

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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:.....		384,601.25	365,538.96	19,062.29
17 JUN 2023 I060000018	INGRESOS DE CAJA A BANCOS		11,495.72	7,566.57
	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023			
Cheque/clave:	CAJA A BANCOS			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
17 JUN 2023 I060000018	INGRESOS DE CAJA A BANCOS		6,650.21	916.36
	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023			
Cheque/clave:	CAJA A BANCOS			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
27 JUN 2023 I060000026	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2023	6,811.45		7,727.81
	FUENTE NO ENCONTRADA			
Cheque/clave:	INGRESOS 27JUN23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
28 JUN 2023 I060000030	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	7,580.96		15,308.77
	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 28JUN23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
28 JUN 2023 I060000030	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	12,473.68		27,782.45
	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 28JUN23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
28 JUN 2023 T060000070	TRANSFERENCIA ERRONEA	2,200.00		29,982.45
	TRANSFERENCIA ERRONEA			
Cheque/clave:	T-133144			
Beneficiario:	0000241			
	LUIS FRANCISCO ORTIZ RIOS			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
29 JUN 2023 I060000031	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2023	8,372.28		38,354.73
	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 29JUN23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
29 JUN 2023 I060000031	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2023	10,559.69		48,914.42
	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 29JUN23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
30 JUN 2023 I060000033	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	6,876.72		55,791.14
	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 30JUN23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
30 JUN 2023 I060000033	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	20,896.79		76,687.93

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

	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 30JUN23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		75,771.57	18,145.93	57,625.64
SALDO FINAL:.....		460,372.82	383,684.89	76,687.93
=====				
1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERÍA			
	2021			
	BBVA 0116334881 2021			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		556,172.20	499,440.15	56,732.05
05 JUN 2023 T060000011	CLORO		7,105.00	49,627.05
	ADQUISICION DE HIPOCLORITO			
Cheque/clave:	T-55031			
Beneficiario:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
05 JUN 2023 T060000012	ENERGIA ELECTRICA		2,024.00	47,603.05
	ENERGIA ELECTRICA			
Cheque/clave:	T-55050			
Beneficiario:	0000099			
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
08 JUN 2023 T060000016	ADQUISICION DE HIPOCLORITO		19,689.03	27,914.02
	ADQUISICION DE HIPOCLORITO			
Cheque/clave:	T-53016			
Beneficiario:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
15 JUN 2023 I060000014	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ERRONEA	42,088.90		70,002.92
Cheque/clave:	DEVOLUCION			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
15 JUN 2023 I060000014	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ERRONEA	2,000.00		72,002.92
Cheque/clave:	DEVOLUCION			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
17 JUN 2023 I060000017	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO (881)	0.71		72,003.63
	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO (881)			
Cheque/clave:	T-C19			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
28 JUN 2023 T060000067	REP. Y MTTO. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS		21,500.00	50,503.63
	INSTALACION DE BOMBA			
	REP. Y MTTO. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS			
Cheque/clave:	T-51029			
Beneficiario:	0000238			
	OSCAR CANTERA CANTERA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
28 JUN 2023 T060000073	REPARACION Y MT DE BOMBA DE SANTA TERESA		11,410.90	39,092.73
	REPARACION Y MT DE BOMBA DE SANTA TERESA			
Cheque/clave:	T-57089			
Beneficiario:	0000162			
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			

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

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 JUN 2023	T060000074	REPARACION DE REBOMBEO STA TERESA	5,220.00		33,872.73
		REPARACION DE REBOMBEO STA TERESA			
	Cheque/clave:	T-133144			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 JUN 2023	T060000075	REPARACION DE REBOMBEO STA TERESA	1,740.00		32,132.73
		REPARACION DE REBOMBEO STA TERESA			
	Cheque/clave:	T-857110			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....			44,089.61	68,688.93	-24,599.32
SALDO FINAL:.....			600,261.81	568,129.08	32,132.73
=====					
1.1.1.2.7.1	BANCOS/TESORERÍA				
	2022				
	BBVA 0118051356				
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....		1,099,773.72	975,966.57	123,807.15	
02 JUN 2023	T060000001	TRANSFERENCIA ERRONEA		916.34	122,890.81
		TRANSFERENCIA ERRONEA			
	Cheque/clave:	T-133144			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
05 JUN 2023	T060000010	ADQUISICION DE HIPLOCORITO	39,964.32		82,926.49
		ADQUISICION DE HIPLOCORITO			
	Cheque/clave:	T-55016			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
13 JUN 2023	T060000037	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES	6,596.00		76,330.49
		DE MAYO DE 2023			
		PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES			
	Cheque/clave:	CH-45			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....			0.00	47,476.66	-47,476.66
SALDO FINAL:.....			1,099,773.72	1,023,443.23	76,330.49
=====					
1.1.1.2.8.1	BANCOS/TESORERÍA				
	2023				
	BBVA 0119743227				
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....		4,096,147.63	2,868,745.88	1,227,401.75	
01 JUN 2023	I060000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2023	2,569.29		1,229,971.04
		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 01JUN23			
	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 JUNