION DE TALADROS Y ESMERILES HERRAMIENTAS MENORES		
Requisición:		0500000024		
Cheque/clave:		T-58033		
Beneficiario:		0000240		
		GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA		
Fuente financ.:		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:		03		
		DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:		000		

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

<p>Programa: 05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>Componente: 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>Actividad: 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA</p> <p>Contrato: 20230500000024</p> <p>Ficha por pagar: 20230500000024</p> <p>Acreeedor: 0000240 GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA</p> <p>COG: 2.9.1 HERRAMIENTAS MENORES</p>	<p>11 MAY 2023 T050000056</p> <p>HERRAMIENTAS MENORES</p> <p>ADQUISICION DE BOMBA FONTANEROS</p> <p>HERRAMIENTAS MENORES</p> <p>Requisición: 0500000036</p> <p>Cheque/clave: T-1105238</p> <p>Beneficiario: 0000240 GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA</p> <p>Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS</p> <p>Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA</p> <p>Municipio: 000</p> <p>Programa: 05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>Componente: 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>Actividad: 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA</p> <p>Contrato: 20230500000036</p> <p>Ficha por pagar: 20230500000036</p> <p>Acreeedor: 0000240 GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA</p> <p>COG: 2.9.1 HERRAMIENTAS MENORES</p>	<p>1,931.04</p>	<p>13,245.69</p>
<p>Requisición: 0500000064</p> <p>Cheque/clave: T-58094</p> <p>Beneficiario: 0000240 GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA</p> <p>Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS</p>	<p>29 MAY 2023 T050000087</p> <p>HERRAMIENTAS MENORES</p> <p>HERRAMIENTAS MENORES</p>	<p>2,068.97</p>	<p>15,314.66</p>

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

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:	20230500000064		
Ficha por pagar:	20230500000064		
Acreeedor:	0000240 GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA		
COG:	2.9.1 HERRAMIENTAS MENORES		
SUMA PERIODO:.....	13,913.80	0.00	13,913.80
SALDO FINAL:.....	15,314.66	0.00	15,314.66
=====			
5.1.2.9.6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,656.72	0.00 1,656.72
29 MAY 2023 T050000086	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	43.11	1,699.83
Requisición:	0500000063		
Cheque/clave:	T-76138		
Beneficiario:	0000186 JACINTA MERA MEJIA		
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:	20230500000063		
Ficha por pagar:	20230500000063		
Acreeedor:	0000186 JACINTA MERA MEJIA		
COG:	2.9.6 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		

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

SUMA PERIODO:.....	43.11	0.00	43.11
SALDO FINAL:.....	1,699.83	0.00	1,699.83

=====			
5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS		
	ENERGÍA ELÉCTRICA	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....	81,904.10	0.00	81,904.10
02 MAY 2023 T05000014	52,771.23		134,675.33

ENERGIA ELECTRICA
MES DE MARZO Y ABRIL DE 2023
ENERGIA ELECTRICA

Requisición: 0500000009
Cheque/clave: T-307065
Beneficiario: 0000099
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

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
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

Función: 223
ABASTECIMIENTO DE AGUA

Contrato: 20230500000009
Ficha por pagar: 20230500000009

Acreedor: 0000099
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

COG: 3.1.1
ENERGÍA ELÉCTRICA

SUMA PERIODO:.....	52,771.23	0.00	52,771.23
SALDO FINAL:.....	134,675.33	0.00	134,675.33

=====			
5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS		
	TELEFONÍA TRADICIONAL	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....	2,755.20	0.00	2,755.20
08 MAY 2023 T05000101	688.80		3,444.00

FONDO REVOLVENTE
TELEFONIA TRADICIONAL

Requisición: 0500000078
Cheque/clave: CH-13
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

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

	Y PATRIMONIALES			
Contrato:	20230500000078			
Ficha por pagar:	20230500000078			
Acreeedor:	0000014			
	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
COG:	3.1.4			
	TELEFONÍA TRADICIONAL			
SUMA PERIODO:.....		688.80	0.00	688.80
SALDO FINAL:.....		3,444.00	0.00	3,444.00
=====				
5.1.1.3.2.6	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS			
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
15 MAY 2023 T050000062	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQ	4,800.00		4,800.00
	RENTA DE RETROEXCADORA PARA TRABAJOS			
	EN COL. SANTA JACOBA			
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQ			
Requisición:	0500000041			
Cheque/clave:	T-70020			
Beneficiario:	0000199			
	LUIS FELIPE MORALES CALDERON			
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			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	20230500000041			
Ficha por pagar:	20230500000041			
Acreeedor:	0000199			
	LUIS FELIPE MORALES CALDERON			
COG:	3.2.6			
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS			
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
SUMA PERIODO:.....		4,800.00	0.00	4,800.00
SALDO FINAL:.....		4,800.00	0.00	4,800.00
=====				
5.1.1.3.5.3	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,			
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			
	INSTALACIÓN,			
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE			
	CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		19,337.00	0.00	19,337.00
29 MAY 2023 T050000088	REPARACION Y MTTO. EQUIPO COMPUTO Y TEC.	1,000.00		20,337.00
	MANTENIMIENTO DE PROGRAMA DE CAJAS			
	REPARACION Y MTTO. EQUIPO COMPUTO Y TEC.			
Requisición:	0500000065			
Cheque/clave:	T-37036			
Beneficiario:	0000031			

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

Fuente financ.: RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS
 4.01
 Ingresos Propios
 Unidad admin.: 02
 Administración
 Municipio: 000
 Programa: 02
 Administración de Calidad
 Componente: 01
 Administración de Calidad
 Actividad: 01
 Administración de Calidad
 Función: 181
 Servicios Registrales, Administrativos
 y Patrimoniales
 Contrato: 20230500000065
 Ficha por pagar: 20230500000065
 Acreedor: 0000031
 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS
 COG: 3.5.3
 Instalación,
 Reparación y Mantenimiento de Equipo de
 Cómputo y Tecnologías de la Información

SUMA PERIODO:.....	1,000.00	0.00	1,000.00
SALDO FINAL:.....	20,337.00	0.00	20,337.00

=====

5.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		29,720.00	0.00	29,720.00
02 MAY 2023 T05000015	REPARACION Y MTTO. EQUIPO TRANSPORTE MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR REPARACION Y MTTO. EQUIPO TRANSPORTE	4,710.00		34,430.00

Requisición: 050000010
 Cheque/clave: T-307023
 Beneficiario: 0000209
 ANSELMO ALMARAZ CRUZ
 Fuente financ.: 4.01
 Ingresos Propios
 Unidad admin.: 03
 Dirección Operativa
 Municipio: 000
 Programa: 05
 Adquisición de Bienes para Eficientar
 CAYSA
 Componente: 01
 Adquisición de Bienes para Eficientar
 CAYSA
 Actividad: 01
 Adquisición de Bienes para Eficientar
 CAYSA
 Función: 223
 Abastecimiento de Agua
 Contrato: 20230500000010
 Ficha por pagar: 20230500000010
 Acreedor: 0000209
 ANSELMO ALMARAZ CRUZ

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

<p>COG:</p> <p>29 MAY 2023 T050000090</p> <p>Requisición:</p> <p>Cheque/clave:</p> <p>Beneficiario:</p> <p>Fuente financ.:</p> <p>Unidad admin.:</p> <p>Municipio:</p> <p>Programa:</p> <p>Componente:</p> <p>Actividad:</p> <p>Función:</p> <p>Contrato:</p> <p>Ficha por pagar:</p> <p>Acreeedor:</p>	<p>3.5.5</p> <p>REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</p> <p>REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO TRANSPORTE</p> <p>MANTENIMIENTO DE MOTOCARRO</p> <p>REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO TRANSPORTE</p> <p>0500000067</p> <p>T-76082</p> <p>0000188</p> <p>JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES</p> <p>4.01</p> <p>INGRESOS PROPIOS</p> <p>03</p> <p>DIRECCION OPERATIVA</p> <p>000</p> <p>05</p> <p>ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>01</p> <p>ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>01</p> <p>ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>223</p> <p>ABASTECIMIENTO DE AGUA</p> <p>20230500000067</p> <p>20230500000067</p> <p>0000188</p> <p>JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES</p>	<p>980.00</p>	<p>35,410.00</p>
<p>COG:</p> <p>29 MAY 2023 T050000091</p> <p>Requisición:</p> <p>Cheque/clave:</p> <p>Beneficiario:</p> <p>Fuente financ.:</p> <p>Unidad admin.:</p> <p>Municipio:</p> <p>Programa:</p> <p>Componente:</p> <p>Actividad:</p> <p>Función:</p> <p>Contrato:</p> <p>Ficha por pagar:</p> <p>Acreeedor:</p>	<p>3.5.5</p> <p>REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</p> <p>REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE</p> <p>MANTENIMIENTO DE PIPA</p> <p>REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE</p> <p>0500000068</p> <p>T-76061</p> <p>0000188</p> <p>JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES</p> <p>4.01</p> <p>INGRESOS PROPIOS</p> <p>03</p> <p>DIRECCION OPERATIVA</p> <p>000</p> <p>05</p> <p>ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>01</p> <p>ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>01</p> <p>ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>223</p> <p>ABASTECIMIENTO DE AGUA</p> <p>20230500000068</p> <p>20230500000068</p> <p>0000188</p> <p>JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES</p>	<p>1,200.00</p>	<p>36,610.00</p>

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

Acreedor:	0000188 JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
COG:	3.5.5 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
SUMA PERIODO:.....	6,890.00	0.00	6,890.00
SALDO FINAL:.....	36,610.00	0.00	36,610.00
=====			
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:	
SALDO INICIAL:.....	2,165.00	0.00	2,165.00
02 MAY 2023 T05000012	3,000.00		5,165.00
	DIFUSION POR RADIO , TV. Y OTROS MEDIOS PAGO DE PUBLICIDAD DE CULTURA DEL AGUA PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DE CULTURA DEL		
Requisición:	0500000007		
Cheque/clave:	T-307043		
Beneficiario:	0000202 HUGO SANTIAGO SANCHEZ		
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:	20230500000007		
Ficha por pagar:	20230500000007		
Acreedor:	0000202 HUGO SANTIAGO SANCHEZ		
COG:	3.6.2 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV		
SUMA PERIODO:.....	3,000.00	0.00	3,000.00
SALDO FINAL:.....	5,165.00	0.00	5,165.00
=====			
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS VIÁTICOS EN EL PAÍS	CARGOS:	ABONOS:
		SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	123.28	0.00	123.28
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	123.28	0.00	123.28
=====			
5.1.3.9.2	OTROS SERVICIOS GENERALES IMPUESTOS Y DERECHOS	CARGOS:	ABONOS:
		SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	5,158.00	0.00	5,158.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	5,158.00	0.00	5,158.00
=====			
5.1.3.9.8	OTROS SERVICIOS GENERALES		

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

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL				
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:.....		70,026.47	0.00	70,026.47
23 MAY 2023 T050000068	OTROS SERVICIOS GENERALES	31,597.91		101,624.38
	ELABORACION DE REGISTROS			
	OTROS SERVICIOS GENERALES			
Requisición:	0500000047			
Cheque/clave:	T-39021			
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			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	20230500000047			
Ficha por pagar:	20230500000047			
Acreeedor:	0000170			
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
COG:	3.9.9			
	OTROS SERVICIOS GENERALES			
SUMA PERIODO:.....		31,597.91	0.00	31,597.91
SALDO FINAL:.....		101,624.38	0.00	101,624.38
=====				
5.2.3.1.9	SUBSIDIOS			
OTROS SUBSIDIOS		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		587,779.12	0.00	587,779.12
02 MAY 2023 T050000001	SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	232.45		588,011.57
	SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023			
Requisición:	0500000001			
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			

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

		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	20230500000001		
	Ficha por pagar:	20230500000001		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
03 MAY 2023	T050000002	SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	7,040.28	595,051.85
		SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023		
	Requisición:	0500000002		
	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:	20230500000002		
	Ficha por pagar:	20230500000002		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
04 MAY 2023	T050000003	SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE MAYO 2023	790.33	595,842.18
		SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE MAYO 2023		
	Requisición:	0500000003		
	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:	20230500000003		
	Ficha por pagar:	20230500000003		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
05 MAY 2023	T050000004	SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE MAYO 2023	697.35	596,539.53
		SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE MAYO 2023		

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

Requisición:	0500000004		
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:	20230500000004		
Ficha por pagar:	20230500000004		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
06 MAY 2023 T050000005	SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE MAYO 2023	557.88	597,097.41
	SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE MAYO 2023		
Requisición:	0500000005		
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:	20230500000005		
Ficha por pagar:	20230500000005		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
08 MAY 2023 T050000006	SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	650.86	597,748.27
	SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023		
Requisición:	0500000006		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		

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

Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20230500000006		
Ficha por pagar:	20230500000006		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
09 MAY 2023 T050000013	SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE MAYO 2023	278.94	598,027.21
	SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE MAYO 2023		
Requisición:	0500000008		
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:	20230500000008		
Ficha por pagar:	20230500000008		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
10 MAY 2023 T050000034	SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023	139.47	598,166.68
	SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023		
Requisición:	0500000018		
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:	20230500000018		
Ficha por pagar:	20230500000018		
Acreeedor:	0000189		

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

	COG:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
11 MAY 2023	T050000035	SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE MASYO 2023	278.94	598,445.62
		SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE MASYO 2023		
	Requisición:	0500000019		
	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:	20230500000019		
	Ficha por pagar:	20230500000019		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
12 MAY 2023	T050000045	SUBSIDIOS DEL DIA 12 DEMAYO DE 2023	1,394.70	599,840.32
		SUBSIDIOS DEL DIA 12 DEMAYO DE 2023		
	Requisición:	0500000025		
	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:	20230500000025		
	Ficha por pagar:	20230500000025		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
15 MAY 2023	T050000046	SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE MAYO 2023	1,115.76	600,956.08
		SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE MAYO 2023		
	Requisición:	0500000026		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	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 MAYO DE 2023

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:	20230500000026		
Ficha por pagar:	20230500000026		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
16 MAY 2023 T050000047	SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	743.84	601,699.92
	SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023		
Requisición:	0500000027		
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:	20230500000027		
Ficha por pagar:	20230500000027		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
17 MAY 2023 T050000048	SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE MAYO 2023	1,328.55	603,028.47
	SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE MAYO 2023		
Requisición:	0500000028		
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		

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

		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	20230500000028		
	Ficha por pagar:	20230500000028		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
18 MAY 2023	T050000049	SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	650.86	603,679.33
		SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023		
	Requisición:	0500000029		
	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:	20230500000029		
	Ficha por pagar:	20230500000029		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
19 MAY 2023	T050000050	SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE MAYO 2023	46.49	603,725.82
		SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE MAYO 2023		
	Requisición:	0500000030		
	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:	20230500000030		
	Ficha por pagar:	20230500000030		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
20 MAY 2023	T050000051	SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2023	278.94	604,004.76
		SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2023		

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

Requisición:	0500000031		
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:	20230500000031		
Ficha por pagar:	20230500000031		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
22 MAY 2023 T050000052	SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	325.43	604,330.19
	SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023		
Requisición:	0500000032		
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:	20230500000032		
Ficha por pagar:	20230500000032		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
23 MAY 2023 T050000053	SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	232.45	604,562.64
	SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023		
Requisición:	0500000033		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		

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

Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20230500000033		
Ficha por pagar:	20230500000033		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
25 MAY 2023 T050000054	SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	604.37	605,167.01
	SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023		
Requisición:	0500000034		
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:	20230500000034		
Ficha por pagar:	20230500000034		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
25 MAY 2023 T050000055	SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	5,468.75	610,635.76
	SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023		
Requisición:	0500000035		
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:	20230500000035		
Ficha por pagar:	20230500000035		
Acreeedor:	0000189		

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

	COG:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
26 MAY 2023	T050000079	SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE MAYO 2023	278.94	610,914.70
		SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE MAYO 2023		
	Requisición:	0500000056		
	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:	20230500000056		
	Ficha por pagar:	20230500000056		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
27 MAY 2023	T050000080	SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE MAYO 2023	5,515.24	616,429.94
		SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE MAYO 2023		
	Requisición:	0500000057		
	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:	20230500000057		
	Ficha por pagar:	20230500000057		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
29 MAY 2023	T050000099	SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE MAYO 2023	1,255.23	617,685.17
		SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE MAYO 2023		
	Requisición:	0500000076		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	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 MAYO DE 2023

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:	20230500000076		
Ficha por pagar:	20230500000076		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
30 MAY 2023 T050000100	SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	3,716.63	621,401.80
	SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023		
Requisición:	0500000077		
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:	20230500000077		
Ficha por pagar:	20230500000077		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
31 MAY 2023 T050000103	SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	1,126.71	622,528.51
	SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023		
Requisición:	0500000080		
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		

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

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Contrato: 20230500000080
 Ficha por pagar: 20230500000080

Acreeedor: 0000189
 CLIENTES AGUA CAYSA

COG: 4.3.9
 OTROS SUBSIDIOS

SUMA PERIODO:.....	34,749.39	0.00	34,749.39
SALDO FINAL:.....	622,528.51	0.00	622,528.51

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:.....	4,027,857.57	7,368,001.78	3,340,144.21
02 MAY 2023 6I050000001 2 POR PART. DEVENGADA I050000001	8,466.89		3,331,677.32
02 MAY 2023 6I050000001 3 POR PART. DEVENGADA I050000001	11,517.68		3,320,159.64
02 MAY 2023 6I050000001 4 POR PART. DEVENGADA I050000001	1,640.88		3,318,518.76
02 MAY 2023 6I050000001 5 POR PART. DEVENGADA I050000001	747.30		3,317,771.46
02 MAY 2023 6I050000001 6 POR PART. DEVENGADA I050000001	509.85		3,317,261.61
02 MAY 2023 6I050000001 7 POR PART. DEVENGADA I050000001	3,682.09		3,313,579.52
03 MAY 2023 6I050000002 2 POR PART. DEVENGADA I050000002	17,331.68		3,296,247.84
03 MAY 2023 6I050000002 3 POR PART. DEVENGADA I050000002	11,796.56		3,284,451.28
03 MAY 2023 6I050000002 4 POR PART. DEVENGADA I050000002	1,028.12		3,283,423.16
03 MAY 2023 6I050000002 5 POR PART. DEVENGADA I050000002	443.17		3,282,979.99
04 MAY 2023 6I050000003 2 POR PART. DEVENGADA I050000003	12,014.66		3,270,965.33
04 MAY 2023 6I050000003 3 POR PART. DEVENGADA I050000003	27,516.35		3,243,448.98
04 MAY 2023 6I050000003 4 POR PART. DEVENGADA I050000003	1,982.31		3,241,466.67
04 MAY 2023 6I050000003 5 POR PART. DEVENGADA I050000003	1,668.89		3,239,797.78
04 MAY 2023 6I050000003 6 POR PART. DEVENGADA I050000003	8,617.77		3,231,180.01
05 MAY 2023 6I050000004 2 POR PART. DEVENGADA I050000004	6,042.74		3,225,137.27
05 MAY 2023 6I050000004 3 POR PART. DEVENGADA I050000004	44.40		3,225,092.87
05 MAY 2023 6I050000004 4 POR PART. DEVENGADA I050000004	112.77		3,224,980.10
05 MAY 2023 6I050000004 5 POR PART. DEVENGADA I050000004	106.81		3,224,873.29
06 MAY 2023 6I050000005 2 POR PART. DEVENGADA I050000005	11,511.91		3,213,361.38
06 MAY 2023 6I050000005 3 POR PART. DEVENGADA I050000005	1,988.31		3,211,373.07
06 MAY 2023 6I050000005 4 POR PART. DEVENGADA I050000005	401.58		3,210,971.49
06 MAY 2023 6I050000005 5 POR PART. DEVENGADA I050000005	233.39		3,210,738.10
08 MAY 2023 6I050000006 2 POR PART. DEVENGADA I050000006	16,735.75		3,194,002.35
08 MAY 2023 6I050000006 3 POR PART. DEVENGADA I050000006	2,434.94		3,191,567.41
08 MAY 2023 6I050000006 4 POR PART. DEVENGADA I050000006	6,527.55		3,185,039.86
08 MAY 2023 6I050000006 5 POR PART. DEVENGADA I050000006	2,286.97		3,182,752.89
08 MAY 2023 6I050000006 6 POR PART. DEVENGADA I050000006	1,049.57		3,181,703.32
09 MAY 2023 6I050000007 2 POR PART. DEVENGADA I050000007	9,943.03		3,171,760.29
09 MAY 2023 6I050000007 3 POR PART. DEVENGADA I050000007	2,279.08		3,169,481.21
09 MAY 2023 6I050000007 4 POR PART. DEVENGADA I050000007	26,202.75		3,143,278.46
09 MAY 2023 6I050000007 5 POR PART. DEVENGADA I050000007	767.01		3,142,511.45
09 MAY 2023 6I050000007 6 POR PART. DEVENGADA I050000007	508.58		3,142,002.87
09 MAY 2023 6I050000007 7 POR PART. DEVENGADA I050000007	509.85		3,141,493.02
09 MAY 2023 6I050000007 8 POR PART. DEVENGADA I050000007	8,693.48		3,132,799.54
09 MAY 2023 6I050000007 9 POR PART. DEVENGADA I050000007	94.76		3,132,704.78
10 MAY 2023 6I050000009 2 POR PART. DEVENGADA I050000009	3,527.62		3,129,177.16
10 MAY 2023 6I050000009 3 POR PART. DEVENGADA I050000009	86.66		3,129,090.50
10 MAY 2023 6I050000009 4 POR PART. DEVENGADA I050000009	660.15		3,128,430.35
10 MAY 2023 6I050000009 5 POR PART. DEVENGADA I050000009	180.07		3,128,250.28
10 MAY 2023 6I050000009 6 POR PART. DEVENGADA I050000009	106.99		3,128,143.29
11 MAY 2023 6I050000008 4 POR PART. DEVENGADA I050000008	10.06		3,128,133.23

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

11 MAY 2023	6I050000010	2	POR PART. DEVENGADA I050000010	11,180.49	3,116,952.74
11 MAY 2023	6I050000010	3	POR PART. DEVENGADA I050000010	1,017.43	3,115,935.31
11 MAY 2023	6I050000010	4	POR PART. DEVENGADA I050000010	2,176.15	3,113,759.16
11 MAY 2023	6I050000010	5	POR PART. DEVENGADA I050000010	1,318.63	3,112,440.53
11 MAY 2023	6I050000010	6	POR PART. DEVENGADA I050000010	574.04	3,111,866.49
12 MAY 2023	6I050000011	2	POR PART. DEVENGADA I050000011	10,979.72	3,100,886.77
12 MAY 2023	6I050000011	3	POR PART. DEVENGADA I050000011	3,715.42	3,097,171.35
12 MAY 2023	6I050000011	4	POR PART. DEVENGADA I050000011	1,115.03	3,096,056.32
12 MAY 2023	6I050000011	5	POR PART. DEVENGADA I050000011	266.13	3,095,790.19
15 MAY 2023	6I050000012	2	POR PART. DEVENGADA I050000012	18,321.46	3,077,468.73
15 MAY 2023	6I050000012	3	POR PART. DEVENGADA I050000012	9,861.89	3,067,606.84
15 MAY 2023	6I050000012	4	POR PART. DEVENGADA I050000012	3,462.45	3,064,144.39
15 MAY 2023	6I050000012	5	POR PART. DEVENGADA I050000012	489.43	3,063,654.96
16 MAY 2023	6I050000013	2	POR PART. DEVENGADA I050000013	14,261.23	3,049,393.73
16 MAY 2023	6I050000013	3	POR PART. DEVENGADA I050000013	266.25	3,049,127.48
16 MAY 2023	6I050000013	4	POR PART. DEVENGADA I050000013	6,341.17	3,042,786.31
16 MAY 2023	6I050000013	5	POR PART. DEVENGADA I050000013	1,730.20	3,041,056.11
16 MAY 2023	6I050000013	6	POR PART. DEVENGADA I050000013	509.85	3,040,546.26
16 MAY 2023	6I050000013	7	POR PART. DEVENGADA I050000013	418.68	3,040,127.58
16 MAY 2023	6I050000013	8	POR PART. DEVENGADA I050000013	180.25	3,039,947.33
17 MAY 2023	6I050000014	2	POR PART. DEVENGADA I050000014	16,553.46	3,023,393.87
17 MAY 2023	6I050000014	3	POR PART. DEVENGADA I050000014	104.71	3,023,289.16
17 MAY 2023	6I050000014	4	POR PART. DEVENGADA I050000014	4,645.42	3,018,643.74
17 MAY 2023	6I050000014	5	POR PART. DEVENGADA I050000014	753.94	3,017,889.80
17 MAY 2023	6I050000014	6	POR PART. DEVENGADA I050000014	421.17	3,017,468.63
18 MAY 2023	6I050000015	2	POR PART. DEVENGADA I050000015	12,959.31	3,004,509.32
18 MAY 2023	6I050000015	3	POR PART. DEVENGADA I050000015	2,442.86	3,002,066.46
18 MAY 2023	6I050000015	4	POR PART. DEVENGADA I050000015	594.22	3,001,472.24
18 MAY 2023	6I050000015	5	POR PART. DEVENGADA I050000015	509.85	3,000,962.39
18 MAY 2023	6I050000015	6	POR PART. DEVENGADA I050000015	721.07	3,000,241.32
18 MAY 2023	6I050000015	7	POR PART. DEVENGADA I050000015	85.49	3,000,155.83
19 MAY 2023	6I050000016	2	POR PART. DEVENGADA I050000016	5,275.72	2,994,880.11
19 MAY 2023	6I050000016	3	POR PART. DEVENGADA I050000016	2,128.89	2,992,751.22
19 MAY 2023	6I050000016	4	POR PART. DEVENGADA I050000016	247.67	2,992,503.55
19 MAY 2023	6I050000016	5	POR PART. DEVENGADA I050000016	106.37	2,992,397.18
20 MAY 2023	6I050000017	2	POR PART. DEVENGADA I050000017	6,271.67	2,986,125.51
20 MAY 2023	6I050000017	3	POR PART. DEVENGADA I050000017	1,760.98	2,984,364.53
20 MAY 2023	6I050000017	4	POR PART. DEVENGADA I050000017	647.88	2,983,716.65
20 MAY 2023	6I050000017	5	POR PART. DEVENGADA I050000017	154.89	2,983,561.76
22 MAY 2023	6I050000018	2	POR PART. DEVENGADA I050000018	8,250.95	2,975,310.81
22 MAY 2023	6I050000018	3	POR PART. DEVENGADA I050000018	1,026.55	2,974,284.26
22 MAY 2023	6I050000018	4	POR PART. DEVENGADA I050000018	351.29	2,973,932.97
22 MAY 2023	6I050000018	5	POR PART. DEVENGADA I050000018	178.81	2,973,754.16
23 MAY 2023	6I050000019	2	POR PART. DEVENGADA I050000019	7,630.20	2,966,123.96
23 MAY 2023	6I050000019	3	POR PART. DEVENGADA I050000019	418.84	2,965,705.12
23 MAY 2023	6I050000019	4	POR PART. DEVENGADA I050000019	1,262.64	2,964,442.48
23 MAY 2023	6I050000019	5	POR PART. DEVENGADA I050000019	861.25	2,963,581.23
23 MAY 2023	6I050000019	6	POR PART. DEVENGADA I050000019	509.85	2,963,071.38
23 MAY 2023	6I050000019	7	POR PART. DEVENGADA I050000019	356.14	2,962,715.24
25 MAY 2023	6I050000020	2	POR PART. DEVENGADA I050000020	58,523.87	2,904,191.37
25 MAY 2023	6I050000020	3	POR PART. DEVENGADA I050000020	2,366.24	2,901,825.13
25 MAY 2023	6I050000020	4	POR PART. DEVENGADA I050000020	348.34	2,901,476.79
25 MAY 2023	6I050000020	5	POR PART. DEVENGADA I050000020	254.32	2,901,222.47
25 MAY 2023	6I050000020	6	POR PART. DEVENGADA I050000020	85.49	2,901,136.98
25 MAY 2023	6I050000021	2	POR PART. DEVENGADA I050000021	13,195.52	2,887,941.46
25 MAY 2023	6I050000021	3	POR PART. DEVENGADA I050000021	86.66	2,887,854.80
25 MAY 2023	6I050000021	4	POR PART. DEVENGADA I050000021	5,516.08	2,882,338.72
25 MAY 2023	6I050000021	5	POR PART. DEVENGADA I050000021	121.79	2,882,216.93
25 MAY 2023	6I050000021	6	POR PART. DEVENGADA I050000021	290.80	2,881,926.13
25 MAY 2023	6I050000021	7	POR PART. DEVENGADA I050000021	94.76	2,881,831.37

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

26 MAY 2023	6I050000022	2	POR PART. DEVENGADA I050000022	7,863.26		2,873,968.11
26 MAY 2023	6I050000022	3	POR PART. DEVENGADA I050000022	4,851.47		2,869,116.64
26 MAY 2023	6I050000022	4	POR PART. DEVENGADA I050000022	3,122.10		2,865,994.54
26 MAY 2023	6I050000022	5	POR PART. DEVENGADA I050000022	248.89		2,865,745.65
26 MAY 2023	6I050000022	6	POR PART. DEVENGADA I050000022	85.49		2,865,660.16
27 MAY 2023	6I050000023	2	POR PART. DEVENGADA I050000023	16,533.00		2,849,127.16
27 MAY 2023	6I050000023	3	POR PART. DEVENGADA I050000023	7,581.36		2,841,545.80
27 MAY 2023	6I050000023	4	POR PART. DEVENGADA I050000023	832.52		2,840,713.28
27 MAY 2023	6I050000023	5	POR PART. DEVENGADA I050000023	370.91		2,840,342.37
29 MAY 2023	6I050000030	2	POR PART. DEVENGADA I050000030	14,615.89		2,825,726.48
29 MAY 2023	6I050000030	3	POR PART. DEVENGADA I050000030	2,562.09		2,823,164.39
29 MAY 2023	6I050000030	4	POR PART. DEVENGADA I050000030	860.20		2,822,304.19
29 MAY 2023	6I050000030	5	POR PART. DEVENGADA I050000030	305.81		2,821,998.38
30 MAY 2023	6I050000031	2	POR PART. DEVENGADA I050000031	16,357.74		2,805,640.64
30 MAY 2023	6I050000031	3	POR PART. DEVENGADA I050000031	8,053.59		2,797,587.05
30 MAY 2023	6I050000031	4	POR PART. DEVENGADA I050000031	4,705.06		2,792,881.99
30 MAY 2023	6I050000031	5	POR PART. DEVENGADA I050000031	193.56		2,792,688.43
30 MAY 2023	6I050000031	6	POR PART. DEVENGADA I050000031	509.85		2,792,178.58
30 MAY 2023	6I050000031	7	POR PART. DEVENGADA I050000031	2,745.25		2,789,433.33
30 MAY 2023	6I050000031	8	POR PART. DEVENGADA I050000031	180.25		2,789,253.08
31 MAY 2023	6I050000032	2	POR PART. DEVENGADA I050000032	16,408.09		2,772,844.99
31 MAY 2023	6I050000032	3	POR PART. DEVENGADA I050000032	1,716.34		2,771,128.65
31 MAY 2023	6I050000032	4	POR PART. DEVENGADA I050000032	318.75		2,770,809.90
31 MAY 2023	6I050000032	5	POR PART. DEVENGADA I050000032	1,019.70		2,769,790.20
31 MAY 2023	6I050000032	6	POR PART. DEVENGADA I050000032	792.76		2,768,997.44
31 MAY 2023	6I050000034	2	POR PART. DEVENGADA I050000034	24.20		2,768,973.24
SUMA PERIODO:.....				571,170.97	0.00	-571,170.97
SALDO FINAL:.....				4,599,028.54	7,368,001.78	2,768,973.24

8.1.4.1			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				4,027,857.57	4,027,857.57	0.00
02 MAY 2023	6I050000001	2	POR PART. DEVENGADA I050000001		8,466.89	8,466.89
02 MAY 2023	6I050000001	3	POR PART. DEVENGADA I050000001		11,517.68	19,984.57
02 MAY 2023	6I050000001	4	POR PART. DEVENGADA I050000001		1,640.88	21,625.45
02 MAY 2023	6I050000001	5	POR PART. DEVENGADA I050000001		747.30	22,372.75
02 MAY 2023	6I050000001	6	POR PART. DEVENGADA I050000001		509.85	22,882.60
02 MAY 2023	6I050000001	7	POR PART. DEVENGADA I050000001		3,682.09	26,564.69
02 MAY 2023	8I050000001	14	POR FICHA PAGADA I050000001	8,466.89		18,097.80
02 MAY 2023	8I050000001	14	POR FICHA PAGADA I050000001	11,517.68		6,580.12
02 MAY 2023	8I050000001	14	POR FICHA PAGADA I050000001	1,640.88		4,939.24
02 MAY 2023	8I050000001	14	POR FICHA PAGADA I050000001	747.30		4,191.94
02 MAY 2023	8I050000001	14	POR FICHA PAGADA I050000001	509.85		3,682.09
02 MAY 2023	8I050000001	14	POR FICHA PAGADA I050000001	3,682.09		0.00
03 MAY 2023	6I050000002	2	POR PART. DEVENGADA I050000002		17,331.68	17,331.68
03 MAY 2023	6I050000002	3	POR PART. DEVENGADA I050000002		11,796.56	29,128.24
03 MAY 2023	6I050000002	4	POR PART. DEVENGADA I050000002		1,028.12	30,156.36
03 MAY 2023	6I050000002	5	POR PART. DEVENGADA I050000002		443.17	30,599.53
03 MAY 2023	8I050000002	8	POR FICHA PAGADA I050000002	17,331.68		13,267.85
03 MAY 2023	8I050000002	8	POR FICHA PAGADA I050000002	6,227.57		7,040.28
03 MAY 2023	8T050000002	4	POR FICHA PAGADA T050000002	5,568.99		1,471.29
03 MAY 2023	8T050000002	4	POR FICHA PAGADA T050000002	1,028.12		443.17
03 MAY 2023	8T050000002	4	POR FICHA PAGADA T050000002	443.17		0.00
04 MAY 2023	6I050000003	2	POR PART. DEVENGADA I050000003		12,014.66	12,014.66
04 MAY 2023	6I050000003	3	POR PART. DEVENGADA I050000003		27,516.35	39,531.01
04 MAY 2023	6I050000003	4	POR PART. DEVENGADA I050000003		1,982.31	41,513.32
04 MAY 2023	6I050000003	5	POR PART. DEVENGADA I050000003		1,668.89	43,182.21
04 MAY 2023	6I050000003	6	POR PART. DEVENGADA I050000003		8,617.77	51,799.98
04 MAY 2023	8I050000003	11	POR FICHA PAGADA I050000003	12,014.66		39,785.32
04 MAY 2023	8I050000003	11	POR FICHA PAGADA I050000003	27,516.35		12,268.97
04 MAY 2023	8I050000003	11	POR FICHA PAGADA I050000003	1,982.31		10,286.66

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

04 MAY 2023	8I050000003	11	POR FICHA PAGADA I050000003	1,668.89		8,617.77
04 MAY 2023	8I050000003	11	POR FICHA PAGADA I050000003	8,617.77		0.00
05 MAY 2023	6I050000004	2	POR PART. DEVENGADA I050000004		6,042.74	6,042.74
05 MAY 2023	6I050000004	3	POR PART. DEVENGADA I050000004		44.40	6,087.14
05 MAY 2023	6I050000004	4	POR PART. DEVENGADA I050000004		112.77	6,199.91
05 MAY 2023	6I050000004	5	POR PART. DEVENGADA I050000004		106.81	6,306.72
05 MAY 2023	8I050000004	8	POR FICHA PAGADA I050000004	5,609.37		697.35
05 MAY 2023	8T050000004	4	POR FICHA PAGADA T050000004	433.37		263.98
05 MAY 2023	8T050000004	4	POR FICHA PAGADA T050000004	44.40		219.58
05 MAY 2023	8T050000004	4	POR FICHA PAGADA T050000004	112.77		106.81
05 MAY 2023	8T050000004	4	POR FICHA PAGADA T050000004	106.81		0.00
06 MAY 2023	6I050000005	2	POR PART. DEVENGADA I050000005		11,511.91	11,511.91
06 MAY 2023	6I050000005	3	POR PART. DEVENGADA I050000005		1,988.31	13,500.22
06 MAY 2023	6I050000005	4	POR PART. DEVENGADA I050000005		401.58	13,901.80
06 MAY 2023	6I050000005	5	POR PART. DEVENGADA I050000005		233.39	14,135.19
06 MAY 2023	8I050000005	8	POR FICHA PAGADA I050000005	11,511.91		2,623.28
06 MAY 2023	8I050000005	8	POR FICHA PAGADA I050000005	1,988.31		634.97
06 MAY 2023	8I050000005	8	POR FICHA PAGADA I050000005	77.09		557.88
06 MAY 2023	8T050000005	4	POR FICHA PAGADA T050000005	324.49		233.39
06 MAY 2023	8T050000005	4	POR FICHA PAGADA T050000005	233.39		0.00
08 MAY 2023	6I050000006	2	POR PART. DEVENGADA I050000006		16,735.75	16,735.75
08 MAY 2023	6I050000006	3	POR PART. DEVENGADA I050000006		2,434.94	19,170.69
08 MAY 2023	6I050000006	4	POR PART. DEVENGADA I050000006		6,527.55	25,698.24
08 MAY 2023	6I050000006	5	POR PART. DEVENGADA I050000006		2,286.97	27,985.21
08 MAY 2023	6I050000006	6	POR PART. DEVENGADA I050000006		1,049.57	29,034.78
08 MAY 2023	8I050000006	9	POR FICHA PAGADA I050000006	16,735.75		12,299.03
08 MAY 2023	8I050000006	9	POR FICHA PAGADA I050000006	2,434.94		9,864.09
08 MAY 2023	8I050000006	9	POR FICHA PAGADA I050000006	6,527.55		3,336.54
08 MAY 2023	8I050000006	9	POR FICHA PAGADA I050000006	2,286.97		1,049.57
08 MAY 2023	8I050000006	9	POR FICHA PAGADA I050000006	398.71		650.86
08 MAY 2023	8T050000006	4	POR FICHA PAGADA T050000006	650.86		0.00
09 MAY 2023	6I050000007	2	POR PART. DEVENGADA I050000007		9,943.03	9,943.03
09 MAY 2023	6I050000007	3	POR PART. DEVENGADA I050000007		2,279.08	12,222.11
09 MAY 2023	6I050000007	4	POR PART. DEVENGADA I050000007		26,202.75	38,424.86
09 MAY 2023	6I050000007	5	POR PART. DEVENGADA I050000007		767.01	39,191.87
09 MAY 2023	6I050000007	6	POR PART. DEVENGADA I050000007		508.58	39,700.45
09 MAY 2023	6I050000007	7	POR PART. DEVENGADA I050000007		509.85	40,210.30
09 MAY 2023	6I050000007	8	POR PART. DEVENGADA I050000007		8,693.48	48,903.78
09 MAY 2023	6I050000007	9	POR PART. DEVENGADA I050000007		94.76	48,998.54
09 MAY 2023	8I050000007	14	POR FICHA PAGADA I050000007	9,943.03		39,055.51
09 MAY 2023	8I050000007	14	POR FICHA PAGADA I050000007	2,279.08		36,776.43
09 MAY 2023	8I050000007	14	POR FICHA PAGADA I050000007	26,202.75		10,573.68
09 MAY 2023	8I050000007	14	POR FICHA PAGADA I050000007	767.01		9,806.67
09 MAY 2023	8I050000007	14	POR FICHA PAGADA I050000007	508.58		9,298.09
09 MAY 2023	8I050000007	14	POR FICHA PAGADA I050000007	509.85		8,788.24
09 MAY 2023	8I050000007	14	POR FICHA PAGADA I050000007	8,693.48		94.76
09 MAY 2023	8I050000007	14	POR FICHA PAGADA I050000007	94.76		0.00
10 MAY 2023	6I050000009	2	POR PART. DEVENGADA I050000009		3,527.62	3,527.62
10 MAY 2023	6I050000009	3	POR PART. DEVENGADA I050000009		86.66	3,614.28
10 MAY 2023	6I050000009	4	POR PART. DEVENGADA I050000009		660.15	4,274.43
10 MAY 2023	6I050000009	5	POR PART. DEVENGADA I050000009		180.07	4,454.50
10 MAY 2023	6I050000009	6	POR PART. DEVENGADA I050000009		106.99	4,561.49
10 MAY 2023	8I050000009	10	POR FICHA PAGADA I050000009	3,527.62		1,033.87
10 MAY 2023	8I050000009	10	POR FICHA PAGADA I050000009	86.66		947.21
10 MAY 2023	8I050000009	10	POR FICHA PAGADA I050000009	660.15		287.06
10 MAY 2023	8I050000009	10	POR FICHA PAGADA I050000009	165.64		121.42
10 MAY 2023	8T050000034	4	POR FICHA PAGADA T050000034	14.43		106.99
10 MAY 2023	8T050000034	4	POR FICHA PAGADA T050000034	106.99		0.00
11 MAY 2023	6I050000008	4	POR PART. DEVENGADA I050000008		10.06	10.06
11 MAY 2023	6I050000010	2	POR PART. DEVENGADA I050000010		11,180.49	11,190.55

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

11 MAY 2023	6I050000010	3	POR PART. DEVENGADA I050000010		1,017.43	12,207.98
11 MAY 2023	6I050000010	4	POR PART. DEVENGADA I050000010		2,176.15	14,384.13
11 MAY 2023	6I050000010	5	POR PART. DEVENGADA I050000010		1,318.63	15,702.76
11 MAY 2023	6I050000010	6	POR PART. DEVENGADA I050000010		574.04	16,276.80
11 MAY 2023	8I050000008	5	POR FICHA PAGADA I050000008	10.06		16,266.74
11 MAY 2023	8I050000010	11	POR FICHA PAGADA I050000010	11,180.49		5,086.25
11 MAY 2023	8I050000010	11	POR FICHA PAGADA I050000010	1,017.43		4,068.82
11 MAY 2023	8I050000010	11	POR FICHA PAGADA I050000010	2,176.15		1,892.67
11 MAY 2023	8I050000010	11	POR FICHA PAGADA I050000010	1,318.63		574.04
11 MAY 2023	8I050000010	11	POR FICHA PAGADA I050000010	487.74		86.30
11 MAY 2023	8T050000035	4	POR FICHA PAGADA T050000035	86.30		0.00
12 MAY 2023	6I050000011	2	POR PART. DEVENGADA I050000011		10,979.72	10,979.72
12 MAY 2023	6I050000011	3	POR PART. DEVENGADA I050000011		3,715.42	14,695.14
12 MAY 2023	6I050000011	4	POR PART. DEVENGADA I050000011		1,115.03	15,810.17
12 MAY 2023	6I050000011	5	POR PART. DEVENGADA I050000011		266.13	16,076.30
12 MAY 2023	8I050000011	8	POR FICHA PAGADA I050000011	10,979.72		5,096.58
12 MAY 2023	8I050000011	8	POR FICHA PAGADA I050000011	3,701.88		1,394.70
12 MAY 2023	8T050000045	4	POR FICHA PAGADA T050000045	13.54		1,381.16
12 MAY 2023	8T050000045	4	POR FICHA PAGADA T050000045	1,115.03		266.13
12 MAY 2023	8T050000045	4	POR FICHA PAGADA T050000045	266.13		0.00
15 MAY 2023	6I050000012	2	POR PART. DEVENGADA I050000012		18,321.46	18,321.46
15 MAY 2023	6I050000012	3	POR PART. DEVENGADA I050000012		9,861.89	28,183.35
15 MAY 2023	6I050000012	4	POR PART. DEVENGADA I050000012		3,462.45	31,645.80
15 MAY 2023	6I050000012	5	POR PART. DEVENGADA I050000012		489.43	32,135.23
15 MAY 2023	8I050000012	8	POR FICHA PAGADA I050000012	18,321.46		13,813.77
15 MAY 2023	8I050000012	8	POR FICHA PAGADA I050000012	9,861.89		3,951.88
15 MAY 2023	8I050000012	8	POR FICHA PAGADA I050000012	2,836.12		1,115.76
15 MAY 2023	8T050000046	4	POR FICHA PAGADA T050000046	626.33		489.43
15 MAY 2023	8T050000046	4	POR FICHA PAGADA T050000046	489.43		0.00
16 MAY 2023	6I050000013	2	POR PART. DEVENGADA I050000013		14,261.23	14,261.23
16 MAY 2023	6I050000013	3	POR PART. DEVENGADA I050000013		266.25	14,527.48
16 MAY 2023	6I050000013	4	POR PART. DEVENGADA I050000013		6,341.17	20,868.65
16 MAY 2023	6I050000013	5	POR PART. DEVENGADA I050000013		1,730.20	22,598.85
16 MAY 2023	6I050000013	6	POR PART. DEVENGADA I050000013		509.85	23,108.70
16 MAY 2023	6I050000013	7	POR PART. DEVENGADA I050000013		418.68	23,527.38
16 MAY 2023	6I050000013	8	POR PART. DEVENGADA I050000013		180.25	23,707.63
16 MAY 2023	8I050000013	11	POR FICHA PAGADA I050000013	14,261.23		9,446.40
16 MAY 2023	8I050000013	11	POR FICHA PAGADA I050000013	266.25		9,180.15
16 MAY 2023	8I050000013	11	POR FICHA PAGADA I050000013	6,341.17		2,838.98
16 MAY 2023	8I050000013	11	POR FICHA PAGADA I050000013	1,730.20		1,108.78
16 MAY 2023	8I050000013	11	POR FICHA PAGADA I050000013	364.94		743.84
16 MAY 2023	8T050000047	4	POR FICHA PAGADA T050000047	144.91		598.93
16 MAY 2023	8T050000047	4	POR FICHA PAGADA T050000047	418.68		180.25
16 MAY 2023	8T050000047	4	POR FICHA PAGADA T050000047	180.25		0.00
17 MAY 2023	6I050000014	2	POR PART. DEVENGADA I050000014		16,553.46	16,553.46
17 MAY 2023	6I050000014	3	POR PART. DEVENGADA I050000014		104.71	16,658.17
17 MAY 2023	6I050000014	4	POR PART. DEVENGADA I050000014		4,645.42	21,303.59
17 MAY 2023	6I050000014	5	POR PART. DEVENGADA I050000014		753.94	22,057.53
17 MAY 2023	6I050000014	6	POR PART. DEVENGADA I050000014		421.17	22,478.70
17 MAY 2023	8I050000014	9	POR FICHA PAGADA I050000014	16,553.46		5,925.24
17 MAY 2023	8I050000014	9	POR FICHA PAGADA I050000014	104.71		5,820.53
17 MAY 2023	8I050000014	9	POR FICHA PAGADA I050000014	4,491.98		1,328.55
17 MAY 2023	8T050000048	4	POR FICHA PAGADA T050000048	153.44		1,175.11
17 MAY 2023	8T050000048	4	POR FICHA PAGADA T050000048	753.94		421.17
17 MAY 2023	8T050000048	4	POR FICHA PAGADA T050000048	421.17		0.00
18 MAY 2023	6I050000015	2	POR PART. DEVENGADA I050000015		12,959.31	12,959.31
18 MAY 2023	6I050000015	3	POR PART. DEVENGADA I050000015		2,442.86	15,402.17
18 MAY 2023	6I050000015	4	POR PART. DEVENGADA I050000015		594.22	15,996.39
18 MAY 2023	6I050000015	5	POR PART. DEVENGADA I050000015		509.85	16,506.24
18 MAY 2023	6I050000015	6	POR PART. DEVENGADA I050000015		721.07	17,227.31

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

18 MAY 2023	6I050000015	7	POR PART. DEVENGADA I050000015		85.49	17,312.80
18 MAY 2023	8I050000015	10	POR FICHA PAGADA I050000015	12,959.31		4,353.49
18 MAY 2023	8I050000015	10	POR FICHA PAGADA I050000015	2,442.86		1,910.63
18 MAY 2023	8I050000015	10	POR FICHA PAGADA I050000015	594.22		1,316.41
18 MAY 2023	8I050000015	10	POR FICHA PAGADA I050000015	509.85		806.56
18 MAY 2023	8I050000015	10	POR FICHA PAGADA I050000015	155.70		650.86
18 MAY 2023	8T050000049	4	POR FICHA PAGADA T050000049	565.37		85.49
18 MAY 2023	8T050000049	4	POR FICHA PAGADA T050000049	85.49		0.00
19 MAY 2023	6I050000016	2	POR PART. DEVENGADA I050000016		5,275.72	5,275.72
19 MAY 2023	6I050000016	3	POR PART. DEVENGADA I050000016		2,128.89	7,404.61
19 MAY 2023	6I050000016	4	POR PART. DEVENGADA I050000016		247.67	7,652.28
19 MAY 2023	6I050000016	5	POR PART. DEVENGADA I050000016		106.37	7,758.65
19 MAY 2023	8I050000016	8	POR FICHA PAGADA I050000016	5,275.72		2,482.93
19 MAY 2023	8I050000016	8	POR FICHA PAGADA I050000016	2,128.89		354.04
19 MAY 2023	8I050000016	8	POR FICHA PAGADA I050000016	247.67		106.37
19 MAY 2023	8I050000016	8	POR FICHA PAGADA I050000016	59.88		46.49
19 MAY 2023	8T050000050	4	POR FICHA PAGADA T050000050	46.49		0.00
20 MAY 2023	6I050000017	2	POR PART. DEVENGADA I050000017		6,271.67	6,271.67
20 MAY 2023	6I050000017	3	POR PART. DEVENGADA I050000017		1,760.98	8,032.65
20 MAY 2023	6I050000017	4	POR PART. DEVENGADA I050000017		647.88	8,680.53
20 MAY 2023	6I050000017	5	POR PART. DEVENGADA I050000017		154.89	8,835.42
20 MAY 2023	8I050000017	8	POR FICHA PAGADA I050000017	6,271.67		2,563.75
20 MAY 2023	8I050000017	8	POR FICHA PAGADA I050000017	1,760.98		802.77
20 MAY 2023	8I050000017	8	POR FICHA PAGADA I050000017	523.83		278.94
20 MAY 2023	8T050000051	4	POR FICHA PAGADA T050000051	124.05		154.89
20 MAY 2023	8T050000051	4	POR FICHA PAGADA T050000051	154.89		0.00
22 MAY 2023	6I050000018	2	POR PART. DEVENGADA I050000018		8,250.95	8,250.95
22 MAY 2023	6I050000018	3	POR PART. DEVENGADA I050000018		1,026.55	9,277.50
22 MAY 2023	6I050000018	4	POR PART. DEVENGADA I050000018		351.29	9,628.79
22 MAY 2023	6I050000018	5	POR PART. DEVENGADA I050000018		178.81	9,807.60
22 MAY 2023	8I050000018	8	POR FICHA PAGADA I050000018	8,250.95		1,556.65
22 MAY 2023	8I050000018	8	POR FICHA PAGADA I050000018	1,026.55		530.10
22 MAY 2023	8I050000018	8	POR FICHA PAGADA I050000018	204.67		325.43
22 MAY 2023	8T050000052	4	POR FICHA PAGADA T050000052	146.62		178.81
22 MAY 2023	8T050000052	4	POR FICHA PAGADA T050000052	178.81		0.00
23 MAY 2023	6I050000019	2	POR PART. DEVENGADA I050000019		7,630.20	7,630.20
23 MAY 2023	6I050000019	3	POR PART. DEVENGADA I050000019		418.84	8,049.04
23 MAY 2023	6I050000019	4	POR PART. DEVENGADA I050000019		1,262.64	9,311.68
23 MAY 2023	6I050000019	5	POR PART. DEVENGADA I050000019		861.25	10,172.93
23 MAY 2023	6I050000019	6	POR PART. DEVENGADA I050000019		509.85	10,682.78
23 MAY 2023	6I050000019	7	POR PART. DEVENGADA I050000019		356.14	11,038.92
23 MAY 2023	8I050000019	10	POR FICHA PAGADA I050000019	7,630.20		3,408.72
23 MAY 2023	8I050000019	10	POR FICHA PAGADA I050000019	418.84		2,989.88
23 MAY 2023	8I050000019	10	POR FICHA PAGADA I050000019	1,262.64		1,727.24
23 MAY 2023	8I050000019	10	POR FICHA PAGADA I050000019	861.25		865.99
23 MAY 2023	8I050000019	10	POR FICHA PAGADA I050000019	509.85		356.14
23 MAY 2023	8I050000019	10	POR FICHA PAGADA I050000019	123.69		232.45
23 MAY 2023	8T050000053	4	POR FICHA PAGADA T050000053	232.45		0.00
25 MAY 2023	6I050000020	2	POR PART. DEVENGADA I050000020		58,523.87	58,523.87
25 MAY 2023	6I050000020	3	POR PART. DEVENGADA I050000020		2,366.24	60,890.11
25 MAY 2023	6I050000020	4	POR PART. DEVENGADA I050000020		348.34	61,238.45
25 MAY 2023	6I050000020	5	POR PART. DEVENGADA I050000020		254.32	61,492.77
25 MAY 2023	6I050000020	6	POR PART. DEVENGADA I050000020		85.49	61,578.26
25 MAY 2023	6I050000021	2	POR PART. DEVENGADA I050000021		13,195.52	74,773.78
25 MAY 2023	6I050000021	3	POR PART. DEVENGADA I050000021		86.66	74,860.44
25 MAY 2023	6I050000021	4	POR PART. DEVENGADA I050000021		5,516.08	80,376.52
25 MAY 2023	6I050000021	5	POR PART. DEVENGADA I050000021		121.79	80,498.31
25 MAY 2023	6I050000021	6	POR PART. DEVENGADA I050000021		290.80	80,789.11
25 MAY 2023	6I050000021	7	POR PART. DEVENGADA I050000021		94.76	80,883.87
25 MAY 2023	8I050000020	9	POR FICHA PAGADA I050000020	58,523.87		22,360.00

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

25 MAY 2023	8I050000020	9	POR FICHA PAGADA I050000020	2,366.24		19,993.76
25 MAY 2023	8I050000020	9	POR FICHA PAGADA I050000020	83.78		19,909.98
25 MAY 2023	8I050000021	11	POR FICHA PAGADA I050000021	13,195.52		6,714.46
25 MAY 2023	8I050000021	11	POR FICHA PAGADA I050000021	86.66		6,627.80
25 MAY 2023	8I050000021	11	POR FICHA PAGADA I050000021	572.73		6,055.07
25 MAY 2023	8T050000054	4	POR FICHA PAGADA T050000054	264.56		5,790.51
25 MAY 2023	8T050000054	4	POR FICHA PAGADA T050000054	254.32		5,536.19
25 MAY 2023	8T050000054	4	POR FICHA PAGADA T050000054	85.49		5,450.70
25 MAY 2023	8T050000055	4	POR FICHA PAGADA T050000055	4,943.35		507.35
25 MAY 2023	8T050000055	4	POR FICHA PAGADA T050000055	121.79		385.56
25 MAY 2023	8T050000055	4	POR FICHA PAGADA T050000055	290.80		94.76
25 MAY 2023	8T050000055	4	POR FICHA PAGADA T050000055	94.76		0.00
26 MAY 2023	6I050000022	2	POR PART. DEVENGADA I050000022		7,863.26	7,863.26
26 MAY 2023	6I050000022	3	POR PART. DEVENGADA I050000022		4,851.47	12,714.73
26 MAY 2023	6I050000022	4	POR PART. DEVENGADA I050000022		3,122.10	15,836.83
26 MAY 2023	6I050000022	5	POR PART. DEVENGADA I050000022		248.89	16,085.72
26 MAY 2023	6I050000022	6	POR PART. DEVENGADA I050000022		85.49	16,171.21
26 MAY 2023	8I050000022	10	POR FICHA PAGADA I050000022	7,863.26		8,307.95
26 MAY 2023	8I050000022	10	POR FICHA PAGADA I050000022	4,851.47		3,456.48
26 MAY 2023	8I050000022	10	POR FICHA PAGADA I050000022	3,122.10		334.38
26 MAY 2023	8I050000022	10	POR FICHA PAGADA I050000022	55.44		278.94
26 MAY 2023	8T050000079	4	POR FICHA PAGADA T050000079	193.45		85.49
26 MAY 2023	8T050000079	4	POR FICHA PAGADA T050000079	85.49		0.00
27 MAY 2023	6I050000023	2	POR PART. DEVENGADA I050000023		16,533.00	16,533.00
27 MAY 2023	6I050000023	3	POR PART. DEVENGADA I050000023		7,581.36	24,114.36
27 MAY 2023	6I050000023	4	POR PART. DEVENGADA I050000023		832.52	24,946.88
27 MAY 2023	6I050000023	5	POR PART. DEVENGADA I050000023		370.91	25,317.79
27 MAY 2023	8I050000023	8	POR FICHA PAGADA I050000023	16,533.00		8,784.79
27 MAY 2023	8I050000023	8	POR FICHA PAGADA I050000023	3,269.55		5,515.24
27 MAY 2023	8T050000080	4	POR FICHA PAGADA T050000080	4,311.81		1,203.43
27 MAY 2023	8T050000080	4	POR FICHA PAGADA T050000080	832.52		370.91
27 MAY 2023	8T050000080	4	POR FICHA PAGADA T050000080	370.91		0.00
29 MAY 2023	6I050000030	2	POR PART. DEVENGADA I050000030		14,615.89	14,615.89
29 MAY 2023	6I050000030	3	POR PART. DEVENGADA I050000030		2,562.09	17,177.98
29 MAY 2023	6I050000030	4	POR PART. DEVENGADA I050000030		860.20	18,038.18
29 MAY 2023	6I050000030	5	POR PART. DEVENGADA I050000030		305.81	18,343.99
29 MAY 2023	8I050000030	8	POR FICHA PAGADA I050000030	14,615.89		3,728.10
29 MAY 2023	8I050000030	8	POR FICHA PAGADA I050000030	2,472.87		1,255.23
29 MAY 2023	8T050000099	4	POR FICHA PAGADA T050000099	89.22		1,166.01
29 MAY 2023	8T050000099	4	POR FICHA PAGADA T050000099	860.20		305.81
29 MAY 2023	8T050000099	4	POR FICHA PAGADA T050000099	305.81		0.00
30 MAY 2023	6I050000031	2	POR PART. DEVENGADA I050000031		16,357.74	16,357.74
30 MAY 2023	6I050000031	3	POR PART. DEVENGADA I050000031		8,053.59	24,411.33
30 MAY 2023	6I050000031	4	POR PART. DEVENGADA I050000031		4,705.06	29,116.39
30 MAY 2023	6I050000031	5	POR PART. DEVENGADA I050000031		193.56	29,309.95
30 MAY 2023	6I050000031	6	POR PART. DEVENGADA I050000031		509.85	29,819.80
30 MAY 2023	6I050000031	7	POR PART. DEVENGADA I050000031		2,745.25	32,565.05
30 MAY 2023	6I050000031	8	POR PART. DEVENGADA I050000031		180.25	32,745.30
30 MAY 2023	8I050000031	13	POR FICHA PAGADA I050000031	16,357.74		16,387.56
30 MAY 2023	8I050000031	13	POR FICHA PAGADA I050000031	8,053.59		8,333.97
30 MAY 2023	8I050000031	13	POR FICHA PAGADA I050000031	4,705.06		3,628.91
30 MAY 2023	8I050000031	13	POR FICHA PAGADA I050000031	193.56		3,435.35
30 MAY 2023	8I050000031	13	POR FICHA PAGADA I050000031	509.85		2,925.50
30 MAY 2023	8I050000031	13	POR FICHA PAGADA I050000031	757.52		2,167.98
30 MAY 2023	8T050000100	4	POR FICHA PAGADA T050000100	1,987.73		180.25
30 MAY 2023	8T050000100	4	POR FICHA PAGADA T050000100	180.25		0.00
31 MAY 2023	6I050000032	2	POR PART. DEVENGADA I050000032		16,408.09	16,408.09
31 MAY 2023	6I050000032	3	POR PART. DEVENGADA I050000032		1,716.34	18,124.43
31 MAY 2023	6I050000032	4	POR PART. DEVENGADA I050000032		318.75	18,443.18
31 MAY 2023	6I050000032	5	POR PART. DEVENGADA I050000032		1,019.70	19,462.88

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

31 MAY 2023	6I050000032	6	POR PART. DEVENGADA I050000032		792.76	20,255.64
31 MAY 2023	6I050000034	2	POR PART. DEVENGADA I050000034		24.20	20,279.84
31 MAY 2023	8I050000032	10	POR FICHA PAGADA I050000032	16,408.09		3,871.75
31 MAY 2023	8I050000032	10	POR FICHA PAGADA I050000032	1,716.34		2,155.41
31 MAY 2023	8I050000032	10	POR FICHA PAGADA I050000032	318.75		1,836.66
31 MAY 2023	8I050000032	10	POR FICHA PAGADA I050000032	685.75		1,150.91
31 MAY 2023	8I050000034	4	POR FICHA PAGADA I050000034	24.20		1,126.71
31 MAY 2023	8T050000103	4	POR FICHA PAGADA T050000103	333.95		792.76
31 MAY 2023	8T050000103	4	POR FICHA PAGADA T050000103	792.76		0.00
SUMA PERIODO:.....				571,170.97	571,170.97	0.00
SALDO FINAL:.....				4,599,028.54	4,599,028.54	0.00

8.1.5.1			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				0.00	4,027,857.57	4,027,857.57
02 MAY 2023	8I050000001	14	POR FICHA PAGADA I050000001		8,466.89	4,036,324.46
02 MAY 2023	8I050000001	14	POR FICHA PAGADA I050000001		11,517.68	4,047,842.14
02 MAY 2023	8I050000001	14	POR FICHA PAGADA I050000001		1,640.88	4,049,483.02
02 MAY 2023	8I050000001	14	POR FICHA PAGADA I050000001		747.30	4,050,230.32
02 MAY 2023	8I050000001	14	POR FICHA PAGADA I050000001		509.85	4,050,740.17
02 MAY 2023	8I050000001	14	POR FICHA PAGADA I050000001		3,682.09	4,054,422.26
03 MAY 2023	8I050000002	8	POR FICHA PAGADA I050000002		17,331.68	4,071,753.94
03 MAY 2023	8I050000002	8	POR FICHA PAGADA I050000002		6,227.57	4,077,981.51
03 MAY 2023	8T050000002	4	POR FICHA PAGADA T050000002		5,568.99	4,083,550.50
03 MAY 2023	8T050000002	4	POR FICHA PAGADA T050000002		1,028.12	4,084,578.62
03 MAY 2023	8T050000002	4	POR FICHA PAGADA T050000002		443.17	4,085,021.79
04 MAY 2023	8I050000003	11	POR FICHA PAGADA I050000003		12,014.66	4,097,036.45
04 MAY 2023	8I050000003	11	POR FICHA PAGADA I050000003		27,516.35	4,124,552.80
04 MAY 2023	8I050000003	11	POR FICHA PAGADA I050000003		1,982.31	4,126,535.11
04 MAY 2023	8I050000003	11	POR FICHA PAGADA I050000003		1,668.89	4,128,204.00
04 MAY 2023	8I050000003	11	POR FICHA PAGADA I050000003		8,617.77	4,136,821.77
05 MAY 2023	8I050000004	8	POR FICHA PAGADA I050000004		5,609.37	4,142,431.14
05 MAY 2023	8T050000004	4	POR FICHA PAGADA T050000004		433.37	4,142,864.51
05 MAY 2023	8T050000004	4	POR FICHA PAGADA T050000004		44.40	4,142,908.91
05 MAY 2023	8T050000004	4	POR FICHA PAGADA T050000004		112.77	4,143,021.68
05 MAY 2023	8T050000004	4	POR FICHA PAGADA T050000004		106.81	4,143,128.49
06 MAY 2023	8I050000005	8	POR FICHA PAGADA I050000005		11,511.91	4,154,640.40
06 MAY 2023	8I050000005	8	POR FICHA PAGADA I050000005		1,988.31	4,156,628.71
06 MAY 2023	8I050000005	8	POR FICHA PAGADA I050000005		77.09	4,156,705.80
06 MAY 2023	8T050000005	4	POR FICHA PAGADA T050000005		324.49	4,157,030.29
06 MAY 2023	8T050000005	4	POR FICHA PAGADA T050000005		233.39	4,157,263.68
08 MAY 2023	8I050000006	9	POR FICHA PAGADA I050000006		16,735.75	4,173,999.43
08 MAY 2023	8I050000006	9	POR FICHA PAGADA I050000006		2,434.94	4,176,434.37
08 MAY 2023	8I050000006	9	POR FICHA PAGADA I050000006		6,527.55	4,182,961.92
08 MAY 2023	8I050000006	9	POR FICHA PAGADA I050000006		2,286.97	4,185,248.89
08 MAY 2023	8I050000006	9	POR FICHA PAGADA I050000006		398.71	4,185,647.60
08 MAY 2023	8T050000006	4	POR FICHA PAGADA T050000006		650.86	4,186,298.46
09 MAY 2023	8I050000007	14	POR FICHA PAGADA I050000007		9,943.03	4,196,241.49
09 MAY 2023	8I050000007	14	POR FICHA PAGADA I050000007		2,279.08	4,198,520.57
09 MAY 2023	8I050000007	14	POR FICHA PAGADA I050000007		26,202.75	4,224,723.32
09 MAY 2023	8I050000007	14	POR FICHA PAGADA I050000007		767.01	4,225,490.33
09 MAY 2023	8I050000007	14	POR FICHA PAGADA I050000007		508.58	4,225,998.91
09 MAY 2023	8I050000007	14	POR FICHA PAGADA I050000007		509.85	4,226,508.76
09 MAY 2023	8I050000007	14	POR FICHA PAGADA I050000007		8,693.48	4,235,202.24
09 MAY 2023	8I050000007	14	POR FICHA PAGADA I050000007		94.76	4,235,297.00
10 MAY 2023	8I050000009	10	POR FICHA PAGADA I050000009		3,527.62	4,238,824.62
10 MAY 2023	8I050000009	10	POR FICHA PAGADA I050000009		86.66	4,238,911.28
10 MAY 2023	8I050000009	10	POR FICHA PAGADA I050000009		660.15	4,239,571.43
10 MAY 2023	8I050000009	10	POR FICHA PAGADA I050000009		165.64	4,239,737.07
10 MAY 2023	8T050000034	4	POR FICHA PAGADA T050000034		14.43	4,239,751.50
10 MAY 2023	8T050000034	4	POR FICHA PAGADA T050000034		106.99	4,239,858.49

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

11 MAY 2023	8I050000008	5	POR FICHA PAGADA I050000008	10.06	4,239,868.55
11 MAY 2023	8I050000010	11	POR FICHA PAGADA I050000010	11,180.49	4,251,049.04
11 MAY 2023	8I050000010	11	POR FICHA PAGADA I050000010	1,017.43	4,252,066.47
11 MAY 2023	8I050000010	11	POR FICHA PAGADA I050000010	2,176.15	4,254,242.62
11 MAY 2023	8I050000010	11	POR FICHA PAGADA I050000010	1,318.63	4,255,561.25
11 MAY 2023	8I050000010	11	POR FICHA PAGADA I050000010	487.74	4,256,048.99
11 MAY 2023	8T050000035	4	POR FICHA PAGADA T050000035	86.30	4,256,135.29
12 MAY 2023	8I050000011	8	POR FICHA PAGADA I050000011	10,979.72	4,267,115.01
12 MAY 2023	8I050000011	8	POR FICHA PAGADA I050000011	3,701.88	4,270,816.89
12 MAY 2023	8T050000045	4	POR FICHA PAGADA T050000045	13.54	4,270,830.43
12 MAY 2023	8T050000045	4	POR FICHA PAGADA T050000045	1,115.03	4,271,945.46
12 MAY 2023	8T050000045	4	POR FICHA PAGADA T050000045	266.13	4,272,211.59
15 MAY 2023	8I050000012	8	POR FICHA PAGADA I050000012	18,321.46	4,290,533.05
15 MAY 2023	8I050000012	8	POR FICHA PAGADA I050000012	9,861.89	4,300,394.94
15 MAY 2023	8I050000012	8	POR FICHA PAGADA I050000012	2,836.12	4,303,231.06
15 MAY 2023	8T050000046	4	POR FICHA PAGADA T050000046	626.33	4,303,857.39
15 MAY 2023	8T050000046	4	POR FICHA PAGADA T050000046	489.43	4,304,346.82
16 MAY 2023	8I050000013	11	POR FICHA PAGADA I050000013	14,261.23	4,318,608.05
16 MAY 2023	8I050000013	11	POR FICHA PAGADA I050000013	266.25	4,318,874.30
16 MAY 2023	8I050000013	11	POR FICHA PAGADA I050000013	6,341.17	4,325,215.47
16 MAY 2023	8I050000013	11	POR FICHA PAGADA I050000013	1,730.20	4,326,945.67
16 MAY 2023	8I050000013	11	POR FICHA PAGADA I050000013	364.94	4,327,310.61
16 MAY 2023	8T050000047	4	POR FICHA PAGADA T050000047	144.91	4,327,455.52
16 MAY 2023	8T050000047	4	POR FICHA PAGADA T050000047	418.68	4,327,874.20
16 MAY 2023	8T050000047	4	POR FICHA PAGADA T050000047	180.25	4,328,054.45
17 MAY 2023	8I050000014	9	POR FICHA PAGADA I050000014	16,553.46	4,344,607.91
17 MAY 2023	8I050000014	9	POR FICHA PAGADA I050000014	104.71	4,344,712.62
17 MAY 2023	8I050000014	9	POR FICHA PAGADA I050000014	4,491.98	4,349,204.60
17 MAY 2023	8T050000048	4	POR FICHA PAGADA T050000048	153.44	4,349,358.04
17 MAY 2023	8T050000048	4	POR FICHA PAGADA T050000048	753.94	4,350,111.98
17 MAY 2023	8T050000048	4	POR FICHA PAGADA T050000048	421.17	4,350,533.15
18 MAY 2023	8I050000015	10	POR FICHA PAGADA I050000015	12,959.31	4,363,492.46
18 MAY 2023	8I050000015	10	POR FICHA PAGADA I050000015	2,442.86	4,365,935.32
18 MAY 2023	8I050000015	10	POR FICHA PAGADA I050000015	594.22	4,366,529.54
18 MAY 2023	8I050000015	10	POR FICHA PAGADA I050000015	509.85	4,367,039.39
18 MAY 2023	8I050000015	10	POR FICHA PAGADA I050000015	155.70	4,367,195.09
18 MAY 2023	8T050000049	4	POR FICHA PAGADA T050000049	565.37	4,367,760.46
18 MAY 2023	8T050000049	4	POR FICHA PAGADA T050000049	85.49	4,367,845.95
19 MAY 2023	8I050000016	8	POR FICHA PAGADA I050000016	5,275.72	4,373,121.67
19 MAY 2023	8I050000016	8	POR FICHA PAGADA I050000016	2,128.89	4,375,250.56
19 MAY 2023	8I050000016	8	POR FICHA PAGADA I050000016	247.67	4,375,498.23
19 MAY 2023	8I050000016	8	POR FICHA PAGADA I050000016	59.88	4,375,558.11
19 MAY 2023	8T050000050	4	POR FICHA PAGADA T050000050	46.49	4,375,604.60
20 MAY 2023	8I050000017	8	POR FICHA PAGADA I050000017	6,271.67	4,381,876.27
20 MAY 2023	8I050000017	8	POR FICHA PAGADA I050000017	1,760.98	4,383,637.25
20 MAY 2023	8I050000017	8	POR FICHA PAGADA I050000017	523.83	4,384,161.08
20 MAY 2023	8T050000051	4	POR FICHA PAGADA T050000051	124.05	4,384,285.13
20 MAY 2023	8T050000051	4	POR FICHA PAGADA T050000051	154.89	4,384,440.02
22 MAY 2023	8I050000018	8	POR FICHA PAGADA I050000018	8,250.95	4,392,690.97
22 MAY 2023	8I050000018	8	POR FICHA PAGADA I050000018	1,026.55	4,393,717.52
22 MAY 2023	8I050000018	8	POR FICHA PAGADA I050000018	204.67	4,393,922.19
22 MAY 2023	8T050000052	4	POR FICHA PAGADA T050000052	146.62	4,394,068.81
22 MAY 2023	8T050000052	4	POR FICHA PAGADA T050000052	178.81	4,394,247.62
23 MAY 2023	8I050000019	10	POR FICHA PAGADA I050000019	7,630.20	4,401,877.82
23 MAY 2023	8I050000019	10	POR FICHA PAGADA I050000019	418.84	4,402,296.66
23 MAY 2023	8I050000019	10	POR FICHA PAGADA I050000019	1,262.64	4,403,559.30
23 MAY 2023	8I050000019	10	POR FICHA PAGADA I050000019	861.25	4,404,420.55
23 MAY 2023	8I050000019	10	POR FICHA PAGADA I050000019	509.85	4,404,930.40
23 MAY 2023	8I050000019	10	POR FICHA PAGADA I050000019	123.69	4,405,054.09
23 MAY 2023	8T050000053	4	POR FICHA PAGADA T050000053	232.45	4,405,286.54

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

25 MAY 2023	8I050000020	9	POR FICHA PAGADA I050000020	58,523.87	4,463,810.41	
25 MAY 2023	8I050000020	9	POR FICHA PAGADA I050000020	2,366.24	4,466,176.65	
25 MAY 2023	8I050000020	9	POR FICHA PAGADA I050000020	83.78	4,466,260.43	
25 MAY 2023	8I050000021	11	POR FICHA PAGADA I050000021	13,195.52	4,479,455.95	
25 MAY 2023	8I050000021	11	POR FICHA PAGADA I050000021	86.66	4,479,542.61	
25 MAY 2023	8I050000021	11	POR FICHA PAGADA I050000021	572.73	4,480,115.34	
25 MAY 2023	8T050000054	4	POR FICHA PAGADA T050000054	264.56	4,480,379.90	
25 MAY 2023	8T050000054	4	POR FICHA PAGADA T050000054	254.32	4,480,634.22	
25 MAY 2023	8T050000054	4	POR FICHA PAGADA T050000054	85.49	4,480,719.71	
25 MAY 2023	8T050000055	4	POR FICHA PAGADA T050000055	4,943.35	4,485,663.06	
25 MAY 2023	8T050000055	4	POR FICHA PAGADA T050000055	121.79	4,485,784.85	
25 MAY 2023	8T050000055	4	POR FICHA PAGADA T050000055	290.80	4,486,075.65	
25 MAY 2023	8T050000055	4	POR FICHA PAGADA T050000055	94.76	4,486,170.41	
26 MAY 2023	8I050000022	10	POR FICHA PAGADA I050000022	7,863.26	4,494,033.67	
26 MAY 2023	8I050000022	10	POR FICHA PAGADA I050000022	4,851.47	4,498,885.14	
26 MAY 2023	8I050000022	10	POR FICHA PAGADA I050000022	3,122.10	4,502,007.24	
26 MAY 2023	8I050000022	10	POR FICHA PAGADA I050000022	55.44	4,502,062.68	
26 MAY 2023	8T050000079	4	POR FICHA PAGADA T050000079	193.45	4,502,256.13	
26 MAY 2023	8T050000079	4	POR FICHA PAGADA T050000079	85.49	4,502,341.62	
27 MAY 2023	8I050000023	8	POR FICHA PAGADA I050000023	16,533.00	4,518,874.62	
27 MAY 2023	8I050000023	8	POR FICHA PAGADA I050000023	3,269.55	4,522,144.17	
27 MAY 2023	8T050000080	4	POR FICHA PAGADA T050000080	4,311.81	4,526,455.98	
27 MAY 2023	8T050000080	4	POR FICHA PAGADA T050000080	832.52	4,527,288.50	
27 MAY 2023	8T050000080	4	POR FICHA PAGADA T050000080	370.91	4,527,659.41	
29 MAY 2023	8I050000030	8	POR FICHA PAGADA I050000030	14,615.89	4,542,275.30	
29 MAY 2023	8I050000030	8	POR FICHA PAGADA I050000030	2,472.87	4,544,748.17	
29 MAY 2023	8T050000099	4	POR FICHA PAGADA T050000099	89.22	4,544,837.39	
29 MAY 2023	8T050000099	4	POR FICHA PAGADA T050000099	860.20	4,545,697.59	
29 MAY 2023	8T050000099	4	POR FICHA PAGADA T050000099	305.81	4,546,003.40	
30 MAY 2023	8I050000031	13	POR FICHA PAGADA I050000031	16,357.74	4,562,361.14	
30 MAY 2023	8I050000031	13	POR FICHA PAGADA I050000031	8,053.59	4,570,414.73	
30 MAY 2023	8I050000031	13	POR FICHA PAGADA I050000031	4,705.06	4,575,119.79	
30 MAY 2023	8I050000031	13	POR FICHA PAGADA I050000031	193.56	4,575,313.35	
30 MAY 2023	8I050000031	13	POR FICHA PAGADA I050000031	509.85	4,575,823.20	
30 MAY 2023	8I050000031	13	POR FICHA PAGADA I050000031	757.52	4,576,580.72	
30 MAY 2023	8T050000100	4	POR FICHA PAGADA T050000100	1,987.73	4,578,568.45	
30 MAY 2023	8T050000100	4	POR FICHA PAGADA T050000100	180.25	4,578,748.70	
31 MAY 2023	8I050000032	10	POR FICHA PAGADA I050000032	16,408.09	4,595,156.79	
31 MAY 2023	8I050000032	10	POR FICHA PAGADA I050000032	1,716.34	4,596,873.13	
31 MAY 2023	8I050000032	10	POR FICHA PAGADA I050000032	318.75	4,597,191.88	
31 MAY 2023	8I050000032	10	POR FICHA PAGADA I050000032	685.75	4,597,877.63	
31 MAY 2023	8I050000034	4	POR FICHA PAGADA I050000034	24.20	4,597,901.83	
31 MAY 2023	8T050000103	4	POR FICHA PAGADA T050000103	333.95	4,598,235.78	
31 MAY 2023	8T050000103	4	POR FICHA PAGADA T050000103	792.76	4,599,028.54	
SUMA PERIODO:.....				0.00	571,170.97	
SALDO FINAL:.....				0.00	4,599,028.54	
=====						
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	2,566,596.46	4,801,405.32
02 MAY 2023	50500000001	1	POR REQ. APROBADA 0500000001		232.45	4,801,172.87
02 MAY 2023	50500000007	1	POR REQ. APROBADA 0500000007		3,000.00	4,798,172.87
02 MAY 2023	50500000009	1	POR REQ. APROBADA 0500000009		52,771.23	4,745,401.64
02 MAY 2023	50500000010	1	POR REQ. APROBADA 0500000010		4,710.00	4,740,691.64
03 MAY 2023	50500000002	1	POR REQ. APROBADA 0500000002		7,040.28	4,733,651.36
03 MAY 2023	50500000012	1	POR REQ. APROBADA 0500000012		341.21	4,733,310.15

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

03 MAY 2023	50500000013	1	POR REQ. APROBADA 0500000013	822.28	4,732,487.87
03 MAY 2023	50500000014	1	POR REQ. APROBADA 0500000014	3,731.47	4,728,756.40
04 MAY 2023	50500000003	1	POR REQ. APROBADA 0500000003	790.33	4,727,966.07
04 MAY 2023	50500000015	1	POR REQ. APROBADA 0500000015	4,394.16	4,723,571.91
04 MAY 2023	50500000016	1	POR REQ. APROBADA 0500000016	7,778.73	4,715,793.18
04 MAY 2023	50500000017	1	POR REQ. APROBADA 0500000017	3,809.84	4,711,983.34
05 MAY 2023	50500000004	1	POR REQ. APROBADA 0500000004	697.35	4,711,285.99
06 MAY 2023	50500000005	1	POR REQ. APROBADA 0500000005	557.88	4,710,728.11
08 MAY 2023	50500000006	1	POR REQ. APROBADA 0500000006	650.86	4,710,077.25
08 MAY 2023	50500000078	1	POR REQ. APROBADA 0500000078	688.80	4,709,388.45
09 MAY 2023	50500000008	1	POR REQ. APROBADA 0500000008	278.94	4,709,109.51
09 MAY 2023	50500000020	1	POR REQ. APROBADA 0500000020	16,247.60	4,692,861.91
10 MAY 2023	50500000018	1	POR REQ. APROBADA 0500000018	139.47	4,692,722.44
11 MAY 2023	50500000019	1	POR REQ. APROBADA 0500000019	278.94	4,692,443.50
11 MAY 2023	50500000021	1	POR REQ. APROBADA 0500000021	2,500.00	4,689,943.50
11 MAY 2023	50500000022	1	POR REQ. APROBADA 0500000022	1,896.55	4,688,046.95
11 MAY 2023	50500000023	1	POR REQ. APROBADA 0500000023	9,482.76	4,678,564.19
11 MAY 2023	50500000024	1	POR REQ. APROBADA 0500000024	5,517.24	4,673,046.95
11 MAY 2023	50500000036	1	POR REQ. APROBADA 0500000036	1,931.04	4,671,115.91
12 MAY 2023	50500000025	1	POR REQ. APROBADA 0500000025	1,394.70	4,669,721.21
13 MAY 2023	50500000037	1	POR REQ. APROBADA 0500000037	9,224.25	4,660,496.96
13 MAY 2023	50500000038	1	POR REQ. APROBADA 0500000038	29,212.29	4,631,284.67
13 MAY 2023	50500000039	1	POR REQ. APROBADA 0500000039	43,716.74	4,587,567.93
13 MAY 2023	50500000040	1	POR REQ. APROBADA 0500000040	17,325.00	4,570,242.93
15 MAY 2023	50500000026	1	POR REQ. APROBADA 0500000026	1,115.76	4,569,127.17
15 MAY 2023	50500000041	1	POR REQ. APROBADA 0500000041	4,800.00	4,564,327.17
15 MAY 2023	50500000042	1	POR REQ. APROBADA 0500000042	1,000.00	4,563,327.17
15 MAY 2023	50500000042	2	POR REQ. APROBADA 0500000042	3,372.00	4,559,955.17
15 MAY 2023	50500000042	3	POR REQ. APROBADA 0500000042	1,000.00	4,558,955.17
16 MAY 2023	50500000027	1	POR REQ. APROBADA 0500000027	743.84	4,558,211.33
17 MAY 2023	50500000028	1	POR REQ. APROBADA 0500000028	1,328.55	4,556,882.78
18 MAY 2023	50500000029	1	POR REQ. APROBADA 0500000029	650.86	4,556,231.92
18 MAY 2023	50500000043	1	POR REQ. APROBADA 0500000043	1,538.00	4,554,693.92
18 MAY 2023	50500000044	1	POR REQ. APROBADA 0500000044	3,763.00	4,550,930.92
18 MAY 2023	50500000045	1	POR REQ. APROBADA 0500000045	8,050.00	4,542,880.92
18 MAY 2023	50500000046	1	POR REQ. APROBADA 0500000046	2,190.00	4,540,690.92
19 MAY 2023	50500000030	1	POR REQ. APROBADA 0500000030	46.49	4,540,644.43
20 MAY 2023	50500000031	1	POR REQ. APROBADA 0500000031	278.94	4,540,365.49
22 MAY 2023	50500000032	1	POR REQ. APROBADA 0500000032	325.43	4,540,040.06
23 MAY 2023	50500000033	1	POR REQ. APROBADA 0500000033	232.45	4,539,807.61
23 MAY 2023	50500000047	1	POR REQ. APROBADA 0500000047	31,597.91	4,508,209.70
23 MAY 2023	50500000048	1	POR REQ. APROBADA 0500000048	1,525.86	4,506,683.84
24 MAY 2023	50500000034	1	POR REQ. APROBADA 0500000034	604.37	4,506,079.47
25 MAY 2023	50500000035	1	POR REQ. APROBADA 0500000035	5,468.75	4,500,610.72
25 MAY 2023	50500000049	1	POR REQ. APROBADA 0500000049	17,185.42	4,483,425.30
25 MAY 2023	50500000050	1	POR REQ. APROBADA 0500000050	9,482.70	4,473,942.60
26 MAY 2023	50500000051	1	POR REQ. APROBADA 0500000051	3,568.56	4,470,374.04
26 MAY 2023	50500000052	1	POR REQ. APROBADA 0500000052	3,568.56	4,466,805.48
26 MAY 2023	50500000053	1	POR REQ. APROBADA 0500000053	293.10	4,466,512.38
26 MAY 2023	50500000056	1	POR REQ. APROBADA 0500000056	278.94	4,466,233.44
27 MAY 2023	50500000054	1	POR REQ. APROBADA 0500000054	7,070.40	4,459,163.04
27 MAY 2023	50500000055	1	POR REQ. APROBADA 0500000055	555.17	4,458,607.87
27 MAY 2023	50500000057	1	POR REQ. APROBADA 0500000057	5,515.24	4,453,092.63
29 MAY 2023	50500000058	1	POR REQ. APROBADA 0500000058	3,649.14	4,449,443.49
29 MAY 2023	50500000059	1	POR REQ. APROBADA 0500000059	1,520.00	4,447,923.49
29 MAY 2023	50500000060	1	POR REQ. APROBADA 0500000060	2,801.71	4,445,121.78
29 MAY 2023	50500000061	1	POR REQ. APROBADA 0500000061	532.76	4,444,589.02
29 MAY 2023	50500000062	1	POR REQ. APROBADA 0500000062	17,580.17	4,427,008.85
29 MAY 2023	50500000063	1	POR REQ. APROBADA 0500000063	43.11	4,426,965.74
29 MAY 2023	50500000064	1	POR REQ. APROBADA 0500000064	2,068.97	4,424,896.77

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

29 MAY 2023	50500000065	1	POR REQ. APROBADA 0500000065	1,000.00	4,423,896.77
29 MAY 2023	50500000067	1	POR REQ. APROBADA 0500000067	980.00	4,422,916.77
29 MAY 2023	50500000068	1	POR REQ. APROBADA 0500000068	1,200.00	4,421,716.77
29 MAY 2023	50500000069	1	POR REQ. APROBADA 0500000069	14,208.82	4,407,507.95
29 MAY 2023	50500000070	1	POR REQ. APROBADA 0500000070	3,224.98	4,404,282.97
29 MAY 2023	50500000076	1	POR REQ. APROBADA 0500000076	1,255.23	4,403,027.74
30 MAY 2023	50500000071	1	POR REQ. APROBADA 0500000071	130,000.00	4,273,027.74
30 MAY 2023	50500000077	1	POR REQ. APROBADA 0500000077	3,716.63	4,269,311.11
31 MAY 2023	50500000072	1	POR REQ. APROBADA 0500000072	9,224.25	4,260,086.86
31 MAY 2023	50500000073	1	POR REQ. APROBADA 0500000073	29,212.29	4,230,874.57
31 MAY 2023	50500000074	1	POR REQ. APROBADA 0500000074	43,716.74	4,187,157.83
31 MAY 2023	50500000075	1	POR REQ. APROBADA 0500000075	17,325.00	4,169,832.83
31 MAY 2023	50500000079	1	POR REQ. APROBADA 0500000079	5,641.38	4,164,191.45
31 MAY 2023	50500000080	1	POR REQ. APROBADA 0500000080	1,126.71	4,163,064.74
SUMA PERIODO:.....				0.00	638,340.58
SALDO FINAL:.....				7,368,001.78	3,204,937.04
					4,163,064.74

8.2.4.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				2,566,596.46	2,566,596.46	0.00
02 MAY 2023	50500000001	1	POR REQ. APROBADA 0500000001	232.45		232.45
02 MAY 2023	50500000007	1	POR REQ. APROBADA 0500000007	3,000.00		3,232.45
02 MAY 2023	50500000009	1	POR REQ. APROBADA 0500000009	52,771.23		56,003.68
02 MAY 2023	50500000010	1	POR REQ. APROBADA 0500000010	4,710.00		60,713.68
02 MAY 2023	6T050000001	1	POR PART. DEVENGADA T050000001		232.45	60,481.23
02 MAY 2023	6T050000012	1	POR PART. DEVENGADA T050000012		3,000.00	57,481.23
02 MAY 2023	6T050000014	1	POR PART. DEVENGADA T050000014		52,771.23	4,710.00
02 MAY 2023	6T050000015	1	POR PART. DEVENGADA T050000015		4,710.00	0.00
03 MAY 2023	50500000002	1	POR REQ. APROBADA 0500000002	7,040.28		7,040.28
03 MAY 2023	50500000012	1	POR REQ. APROBADA 0500000012	341.21		7,381.49
03 MAY 2023	50500000013	1	POR REQ. APROBADA 0500000013	822.28		8,203.77
03 MAY 2023	50500000014	1	POR REQ. APROBADA 0500000014	3,731.47		11,935.24
03 MAY 2023	6T050000002	1	POR PART. DEVENGADA T050000002		7,040.28	4,894.96
03 MAY 2023	6T050000024	1	POR PART. DEVENGADA T050000024		341.21	4,553.75
03 MAY 2023	6T050000025	1	POR PART. DEVENGADA T050000025		822.28	3,731.47
03 MAY 2023	6T050000026	1	POR PART. DEVENGADA T050000026		3,731.47	0.00
04 MAY 2023	50500000003	1	POR REQ. APROBADA 0500000003	790.33		790.33
04 MAY 2023	50500000015	1	POR REQ. APROBADA 0500000015	4,394.16		5,184.49
04 MAY 2023	50500000016	1	POR REQ. APROBADA 0500000016	7,778.73		12,963.22
04 MAY 2023	50500000017	1	POR REQ. APROBADA 0500000017	3,809.84		16,773.06
04 MAY 2023	6T050000003	1	POR PART. DEVENGADA T050000003		790.33	15,982.73
04 MAY 2023	6T050000027	1	POR PART. DEVENGADA T050000027		4,394.16	11,588.57
04 MAY 2023	6T050000028	1	POR PART. DEVENGADA T050000028		7,778.73	3,809.84
04 MAY 2023	6T050000029	1	POR PART. DEVENGADA T050000029		3,809.84	0.00
05 MAY 2023	50500000004	1	POR REQ. APROBADA 0500000004	697.35		697.35
05 MAY 2023	6T050000004	1	POR PART. DEVENGADA T050000004		697.35	0.00
06 MAY 2023	50500000005	1	POR REQ. APROBADA 0500000005	557.88		557.88
06 MAY 2023	6T050000005	1	POR PART. DEVENGADA T050000005		557.88	0.00
08 MAY 2023	50500000006	1	POR REQ. APROBADA 0500000006	650.86		650.86
08 MAY 2023	50500000078	1	POR REQ. APROBADA 0500000078	688.80		1,339.66
08 MAY 2023	6T050000006	1	POR PART. DEVENGADA T050000006		650.86	688.80
08 MAY 2023	6T050000101	1	POR PART. DEVENGADA T050000101		688.80	0.00
09 MAY 2023	50500000008	1	POR REQ. APROBADA 0500000008	278.94		278.94
09 MAY 2023	50500000020	1	POR REQ. APROBADA 0500000020	16,247.60		16,526.54
09 MAY 2023	6T050000013	1	POR PART. DEVENGADA T050000013		278.94	16,247.60
09 MAY 2023	6T050000037	1	POR PART. DEVENGADA T050000037		16,247.60	0.00
10 MAY 2023	50500000018	1	POR REQ. APROBADA 0500000018	139.47		139.47
10 MAY 2023	6T050000034	1	POR PART. DEVENGADA T050000034		139.47	0.00
11 MAY 2023	50500000019	1	POR REQ. APROBADA 0500000019	278.94		278.94
11 MAY 2023	50500000021	1	POR REQ. APROBADA 0500000021	2,500.00		2,778.94
11 MAY 2023	50500000022	1	POR REQ. APROBADA 0500000022	1,896.55		4,675.49

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

11 MAY 2023	50500000023	1	POR REQ. APROBADA 0500000023	9,482.76		14,158.25
11 MAY 2023	50500000024	1	POR REQ. APROBADA 0500000024	5,517.24		19,675.49
11 MAY 2023	50500000036	1	POR REQ. APROBADA 0500000036	1,931.04		21,606.53
11 MAY 2023	6T050000035	1	POR PART. DEVENGADA T050000035		278.94	21,327.59
11 MAY 2023	6T050000040	1	POR PART. DEVENGADA T050000040		2,500.00	18,827.59
11 MAY 2023	6T050000042	1	POR PART. DEVENGADA T050000042		1,896.55	16,931.04
11 MAY 2023	6T050000043	1	POR PART. DEVENGADA T050000043		9,482.76	7,448.28
11 MAY 2023	6T050000044	1	POR PART. DEVENGADA T050000044		5,517.24	1,931.04
11 MAY 2023	6T050000056	1	POR PART. DEVENGADA T050000056		1,931.04	0.00
12 MAY 2023	50500000025	1	POR REQ. APROBADA 0500000025	1,394.70		1,394.70
12 MAY 2023	6T050000045	1	POR PART. DEVENGADA T050000045		1,394.70	0.00
13 MAY 2023	50500000037	1	POR REQ. APROBADA 0500000037	9,224.25		9,224.25
13 MAY 2023	50500000038	1	POR REQ. APROBADA 0500000038	29,212.29		38,436.54
13 MAY 2023	50500000039	1	POR REQ. APROBADA 0500000039	43,716.74		82,153.28
13 MAY 2023	50500000040	1	POR REQ. APROBADA 0500000040	17,325.00		99,478.28
13 MAY 2023	6T050000059	1	POR PART. DEVENGADA T050000059		29,212.29	70,265.99
13 MAY 2023	6T050000060	1	POR PART. DEVENGADA T050000060		43,716.74	26,549.25
13 MAY 2023	6T050000061	1	POR PART. DEVENGADA T050000061		17,325.00	9,224.25
15 MAY 2023	50500000026	1	POR REQ. APROBADA 0500000026	1,115.76		10,340.01
15 MAY 2023	50500000041	1	POR REQ. APROBADA 0500000041	4,800.00		15,140.01
15 MAY 2023	50500000042	1	POR REQ. APROBADA 0500000042	1,000.00		16,140.01
15 MAY 2023	50500000042	2	POR REQ. APROBADA 0500000042	3,372.00		19,512.01
15 MAY 2023	50500000042	3	POR REQ. APROBADA 0500000042	1,000.00		20,512.01
15 MAY 2023	6T050000046	1	POR PART. DEVENGADA T050000046		1,115.76	19,396.25
15 MAY 2023	6T050000062	1	POR PART. DEVENGADA T050000062		4,800.00	14,596.25
15 MAY 2023	6T050000063	1	POR PART. DEVENGADA T050000063		1,000.00	13,596.25
15 MAY 2023	6T050000063	2	POR PART. DEVENGADA T050000063		3,372.00	10,224.25
15 MAY 2023	6T050000063	3	POR PART. DEVENGADA T050000063		1,000.00	9,224.25
16 MAY 2023	50500000027	1	POR REQ. APROBADA 0500000027	743.84		9,968.09
16 MAY 2023	6T050000047	1	POR PART. DEVENGADA T050000047		743.84	9,224.25
17 MAY 2023	50500000028	1	POR REQ. APROBADA 0500000028	1,328.55		10,552.80
17 MAY 2023	6T050000048	1	POR PART. DEVENGADA T050000048		1,328.55	9,224.25
18 MAY 2023	50500000029	1	POR REQ. APROBADA 0500000029	650.86		9,875.11
18 MAY 2023	50500000043	1	POR REQ. APROBADA 0500000043	1,538.00		11,413.11
18 MAY 2023	50500000044	1	POR REQ. APROBADA 0500000044	3,763.00		15,176.11
18 MAY 2023	50500000045	1	POR REQ. APROBADA 0500000045	8,050.00		23,226.11
18 MAY 2023	50500000046	1	POR REQ. APROBADA 0500000046	2,190.00		25,416.11
18 MAY 2023	6T050000049	1	POR PART. DEVENGADA T050000049		650.86	24,765.25
18 MAY 2023	6T050000064	1	POR PART. DEVENGADA T050000064		1,538.00	23,227.25
18 MAY 2023	6T050000065	1	POR PART. DEVENGADA T050000065		3,763.00	19,464.25
18 MAY 2023	6T050000066	1	POR PART. DEVENGADA T050000066		8,050.00	11,414.25
18 MAY 2023	6T050000067	1	POR PART. DEVENGADA T050000067		2,190.00	9,224.25
19 MAY 2023	50500000030	1	POR REQ. APROBADA 0500000030	46.49		9,270.74
19 MAY 2023	6T050000050	1	POR PART. DEVENGADA T050000050		46.49	9,224.25
20 MAY 2023	50500000031	1	POR REQ. APROBADA 0500000031	278.94		9,503.19
20 MAY 2023	6T050000051	1	POR PART. DEVENGADA T050000051		278.94	9,224.25
22 MAY 2023	50500000032	1	POR REQ. APROBADA 0500000032	325.43		9,549.68
22 MAY 2023	6T050000052	1	POR PART. DEVENGADA T050000052		325.43	9,224.25
23 MAY 2023	50500000033	1	POR REQ. APROBADA 0500000033	232.45		9,456.70
23 MAY 2023	50500000047	1	POR REQ. APROBADA 0500000047	31,597.91		41,054.61
23 MAY 2023	50500000048	1	POR REQ. APROBADA 0500000048	1,525.86		42,580.47
23 MAY 2023	6T050000053	1	POR PART. DEVENGADA T050000053		232.45	42,348.02
23 MAY 2023	6T050000068	1	POR PART. DEVENGADA T050000068		31,597.91	10,750.11
23 MAY 2023	6T050000069	1	POR PART. DEVENGADA T050000069		1,525.86	9,224.25
24 MAY 2023	50500000034	1	POR REQ. APROBADA 0500000034	604.37		9,828.62
25 MAY 2023	50500000035	1	POR REQ. APROBADA 0500000035	5,468.75		15,297.37
25 MAY 2023	50500000049	1	POR REQ. APROBADA 0500000049	17,185.42		32,482.79
25 MAY 2023	50500000050	1	POR REQ. APROBADA 0500000050	9,482.70		41,965.49
25 MAY 2023	6T050000054	1	POR PART. DEVENGADA T050000054		604.37	41,361.12
25 MAY 2023	6T050000055	1	POR PART. DEVENGADA T050000055		5,468.75	35,892.37

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

25 MAY 2023	6T050000071	1	POR PART. DEVENGADA T050000071		17,185.42	18,706.95
25 MAY 2023	6T050000073	1	POR PART. DEVENGADA T050000073		9,482.70	9,224.25
26 MAY 2023	50500000051	1	POR REQ. APROBADA 0500000051	3,568.56		12,792.81
26 MAY 2023	50500000052	1	POR REQ. APROBADA 0500000052	3,568.56		16,361.37
26 MAY 2023	50500000053	1	POR REQ. APROBADA 0500000053	293.10		16,654.47
26 MAY 2023	50500000056	1	POR REQ. APROBADA 0500000056	278.94		16,933.41
26 MAY 2023	6T050000058	1	POR PART. DEVENGADA T050000058		9,224.25	7,709.16
26 MAY 2023	6T050000074	1	POR PART. DEVENGADA T050000074		3,568.56	4,140.60
26 MAY 2023	6T050000075	1	POR PART. DEVENGADA T050000075		3,568.56	572.04
26 MAY 2023	6T050000076	1	POR PART. DEVENGADA T050000076		293.10	278.94
26 MAY 2023	6T050000079	1	POR PART. DEVENGADA T050000079		278.94	0.00
27 MAY 2023	50500000054	1	POR REQ. APROBADA 0500000054	7,070.40		7,070.40
27 MAY 2023	50500000055	1	POR REQ. APROBADA 0500000055	555.17		7,625.57
27 MAY 2023	50500000057	1	POR REQ. APROBADA 0500000057	5,515.24		13,140.81
27 MAY 2023	6T050000077	1	POR PART. DEVENGADA T050000077		7,070.40	6,070.41
27 MAY 2023	6T050000078	1	POR PART. DEVENGADA T050000078		555.17	5,515.24
27 MAY 2023	6T050000080	1	POR PART. DEVENGADA T050000080		5,515.24	0.00
29 MAY 2023	50500000058	1	POR REQ. APROBADA 0500000058	3,649.14		3,649.14
29 MAY 2023	50500000059	1	POR REQ. APROBADA 0500000059	1,520.00		5,169.14
29 MAY 2023	50500000060	1	POR REQ. APROBADA 0500000060	2,801.71		7,970.85
29 MAY 2023	50500000061	1	POR REQ. APROBADA 0500000061	532.76		8,503.61
29 MAY 2023	50500000062	1	POR REQ. APROBADA 0500000062	17,580.17		26,083.78
29 MAY 2023	50500000063	1	POR REQ. APROBADA 0500000063	43.11		26,126.89
29 MAY 2023	50500000064	1	POR REQ. APROBADA 0500000064	2,068.97		28,195.86
29 MAY 2023	50500000065	1	POR REQ. APROBADA 0500000065	1,000.00		29,195.86
29 MAY 2023	50500000067	1	POR REQ. APROBADA 0500000067	980.00		30,175.86
29 MAY 2023	50500000068	1	POR REQ. APROBADA 0500000068	1,200.00		31,375.86
29 MAY 2023	50500000069	1	POR REQ. APROBADA 0500000069	14,208.82		45,584.68
29 MAY 2023	50500000070	1	POR REQ. APROBADA 0500000070	3,224.98		48,809.66
29 MAY 2023	50500000076	1	POR REQ. APROBADA 0500000076	1,255.23		50,064.89
29 MAY 2023	6T050000081	1	POR PART. DEVENGADA T050000081		3,649.14	46,415.75
29 MAY 2023	6T050000082	1	POR PART. DEVENGADA T050000082		1,520.00	44,895.75
29 MAY 2023	6T050000083	1	POR PART. DEVENGADA T050000083		2,801.71	42,094.04
29 MAY 2023	6T050000084	1	POR PART. DEVENGADA T050000084		532.76	41,561.28
29 MAY 2023	6T050000085	1	POR PART. DEVENGADA T050000085		17,580.17	23,981.11
29 MAY 2023	6T050000086	1	POR PART. DEVENGADA T050000086		43.11	23,938.00
29 MAY 2023	6T050000087	1	POR PART. DEVENGADA T050000087		2,068.97	21,869.03
29 MAY 2023	6T050000088	1	POR PART. DEVENGADA T050000088		1,000.00	20,869.03
29 MAY 2023	6T050000090	1	POR PART. DEVENGADA T050000090		980.00	19,889.03
29 MAY 2023	6T050000091	1	POR PART. DEVENGADA T050000091		1,200.00	18,689.03
29 MAY 2023	6T050000092	1	POR PART. DEVENGADA T050000092		14,208.82	4,480.21
29 MAY 2023	6T050000093	1	POR PART. DEVENGADA T050000093		3,224.98	1,255.23
29 MAY 2023	6T050000099	1	POR PART. DEVENGADA T050000099		1,255.23	0.00
30 MAY 2023	50500000071	1	POR REQ. APROBADA 0500000071	130,000.00		130,000.00
30 MAY 2023	50500000077	1	POR REQ. APROBADA 0500000077	3,716.63		133,716.63
30 MAY 2023	6T050000094	1	POR PART. DEVENGADA T050000094		130,000.00	3,716.63
30 MAY 2023	6T050000100	1	POR PART. DEVENGADA T050000100		3,716.63	0.00
31 MAY 2023	50500000072	1	POR REQ. APROBADA 0500000072	9,224.25		9,224.25
31 MAY 2023	50500000073	1	POR REQ. APROBADA 0500000073	29,212.29		38,436.54
31 MAY 2023	50500000074	1	POR REQ. APROBADA 0500000074	43,716.74		82,153.28
31 MAY 2023	50500000075	1	POR REQ. APROBADA 0500000075	17,325.00		99,478.28
31 MAY 2023	50500000079	1	POR REQ. APROBADA 0500000079	5,641.38		105,119.66
31 MAY 2023	50500000080	1	POR REQ. APROBADA 0500000080	1,126.71		106,246.37
31 MAY 2023	6T050000095	1	POR PART. DEVENGADA T050000095		9,224.25	97,022.12
31 MAY 2023	6T050000096	1	POR PART. DEVENGADA T050000096		29,212.29	67,809.83
31 MAY 2023	6T050000097	1	POR PART. DEVENGADA T050000097		43,716.74	24,093.09
31 MAY 2023	6T050000098	1	POR PART. DEVENGADA T050000098		17,325.00	6,768.09
31 MAY 2023	6T050000102	1	POR PART. DEVENGADA T050000102		5,641.38	1,126.71
31 MAY 2023	6T050000103	1	POR PART. DEVENGADA T050000103		1,126.71	0.00
SUMA PERIODO:.....				638,340.58	638,340.58	0.00

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

SALDO FINAL:..... 3,204,937.04 3,204,937.04 0.00

8.2.5.1		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			2,566,596.46	2,563,226.89	3,369.57
01 MAY 2023	70500000012	POR ORDEN DE PAGO 0500000012		1,123.19	2,246.38
01 MAY 2023	70500000012	POR ORDEN DE PAGO 0500000012		2,246.38	0.00
02 MAY 2023	6T050000001	1 POR PART. DEVENGADA T050000001	232.45		232.45
02 MAY 2023	6T050000012	1 POR PART. DEVENGADA T050000012	3,000.00		3,232.45
02 MAY 2023	6T050000014	1 POR PART. DEVENGADA T050000014	52,771.23		56,003.68
02 MAY 2023	6T050000015	1 POR PART. DEVENGADA T050000015	4,710.00		60,713.68
02 MAY 2023	70500000006	POR ORDEN DE PAGO 0500000006		232.45	60,481.23
02 MAY 2023	70500000013	POR ORDEN DE PAGO 0500000013		3,000.00	57,481.23
02 MAY 2023	70500000015	POR ORDEN DE PAGO 0500000015		52,771.23	4,710.00
02 MAY 2023	70500000016	POR ORDEN DE PAGO 0500000016		4,710.00	0.00
03 MAY 2023	6T050000002	1 POR PART. DEVENGADA T050000002	7,040.28		7,040.28
03 MAY 2023	6T050000024	1 POR PART. DEVENGADA T050000024	341.21		7,381.49
03 MAY 2023	6T050000025	1 POR PART. DEVENGADA T050000025	822.28		8,203.77
03 MAY 2023	6T050000026	1 POR PART. DEVENGADA T050000026	3,731.47		11,935.24
03 MAY 2023	70500000007	POR ORDEN DE PAGO 0500000007		7,040.28	4,894.96
03 MAY 2023	70500000018	POR ORDEN DE PAGO 0500000018		341.21	4,553.75
03 MAY 2023	70500000019	POR ORDEN DE PAGO 0500000019		822.28	3,731.47
03 MAY 2023	70500000020	POR ORDEN DE PAGO 0500000020		3,731.47	0.00
04 MAY 2023	6T050000003	1 POR PART. DEVENGADA T050000003	790.33		790.33
04 MAY 2023	6T050000027	1 POR PART. DEVENGADA T050000027	4,394.16		5,184.49
04 MAY 2023	6T050000028	1 POR PART. DEVENGADA T050000028	7,778.73		12,963.22
04 MAY 2023	6T050000029	1 POR PART. DEVENGADA T050000029	3,809.84		16,773.06
04 MAY 2023	70500000008	POR ORDEN DE PAGO 0500000008		790.33	15,982.73
04 MAY 2023	70500000021	POR ORDEN DE PAGO 0500000021		4,394.16	11,588.57
04 MAY 2023	70500000022	POR ORDEN DE PAGO 0500000022		7,778.73	3,809.84
04 MAY 2023	70500000023	POR ORDEN DE PAGO 0500000023		3,809.84	0.00
05 MAY 2023	6T050000004	1 POR PART. DEVENGADA T050000004	697.35		697.35
05 MAY 2023	70500000009	POR ORDEN DE PAGO 0500000009		697.35	0.00
06 MAY 2023	6T050000005	1 POR PART. DEVENGADA T050000005	557.88		557.88
06 MAY 2023	70500000010	POR ORDEN DE PAGO 0500000010		557.88	0.00
08 MAY 2023	6T050000006	1 POR PART. DEVENGADA T050000006	650.86		650.86
08 MAY 2023	6T050000101	1 POR PART. DEVENGADA T050000101	688.80		1,339.66
08 MAY 2023	70500000011	POR ORDEN DE PAGO 0500000011		650.86	688.80
08 MAY 2023	70500000085	POR ORDEN DE PAGO 0500000085		688.80	0.00
09 MAY 2023	6T050000013	1 POR PART. DEVENGADA T050000013	278.94		278.94
09 MAY 2023	6T050000037	1 POR PART. DEVENGADA T050000037	16,247.60		16,526.54
09 MAY 2023	70500000014	POR ORDEN DE PAGO 0500000014		278.94	16,247.60
09 MAY 2023	70500000027	POR ORDEN DE PAGO 0500000027		16,247.60	0.00
10 MAY 2023	6T050000034	1 POR PART. DEVENGADA T050000034	139.47		139.47
10 MAY 2023	70500000024	POR ORDEN DE PAGO 0500000024		139.47	0.00
11 MAY 2023	6T050000035	1 POR PART. DEVENGADA T050000035	278.94		278.94
11 MAY 2023	6T050000040	1 POR PART. DEVENGADA T050000040	2,500.00		2,778.94
11 MAY 2023	6T050000042	1 POR PART. DEVENGADA T050000042	1,896.55		4,675.49
11 MAY 2023	6T050000043	1 POR PART. DEVENGADA T050000043	9,482.76		14,158.25
11 MAY 2023	6T050000044	1 POR PART. DEVENGADA T050000044	5,517.24		19,675.49
11 MAY 2023	6T050000056	1 POR PART. DEVENGADA T050000056	1,931.04		21,606.53
11 MAY 2023	70500000025	POR ORDEN DE PAGO 0500000025		278.94	21,327.59
11 MAY 2023	70500000028	POR ORDEN DE PAGO 0500000028		2,500.00	18,827.59
11 MAY 2023	70500000029	POR ORDEN DE PAGO 0500000029		1,896.55	16,931.04
11 MAY 2023	70500000030	POR ORDEN DE PAGO 0500000030		9,482.76	7,448.28
11 MAY 2023	70500000031	POR ORDEN DE PAGO 0500000031		5,517.24	1,931.04
11 MAY 2023	70500000043	POR ORDEN DE PAGO 0500000043		1,931.04	0.00
12 MAY 2023	6T050000045	1 POR PART. DEVENGADA T050000045	1,394.70		1,394.70
12 MAY 2023	70500000032	POR ORDEN DE PAGO 0500000032		1,394.70	0.00
13 MAY 2023	6T050000059	1 POR PART. DEVENGADA T050000059	29,212.29		29,212.29
13 MAY 2023	6T050000060	1 POR PART. DEVENGADA T050000060	43,716.74		72,929.03

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

13 MAY 2023	6T050000061	1	POR PART. DEVENGADA T050000061	17,325.00		90,254.03
13 MAY 2023	70500000045		POR ORDEN DE PAGO 0500000045		29,212.29	61,041.74
13 MAY 2023	70500000046		POR ORDEN DE PAGO 0500000046		43,716.74	17,325.00
13 MAY 2023	70500000047		POR ORDEN DE PAGO 0500000047		17,325.00	0.00
15 MAY 2023	6T050000046	1	POR PART. DEVENGADA T050000046	1,115.76		1,115.76
15 MAY 2023	6T050000062	1	POR PART. DEVENGADA T050000062	4,800.00		5,915.76
15 MAY 2023	6T050000063	1	POR PART. DEVENGADA T050000063	1,000.00		6,915.76
15 MAY 2023	6T050000063	2	POR PART. DEVENGADA T050000063	3,372.00		10,287.76
15 MAY 2023	6T050000063	3	POR PART. DEVENGADA T050000063	1,000.00		11,287.76
15 MAY 2023	70500000033		POR ORDEN DE PAGO 0500000033		1,115.76	10,172.00
15 MAY 2023	70500000048		POR ORDEN DE PAGO 0500000048		4,800.00	5,372.00
15 MAY 2023	70500000049		POR ORDEN DE PAGO 0500000049		1,000.00	4,372.00
15 MAY 2023	70500000049		POR ORDEN DE PAGO 0500000049		3,372.00	1,000.00
15 MAY 2023	70500000049		POR ORDEN DE PAGO 0500000049		1,000.00	0.00
16 MAY 2023	6T050000047	1	POR PART. DEVENGADA T050000047	743.84		743.84
16 MAY 2023	70500000034		POR ORDEN DE PAGO 0500000034		743.84	0.00
17 MAY 2023	6T050000048	1	POR PART. DEVENGADA T050000048	1,328.55		1,328.55
17 MAY 2023	70500000035		POR ORDEN DE PAGO 0500000035		1,328.55	0.00
18 MAY 2023	6T050000049	1	POR PART. DEVENGADA T050000049	650.86		650.86
18 MAY 2023	6T050000064	1	POR PART. DEVENGADA T050000064	1,538.00		2,188.86
18 MAY 2023	6T050000065	1	POR PART. DEVENGADA T050000065	3,763.00		5,951.86
18 MAY 2023	6T050000066	1	POR PART. DEVENGADA T050000066	8,050.00		14,001.86
18 MAY 2023	6T050000067	1	POR PART. DEVENGADA T050000067	2,190.00		16,191.86
18 MAY 2023	70500000036		POR ORDEN DE PAGO 0500000036		650.86	15,541.00
18 MAY 2023	70500000050		POR ORDEN DE PAGO 0500000050		1,538.00	14,003.00
18 MAY 2023	70500000051		POR ORDEN DE PAGO 0500000051		3,763.00	10,240.00
18 MAY 2023	70500000052		POR ORDEN DE PAGO 0500000052		8,050.00	2,190.00
18 MAY 2023	70500000053		POR ORDEN DE PAGO 0500000053		2,190.00	0.00
19 MAY 2023	6T050000050	1	POR PART. DEVENGADA T050000050	46.49		46.49
19 MAY 2023	70500000037		POR ORDEN DE PAGO 0500000037		46.49	0.00
20 MAY 2023	6T050000051	1	POR PART. DEVENGADA T050000051	278.94		278.94
20 MAY 2023	70500000038		POR ORDEN DE PAGO 0500000038		278.94	0.00
22 MAY 2023	6T050000052	1	POR PART. DEVENGADA T050000052	325.43		325.43
22 MAY 2023	70500000039		POR ORDEN DE PAGO 0500000039		325.43	0.00
23 MAY 2023	6T050000053	1	POR PART. DEVENGADA T050000053	232.45		232.45
23 MAY 2023	6T050000068	1	POR PART. DEVENGADA T050000068	31,597.91		31,830.36
23 MAY 2023	6T050000069	1	POR PART. DEVENGADA T050000069	1,525.86		33,356.22
23 MAY 2023	70500000040		POR ORDEN DE PAGO 0500000040		232.45	33,123.77
23 MAY 2023	70500000054		POR ORDEN DE PAGO 0500000054		31,597.91	1,525.86
23 MAY 2023	70500000055		POR ORDEN DE PAGO 0500000055		1,525.86	0.00
24 MAY 2023	70500000041		POR ORDEN DE PAGO 0500000041		604.37	-604.37
25 MAY 2023	6T050000054	1	POR PART. DEVENGADA T050000054	604.37		0.00
25 MAY 2023	6T050000055	1	POR PART. DEVENGADA T050000055	5,468.75		5,468.75
25 MAY 2023	6T050000071	1	POR PART. DEVENGADA T050000071	17,185.42		22,654.17
25 MAY 2023	6T050000073	1	POR PART. DEVENGADA T050000073	9,482.70		32,136.87
25 MAY 2023	70500000042		POR ORDEN DE PAGO 0500000042		5,468.75	26,668.12
25 MAY 2023	70500000056		POR ORDEN DE PAGO 0500000056		17,185.42	9,482.70
25 MAY 2023	70500000057		POR ORDEN DE PAGO 0500000057		9,482.70	0.00
26 MAY 2023	6T050000058	1	POR PART. DEVENGADA T050000058	9,224.25		9,224.25
26 MAY 2023	6T050000074	1	POR PART. DEVENGADA T050000074	3,568.56		12,792.81
26 MAY 2023	6T050000075	1	POR PART. DEVENGADA T050000075	3,568.56		16,361.37
26 MAY 2023	6T050000076	1	POR PART. DEVENGADA T050000076	293.10		16,654.47
26 MAY 2023	6T050000079	1	POR PART. DEVENGADA T050000079	278.94		16,933.41
26 MAY 2023	70500000044		POR ORDEN DE PAGO 0500000044		9,224.25	7,709.16
26 MAY 2023	70500000058		POR ORDEN DE PAGO 0500000058		3,568.56	4,140.60
26 MAY 2023	70500000059		POR ORDEN DE PAGO 0500000059		3,568.56	572.04
26 MAY 2023	70500000060		POR ORDEN DE PAGO 0500000060		293.10	278.94
26 MAY 2023	70500000063		POR ORDEN DE PAGO 0500000063		278.94	0.00
27 MAY 2023	6T050000077	1	POR PART. DEVENGADA T050000077	7,070.40		7,070.40
27 MAY 2023	6T050000078	1	POR PART. DEVENGADA T050000078	555.17		7,625.57

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

27 MAY 2023	6T050000080	1	POR PART. DEVENGADA T050000080	5,515.24		13,140.81
27 MAY 2023	70500000061		POR ORDEN DE PAGO 0500000061		7,070.40	6,070.41
27 MAY 2023	70500000062		POR ORDEN DE PAGO 0500000062		555.17	5,515.24
27 MAY 2023	70500000064		POR ORDEN DE PAGO 0500000064		5,515.24	0.00
29 MAY 2023	6T050000081	1	POR PART. DEVENGADA T050000081	3,649.14		3,649.14
29 MAY 2023	6T050000082	1	POR PART. DEVENGADA T050000082	1,520.00		5,169.14
29 MAY 2023	6T050000083	1	POR PART. DEVENGADA T050000083	2,801.71		7,970.85
29 MAY 2023	6T050000084	1	POR PART. DEVENGADA T050000084	532.76		8,503.61
29 MAY 2023	6T050000085	1	POR PART. DEVENGADA T050000085	17,580.17		26,083.78
29 MAY 2023	6T050000086	1	POR PART. DEVENGADA T050000086	43.11		26,126.89
29 MAY 2023	6T050000087	1	POR PART. DEVENGADA T050000087	2,068.97		28,195.86
29 MAY 2023	6T050000088	1	POR PART. DEVENGADA T050000088	1,000.00		29,195.86
29 MAY 2023	6T050000090	1	POR PART. DEVENGADA T050000090	980.00		30,175.86
29 MAY 2023	6T050000091	1	POR PART. DEVENGADA T050000091	1,200.00		31,375.86
29 MAY 2023	6T050000092	1	POR PART. DEVENGADA T050000092	14,208.82		45,584.68
29 MAY 2023	6T050000093	1	POR PART. DEVENGADA T050000093	3,224.98		48,809.66
29 MAY 2023	6T050000099	1	POR PART. DEVENGADA T050000099	1,255.23		50,064.89
29 MAY 2023	70500000065		POR ORDEN DE PAGO 0500000065		3,649.14	46,415.75
29 MAY 2023	70500000066		POR ORDEN DE PAGO 0500000066		1,520.00	44,895.75
29 MAY 2023	70500000067		POR ORDEN DE PAGO 0500000067		2,801.71	42,094.04
29 MAY 2023	70500000068		POR ORDEN DE PAGO 0500000068		532.76	41,561.28
29 MAY 2023	70500000069		POR ORDEN DE PAGO 0500000069		17,580.17	23,981.11
29 MAY 2023	70500000070		POR ORDEN DE PAGO 0500000070		43.11	23,938.00
29 MAY 2023	70500000071		POR ORDEN DE PAGO 0500000071		2,068.97	21,869.03
29 MAY 2023	70500000072		POR ORDEN DE PAGO 0500000072		1,000.00	20,869.03
29 MAY 2023	70500000074		POR ORDEN DE PAGO 0500000074		980.00	19,889.03
29 MAY 2023	70500000075		POR ORDEN DE PAGO 0500000075		1,200.00	18,689.03
29 MAY 2023	70500000076		POR ORDEN DE PAGO 0500000076		14,208.82	4,480.21
29 MAY 2023	70500000077		POR ORDEN DE PAGO 0500000077		3,224.98	1,255.23
29 MAY 2023	70500000083		POR ORDEN DE PAGO 0500000083		1,255.23	0.00
30 MAY 2023	6T050000094	1	POR PART. DEVENGADA T050000094	130,000.00		130,000.00
30 MAY 2023	6T050000100	1	POR PART. DEVENGADA T050000100	3,716.63		133,716.63
30 MAY 2023	70500000078		POR ORDEN DE PAGO 0500000078		130,000.00	3,716.63
30 MAY 2023	70500000084		POR ORDEN DE PAGO 0500000084		3,716.63	0.00
31 MAY 2023	6T050000095	1	POR PART. DEVENGADA T050000095	9,224.25		9,224.25
31 MAY 2023	6T050000096	1	POR PART. DEVENGADA T050000096	29,212.29		38,436.54
31 MAY 2023	6T050000097	1	POR PART. DEVENGADA T050000097	43,716.74		82,153.28
31 MAY 2023	6T050000098	1	POR PART. DEVENGADA T050000098	17,325.00		99,478.28
31 MAY 2023	6T050000102	1	POR PART. DEVENGADA T050000102	5,641.38		105,119.66
31 MAY 2023	6T050000103	1	POR PART. DEVENGADA T050000103	1,126.71		106,246.37
31 MAY 2023	70500000079		POR ORDEN DE PAGO 0500000079		9,224.25	97,022.12
31 MAY 2023	70500000080		POR ORDEN DE PAGO 0500000080		29,212.29	67,809.83
31 MAY 2023	70500000081		POR ORDEN DE PAGO 0500000081		43,716.74	24,093.09
31 MAY 2023	70500000082		POR ORDEN DE PAGO 0500000082		17,325.00	6,768.09
31 MAY 2023	70500000086		POR ORDEN DE PAGO 0500000086		5,641.38	1,126.71
31 MAY 2023	70500000087		POR ORDEN DE PAGO 0500000087		1,126.71	0.00
SUMA PERIODO:.....				638,340.58	641,710.15	-3,369.57
SALDO FINAL:.....				3,204,937.04	3,204,937.04	0.00
=====						
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				2,563,226.89	2,458,040.93	105,185.96
01 MAY 2023	70500000012		POR ORDEN DE PAGO 0500000012	1,123.19		106,309.15
01 MAY 2023	70500000012		POR ORDEN DE PAGO 0500000012	2,246.38		108,555.53
01 MAY 2023	8T050000007	1	POR FICHA PAGADA T050000007		8,076.97	100,478.56
01 MAY 2023	8T050000008	1	POR FICHA PAGADA T050000008		26,852.49	73,626.07
01 MAY 2023	8T050000009	1	POR FICHA PAGADA T050000009		42,088.90	31,537.17
01 MAY 2023	8T050000010	1	POR FICHA PAGADA T050000010		16,847.85	14,689.32
01 MAY 2023	8T050000011	1	POR FICHA PAGADA T050000011		1,123.19	13,566.13
01 MAY 2023	8T050000011	1	POR FICHA PAGADA T050000011		2,246.38	11,319.75
02 MAY 2023	70500000006		POR ORDEN DE PAGO 0500000006	232.45		11,552.20

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

02 MAY 2023	70500000013	POR ORDEN DE PAGO 0500000013	3,000.00		14,552.20
02 MAY 2023	70500000015	POR ORDEN DE PAGO 0500000015	52,771.23		67,323.43
02 MAY 2023	70500000016	POR ORDEN DE PAGO 0500000016	4,710.00		72,033.43
02 MAY 2023	8T050000001	3 POR FICHA PAGADA T050000001		232.45	71,800.98
02 MAY 2023	8T050000012	4 POR FICHA PAGADA T050000012		3,000.00	68,800.98
02 MAY 2023	8T050000014	4 POR FICHA PAGADA T050000014		52,771.23	16,029.75
02 MAY 2023	8T050000015	4 POR FICHA PAGADA T050000015		4,710.00	11,319.75
03 MAY 2023	70500000007	POR ORDEN DE PAGO 0500000007	7,040.28		18,360.03
03 MAY 2023	70500000018	POR ORDEN DE PAGO 0500000018	341.21		18,701.24
03 MAY 2023	70500000019	POR ORDEN DE PAGO 0500000019	822.28		19,523.52
03 MAY 2023	70500000020	POR ORDEN DE PAGO 0500000020	3,731.47		23,254.99
03 MAY 2023	8T050000002	3 POR FICHA PAGADA T050000002		7,040.28	16,214.71
03 MAY 2023	8T050000024	4 POR FICHA PAGADA T050000024		341.21	15,873.50
03 MAY 2023	8T050000025	4 POR FICHA PAGADA T050000025		822.28	15,051.22
03 MAY 2023	8T050000026	4 POR FICHA PAGADA T050000026		3,731.47	11,319.75
04 MAY 2023	70500000008	POR ORDEN DE PAGO 0500000008	790.33		12,110.08
04 MAY 2023	70500000021	POR ORDEN DE PAGO 0500000021	4,394.16		16,504.24
04 MAY 2023	70500000022	POR ORDEN DE PAGO 0500000022	7,778.73		24,282.97
04 MAY 2023	70500000023	POR ORDEN DE PAGO 0500000023	3,809.84		28,092.81
04 MAY 2023	8T050000003	3 POR FICHA PAGADA T050000003		790.33	27,302.48
04 MAY 2023	8T050000027	4 POR FICHA PAGADA T050000027		4,394.16	22,908.32
04 MAY 2023	8T050000028	4 POR FICHA PAGADA T050000028		7,778.73	15,129.59
04 MAY 2023	8T050000029	4 POR FICHA PAGADA T050000029		3,809.84	11,319.75
05 MAY 2023	70500000009	POR ORDEN DE PAGO 0500000009	697.35		12,017.10
05 MAY 2023	8T050000004	3 POR FICHA PAGADA T050000004		697.35	11,319.75
06 MAY 2023	70500000010	POR ORDEN DE PAGO 0500000010	557.88		11,877.63
06 MAY 2023	8T050000005	3 POR FICHA PAGADA T050000005		557.88	11,319.75
08 MAY 2023	70500000011	POR ORDEN DE PAGO 0500000011	650.86		11,970.61
08 MAY 2023	70500000085	POR ORDEN DE PAGO 0500000085	688.80		12,659.41
08 MAY 2023	8T050000006	3 POR FICHA PAGADA T050000006		650.86	12,008.55
08 MAY 2023	8T050000101	4 POR FICHA PAGADA T050000101		688.80	11,319.75
09 MAY 2023	70500000014	POR ORDEN DE PAGO 0500000014	278.94		11,598.69
09 MAY 2023	70500000027	POR ORDEN DE PAGO 0500000027	16,247.60		27,846.29
09 MAY 2023	8T050000013	3 POR FICHA PAGADA T050000013		278.94	27,567.35
09 MAY 2023	8T050000036	1 POR FICHA PAGADA T050000036		1,147.28	26,420.07
09 MAY 2023	8T050000036	2 POR FICHA PAGADA T050000036		2,359.80	24,060.27
09 MAY 2023	8T050000036	3 POR FICHA PAGADA T050000036		1,723.27	22,337.00
09 MAY 2023	8T050000036	4 POR FICHA PAGADA T050000036		477.15	21,859.85
09 MAY 2023	8T050000036	5 POR FICHA PAGADA T050000036		1,147.28	20,712.57
09 MAY 2023	8T050000036	6 POR FICHA PAGADA T050000036		2,359.80	18,352.77
09 MAY 2023	8T050000036	7 POR FICHA PAGADA T050000036		1,627.84	16,724.93
09 MAY 2023	8T050000036	8 POR FICHA PAGADA T050000036		477.15	16,247.78
09 MAY 2023	8T050000036	9 POR FICHA PAGADA T050000036		0.18	16,247.60
09 MAY 2023	8T050000037	4 POR FICHA PAGADA T050000037		16,247.60	0.00
10 MAY 2023	70500000024	POR ORDEN DE PAGO 0500000024	139.47		139.47
10 MAY 2023	8T050000034	3 POR FICHA PAGADA T050000034		139.47	0.00
11 MAY 2023	70500000025	POR ORDEN DE PAGO 0500000025	278.94		278.94
11 MAY 2023	70500000028	POR ORDEN DE PAGO 0500000028	2,500.00		2,778.94
11 MAY 2023	70500000029	POR ORDEN DE PAGO 0500000029	1,896.55		4,675.49
11 MAY 2023	70500000030	POR ORDEN DE PAGO 0500000030	9,482.76		14,158.25
11 MAY 2023	70500000031	POR ORDEN DE PAGO 0500000031	5,517.24		19,675.49
11 MAY 2023	70500000043	POR ORDEN DE PAGO 0500000043	1,931.04		21,606.53
11 MAY 2023	8T050000035	3 POR FICHA PAGADA T050000035		278.94	21,327.59
11 MAY 2023	8T050000040	4 POR FICHA PAGADA T050000040		2,500.00	18,827.59
11 MAY 2023	8T050000042	4 POR FICHA PAGADA T050000042		1,896.55	16,931.04
11 MAY 2023	8T050000043	4 POR FICHA PAGADA T050000043		9,482.76	7,448.28
11 MAY 2023	8T050000044	4 POR FICHA PAGADA T050000044		5,517.24	1,931.04
11 MAY 2023	8T050000056	4 POR FICHA PAGADA T050000056		1,931.04	0.00
12 MAY 2023	70500000032	POR ORDEN DE PAGO 0500000032	1,394.70		1,394.70
12 MAY 2023	8T050000045	3 POR FICHA PAGADA T050000045		1,394.70	0.00

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

13 MAY 2023	70500000045	POR ORDEN DE PAGO 0500000045	29,212.29		29,212.29
13 MAY 2023	70500000046	POR ORDEN DE PAGO 0500000046	43,716.74		72,929.03
13 MAY 2023	70500000047	POR ORDEN DE PAGO 0500000047	17,325.00		90,254.03
13 MAY 2023	8T050000059	4 POR FICHA PAGADA T050000059		26,852.49	63,401.54
13 MAY 2023	8T050000061	4 POR FICHA PAGADA T050000061		16,847.85	46,553.69
15 MAY 2023	70500000033	POR ORDEN DE PAGO 0500000033	1,115.76		47,669.45
15 MAY 2023	70500000048	POR ORDEN DE PAGO 0500000048	4,800.00		52,469.45
15 MAY 2023	70500000049	POR ORDEN DE PAGO 0500000049	1,000.00		53,469.45
15 MAY 2023	70500000049	POR ORDEN DE PAGO 0500000049	3,372.00		56,841.45
15 MAY 2023	70500000049	POR ORDEN DE PAGO 0500000049	1,000.00		57,841.45
15 MAY 2023	8T050000046	3 POR FICHA PAGADA T050000046		1,115.76	56,725.69
15 MAY 2023	8T050000062	4 POR FICHA PAGADA T050000062		4,800.00	51,925.69
15 MAY 2023	8T050000063	5 POR FICHA PAGADA T050000063		1,000.00	50,925.69
15 MAY 2023	8T050000063	5 POR FICHA PAGADA T050000063		2,372.00	48,553.69
16 MAY 2023	70500000034	POR ORDEN DE PAGO 0500000034	743.84		49,297.53
16 MAY 2023	8T050000047	3 POR FICHA PAGADA T050000047		743.84	48,553.69
17 MAY 2023	70500000035	POR ORDEN DE PAGO 0500000035	1,328.55		49,882.24
17 MAY 2023	8T050000048	3 POR FICHA PAGADA T050000048		1,328.55	48,553.69
18 MAY 2023	70500000036	POR ORDEN DE PAGO 0500000036	650.86		49,204.55
18 MAY 2023	70500000050	POR ORDEN DE PAGO 0500000050	1,538.00		50,742.55
18 MAY 2023	70500000051	POR ORDEN DE PAGO 0500000051	3,763.00		54,505.55
18 MAY 2023	70500000052	POR ORDEN DE PAGO 0500000052	8,050.00		62,555.55
18 MAY 2023	70500000053	POR ORDEN DE PAGO 0500000053	2,190.00		64,745.55
18 MAY 2023	8T050000049	3 POR FICHA PAGADA T050000049		650.86	64,094.69
18 MAY 2023	8T050000064	3 POR FICHA PAGADA T050000064		1,538.00	62,556.69
18 MAY 2023	8T050000065	3 POR FICHA PAGADA T050000065		3,763.00	58,793.69
18 MAY 2023	8T050000066	3 POR FICHA PAGADA T050000066		8,050.00	50,743.69
18 MAY 2023	8T050000067	3 POR FICHA PAGADA T050000067		2,190.00	48,553.69
19 MAY 2023	70500000037	POR ORDEN DE PAGO 0500000037	46.49		48,600.18
19 MAY 2023	8T050000050	3 POR FICHA PAGADA T050000050		46.49	48,553.69
20 MAY 2023	70500000038	POR ORDEN DE PAGO 0500000038	278.94		48,832.63
20 MAY 2023	8T050000051	3 POR FICHA PAGADA T050000051		278.94	48,553.69
22 MAY 2023	70500000039	POR ORDEN DE PAGO 0500000039	325.43		48,879.12
22 MAY 2023	8T050000052	3 POR FICHA PAGADA T050000052		325.43	48,553.69
23 MAY 2023	70500000040	POR ORDEN DE PAGO 0500000040	232.45		48,786.14
23 MAY 2023	70500000054	POR ORDEN DE PAGO 0500000054	31,597.91		80,384.05
23 MAY 2023	70500000055	POR ORDEN DE PAGO 0500000055	1,525.86		81,909.91
23 MAY 2023	8T050000053	3 POR FICHA PAGADA T050000053		232.45	81,677.46
23 MAY 2023	8T050000068	4 POR FICHA PAGADA T050000068		31,597.91	50,079.55
23 MAY 2023	8T050000069	4 POR FICHA PAGADA T050000069		1,525.86	48,553.69
24 MAY 2023	70500000041	POR ORDEN DE PAGO 0500000041	604.37		49,158.06
25 MAY 2023	70500000042	POR ORDEN DE PAGO 0500000042	5,468.75		54,626.81
25 MAY 2023	70500000056	POR ORDEN DE PAGO 0500000056	17,185.42		71,812.23
25 MAY 2023	70500000057	POR ORDEN DE PAGO 0500000057	9,482.70		81,294.93
25 MAY 2023	8T050000054	3 POR FICHA PAGADA T050000054		604.37	80,690.56
25 MAY 2023	8T050000055	3 POR FICHA PAGADA T050000055		5,468.75	75,221.81
25 MAY 2023	8T050000071	4 POR FICHA PAGADA T050000071		17,185.42	58,036.39
25 MAY 2023	8T050000073	4 POR FICHA PAGADA T050000073		9,482.70	48,553.69
26 MAY 2023	70500000044	POR ORDEN DE PAGO 0500000044	9,224.25		57,777.94
26 MAY 2023	70500000058	POR ORDEN DE PAGO 0500000058	3,568.56		61,346.50
26 MAY 2023	70500000059	POR ORDEN DE PAGO 0500000059	3,568.56		64,915.06
26 MAY 2023	70500000060	POR ORDEN DE PAGO 0500000060	293.10		65,208.16
26 MAY 2023	70500000063	POR ORDEN DE PAGO 0500000063	278.94		65,487.10
26 MAY 2023	8T050000058	4 POR FICHA PAGADA T050000058		8,076.97	57,410.13
26 MAY 2023	8T050000074	4 POR FICHA PAGADA T050000074		3,568.56	53,841.57
26 MAY 2023	8T050000075	4 POR FICHA PAGADA T050000075		3,568.56	50,273.01
26 MAY 2023	8T050000076	4 POR FICHA PAGADA T050000076		293.10	49,979.91
26 MAY 2023	8T050000079	3 POR FICHA PAGADA T050000079		278.94	49,700.97
27 MAY 2023	70500000061	POR ORDEN DE PAGO 0500000061	7,070.40		56,771.37
27 MAY 2023	70500000062	POR ORDEN DE PAGO 0500000062	555.17		57,326.54

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

27 MAY 2023	70500000064		POR ORDEN DE PAGO 0500000064	5,515.24		62,841.78
27 MAY 2023	8T050000077	4	POR FICHA PAGADA T050000077		7,070.40	55,771.38
27 MAY 2023	8T050000078	4	POR FICHA PAGADA T050000078		555.17	55,216.21
27 MAY 2023	8T050000080	3	POR FICHA PAGADA T050000080		5,515.24	49,700.97
29 MAY 2023	70500000065		POR ORDEN DE PAGO 0500000065	3,649.14		53,350.11
29 MAY 2023	70500000066		POR ORDEN DE PAGO 0500000066	1,520.00		54,870.11
29 MAY 2023	70500000067		POR ORDEN DE PAGO 0500000067	2,801.71		57,671.82
29 MAY 2023	70500000068		POR ORDEN DE PAGO 0500000068	532.76		58,204.58
29 MAY 2023	70500000069		POR ORDEN DE PAGO 0500000069	17,580.17		75,784.75
29 MAY 2023	70500000070		POR ORDEN DE PAGO 0500000070	43.11		75,827.86
29 MAY 2023	70500000071		POR ORDEN DE PAGO 0500000071	2,068.97		77,896.83
29 MAY 2023	70500000072		POR ORDEN DE PAGO 0500000072	1,000.00		78,896.83
29 MAY 2023	70500000074		POR ORDEN DE PAGO 0500000074	980.00		79,876.83
29 MAY 2023	70500000075		POR ORDEN DE PAGO 0500000075	1,200.00		81,076.83
29 MAY 2023	70500000076		POR ORDEN DE PAGO 0500000076	14,208.82		95,285.65
29 MAY 2023	70500000077		POR ORDEN DE PAGO 0500000077	3,224.98		98,510.63
29 MAY 2023	70500000083		POR ORDEN DE PAGO 0500000083	1,255.23		99,765.86
29 MAY 2023	8T050000081	4	POR FICHA PAGADA T050000081		3,649.14	96,116.72
29 MAY 2023	8T050000082	4	POR FICHA PAGADA T050000082		1,520.00	94,596.72
29 MAY 2023	8T050000083	4	POR FICHA PAGADA T050000083		2,801.71	91,795.01
29 MAY 2023	8T050000084	4	POR FICHA PAGADA T050000084		532.76	91,262.25
29 MAY 2023	8T050000085	4	POR FICHA PAGADA T050000085		17,580.17	73,682.08
29 MAY 2023	8T050000086	4	POR FICHA PAGADA T050000086		43.11	73,638.97
29 MAY 2023	8T050000087	4	POR FICHA PAGADA T050000087		2,068.97	71,570.00
29 MAY 2023	8T050000088	4	POR FICHA PAGADA T050000088		1,000.00	70,570.00
29 MAY 2023	8T050000090	4	POR FICHA PAGADA T050000090		980.00	69,590.00
29 MAY 2023	8T050000091	4	POR FICHA PAGADA T050000091		1,200.00	68,390.00
29 MAY 2023	8T050000092	4	POR FICHA PAGADA T050000092		14,208.82	54,181.18
29 MAY 2023	8T050000093	4	POR FICHA PAGADA T050000093		3,224.98	50,956.20
29 MAY 2023	8T050000099	3	POR FICHA PAGADA T050000099		1,255.23	49,700.97
30 MAY 2023	70500000078		POR ORDEN DE PAGO 0500000078	130,000.00		179,700.97
30 MAY 2023	70500000084		POR ORDEN DE PAGO 0500000084	3,716.63		183,417.60
30 MAY 2023	8T050000094	4	POR FICHA PAGADA T050000094		130,000.00	53,417.60
30 MAY 2023	8T050000100	3	POR FICHA PAGADA T050000100		3,716.63	49,700.97
31 MAY 2023	70500000079		POR ORDEN DE PAGO 0500000079	9,224.25		58,925.22
31 MAY 2023	70500000080		POR ORDEN DE PAGO 0500000080	29,212.29		88,137.51
31 MAY 2023	70500000081		POR ORDEN DE PAGO 0500000081	43,716.74		131,854.25
31 MAY 2023	70500000082		POR ORDEN DE PAGO 0500000082	17,325.00		149,179.25
31 MAY 2023	70500000086		POR ORDEN DE PAGO 0500000086	5,641.38		154,820.63
31 MAY 2023	70500000087		POR ORDEN DE PAGO 0500000087	1,126.71		155,947.34
31 MAY 2023	8T050000095	4	POR FICHA PAGADA T050000095		8,076.97	147,870.37
31 MAY 2023	8T050000096	4	POR FICHA PAGADA T050000096		26,852.49	121,017.88
31 MAY 2023	8T050000097	4	POR FICHA PAGADA T050000097		42,088.90	78,928.98
31 MAY 2023	8T050000098	4	POR FICHA PAGADA T050000098		16,847.85	62,081.13
31 MAY 2023	8T050000102	4	POR FICHA PAGADA T050000102		5,641.38	56,439.75
31 MAY 2023	8T050000103	3	POR FICHA PAGADA T050000103		1,126.71	55,313.04
SUMA PERIODO:.....				641,710.15	691,583.07	-49,872.92
SALDO FINAL:.....				3,204,937.04	3,149,624.00	55,313.04

8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			2,458,040.93	0.00	2,458,040.93
01 MAY 2023	8T050000007	1	POR FICHA PAGADA T050000007	8,076.97	2,466,117.90
01 MAY 2023	8T050000008	1	POR FICHA PAGADA T050000008	26,852.49	2,492,970.39
01 MAY 2023	8T050000009	1	POR FICHA PAGADA T050000009	42,088.90	2,535,059.29
01 MAY 2023	8T050000010	1	POR FICHA PAGADA T050000010	16,847.85	2,551,907.14
01 MAY 2023	8T050000011	1	POR FICHA PAGADA T050000011	1,123.19	2,553,030.33
01 MAY 2023	8T050000011	1	POR FICHA PAGADA T050000011	2,246.38	2,555,276.71
02 MAY 2023	8T050000001	3	POR FICHA PAGADA T050000001	232.45	2,555,509.16
02 MAY 2023	8T050000012	4	POR FICHA PAGADA T050000012	3,000.00	2,558,509.16
02 MAY 2023	8T050000014	4	POR FICHA PAGADA T050000014	52,771.23	2,611,280.39

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

02 MAY 2023	8T050000015	4	POR FICHA PAGADA T050000015	4,710.00	2,615,990.39
03 MAY 2023	8T050000002	3	POR FICHA PAGADA T050000002	7,040.28	2,623,030.67
03 MAY 2023	8T050000024	4	POR FICHA PAGADA T050000024	341.21	2,623,371.88
03 MAY 2023	8T050000025	4	POR FICHA PAGADA T050000025	822.28	2,624,194.16
03 MAY 2023	8T050000026	4	POR FICHA PAGADA T050000026	3,731.47	2,627,925.63
04 MAY 2023	8T050000003	3	POR FICHA PAGADA T050000003	790.33	2,628,715.96
04 MAY 2023	8T050000027	4	POR FICHA PAGADA T050000027	4,394.16	2,633,110.12
04 MAY 2023	8T050000028	4	POR FICHA PAGADA T050000028	7,778.73	2,640,888.85
04 MAY 2023	8T050000029	4	POR FICHA PAGADA T050000029	3,809.84	2,644,698.69
05 MAY 2023	8T050000004	3	POR FICHA PAGADA T050000004	697.35	2,645,396.04
06 MAY 2023	8T050000005	3	POR FICHA PAGADA T050000005	557.88	2,645,953.92
08 MAY 2023	8T050000006	3	POR FICHA PAGADA T050000006	650.86	2,646,604.78
08 MAY 2023	8T050000101	4	POR FICHA PAGADA T050000101	688.80	2,647,293.58
09 MAY 2023	8T050000013	3	POR FICHA PAGADA T050000013	278.94	2,647,572.52
09 MAY 2023	8T050000036	1	POR FICHA PAGADA T050000036	1,147.28	2,648,719.80
09 MAY 2023	8T050000036	2	POR FICHA PAGADA T050000036	2,359.80	2,651,079.60
09 MAY 2023	8T050000036	3	POR FICHA PAGADA T050000036	1,723.27	2,652,802.87
09 MAY 2023	8T050000036	4	POR FICHA PAGADA T050000036	477.15	2,653,280.02
09 MAY 2023	8T050000036	5	POR FICHA PAGADA T050000036	1,147.28	2,654,427.30
09 MAY 2023	8T050000036	6	POR FICHA PAGADA T050000036	2,359.80	2,656,787.10
09 MAY 2023	8T050000036	7	POR FICHA PAGADA T050000036	1,627.84	2,658,414.94
09 MAY 2023	8T050000036	8	POR FICHA PAGADA T050000036	477.15	2,658,892.09
09 MAY 2023	8T050000036	9	POR FICHA PAGADA T050000036	0.18	2,658,892.27
09 MAY 2023	8T050000037	4	POR FICHA PAGADA T050000037	16,247.60	2,675,139.87
10 MAY 2023	8T050000034	3	POR FICHA PAGADA T050000034	139.47	2,675,279.34
11 MAY 2023	8T050000035	3	POR FICHA PAGADA T050000035	278.94	2,675,558.28
11 MAY 2023	8T050000040	4	POR FICHA PAGADA T050000040	2,500.00	2,678,058.28
11 MAY 2023	8T050000042	4	POR FICHA PAGADA T050000042	1,896.55	2,679,954.83
11 MAY 2023	8T050000043	4	POR FICHA PAGADA T050000043	9,482.76	2,689,437.59
11 MAY 2023	8T050000044	4	POR FICHA PAGADA T050000044	5,517.24	2,694,954.83
11 MAY 2023	8T050000056	4	POR FICHA PAGADA T050000056	1,931.04	2,696,885.87
12 MAY 2023	8T050000045	3	POR FICHA PAGADA T050000045	1,394.70	2,698,280.57
13 MAY 2023	8T050000059	4	POR FICHA PAGADA T050000059	26,852.49	2,725,133.06
13 MAY 2023	8T050000061	4	POR FICHA PAGADA T050000061	16,847.85	2,741,980.91
15 MAY 2023	8T050000046	3	POR FICHA PAGADA T050000046	1,115.76	2,743,096.67
15 MAY 2023	8T050000062	4	POR FICHA PAGADA T050000062	4,800.00	2,747,896.67
15 MAY 2023	8T050000063	5	POR FICHA PAGADA T050000063	1,000.00	2,748,896.67
15 MAY 2023	8T050000063	5	POR FICHA PAGADA T050000063	2,372.00	2,751,268.67
16 MAY 2023	8T050000047	3	POR FICHA PAGADA T050000047	743.84	2,752,012.51
17 MAY 2023	8T050000048	3	POR FICHA PAGADA T050000048	1,328.55	2,753,341.06
18 MAY 2023	8T050000049	3	POR FICHA PAGADA T050000049	650.86	2,753,991.92
18 MAY 2023	8T050000064	3	POR FICHA PAGADA T050000064	1,538.00	2,755,529.92
18 MAY 2023	8T050000065	3	POR FICHA PAGADA T050000065	3,763.00	2,759,292.92
18 MAY 2023	8T050000066	3	POR FICHA PAGADA T050000066	8,050.00	2,767,342.92
18 MAY 2023	8T050000067	3	POR FICHA PAGADA T050000067	2,190.00	2,769,532.92
19 MAY 2023	8T050000050	3	POR FICHA PAGADA T050000050	46.49	2,769,579.41
20 MAY 2023	8T050000051	3	POR FICHA PAGADA T050000051	278.94	2,769,858.35
22 MAY 2023	8T050000052	3	POR FICHA PAGADA T050000052	325.43	2,770,183.78
23 MAY 2023	8T050000053	3	POR FICHA PAGADA T050000053	232.45	2,770,416.23
23 MAY 2023	8T050000068	4	POR FICHA PAGADA T050000068	31,597.91	2,802,014.14
23 MAY 2023	8T050000069	4	POR FICHA PAGADA T050000069	1,525.86	2,803,540.00
25 MAY 2023	8T050000054	3	POR FICHA PAGADA T050000054	604.37	2,804,144.37
25 MAY 2023	8T050000055	3	POR FICHA PAGADA T050000055	5,468.75	2,809,613.12
25 MAY 2023	8T050000071	4	POR FICHA PAGADA T050000071	17,185.42	2,826,798.54
25 MAY 2023	8T050000073	4	POR FICHA PAGADA T050000073	9,482.70	2,836,281.24
26 MAY 2023	8T050000058	4	POR FICHA PAGADA T050000058	8,076.97	2,844,358.21
26 MAY 2023	8T050000074	4	POR FICHA PAGADA T050000074	3,568.56	2,847,926.77
26 MAY 2023	8T050000075	4	POR FICHA PAGADA T050000075	3,568.56	2,851,495.33
26 MAY 2023	8T050000076	4	POR FICHA PAGADA T050000076	293.10	2,851,788.43
26 MAY 2023	8T050000079	3	POR FICHA PAGADA T050000079	278.94	2,852,067.37

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

27 MAY 2023	8T050000077	4	POR FICHA PAGADA T050000077	7,070.40	2,859,137.77
27 MAY 2023	8T050000078	4	POR FICHA PAGADA T050000078	555.17	2,859,692.94
27 MAY 2023	8T050000080	3	POR FICHA PAGADA T050000080	5,515.24	2,865,208.18
29 MAY 2023	8T050000081	4	POR FICHA PAGADA T050000081	3,649.14	2,868,857.32
29 MAY 2023	8T050000082	4	POR FICHA PAGADA T050000082	1,520.00	2,870,377.32
29 MAY 2023	8T050000083	4	POR FICHA PAGADA T050000083	2,801.71	2,873,179.03
29 MAY 2023	8T050000084	4	POR FICHA PAGADA T050000084	532.76	2,873,711.79
29 MAY 2023	8T050000085	4	POR FICHA PAGADA T050000085	17,580.17	2,891,291.96
29 MAY 2023	8T050000086	4	POR FICHA PAGADA T050000086	43.11	2,891,335.07
29 MAY 2023	8T050000087	4	POR FICHA PAGADA T050000087	2,068.97	2,893,404.04
29 MAY 2023	8T050000088	4	POR FICHA PAGADA T050000088	1,000.00	2,894,404.04
29 MAY 2023	8T050000090	4	POR FICHA PAGADA T050000090	980.00	2,895,384.04
29 MAY 2023	8T050000091	4	POR FICHA PAGADA T050000091	1,200.00	2,896,584.04
29 MAY 2023	8T050000092	4	POR FICHA PAGADA T050000092	14,208.82	2,910,792.86
29 MAY 2023	8T050000093	4	POR FICHA PAGADA T050000093	3,224.98	2,914,017.84
29 MAY 2023	8T050000099	3	POR FICHA PAGADA T050000099	1,255.23	2,915,273.07
30 MAY 2023	8T050000094	4	POR FICHA PAGADA T050000094	130,000.00	3,045,273.07
30 MAY 2023	8T050000100	3	POR FICHA PAGADA T050000100	3,716.63	3,048,989.70
31 MAY 2023	8T050000095	4	POR FICHA PAGADA T050000095	8,076.97	3,057,066.67
31 MAY 2023	8T050000096	4	POR FICHA PAGADA T050000096	26,852.49	3,083,919.16
31 MAY 2023	8T050000097	4	POR FICHA PAGADA T050000097	42,088.90	3,126,008.06
31 MAY 2023	8T050000098	4	POR FICHA PAGADA T050000098	16,847.85	3,142,855.91
31 MAY 2023	8T050000102	4	POR FICHA PAGADA T050000102	5,641.38	3,148,497.29
31 MAY 2023	8T050000103	3	POR FICHA PAGADA T050000103	1,126.71	3,149,624.00
SUMA PERIODO:.....				691,583.07	0.00
SALDO FINAL:.....				3,149,624.00	0.00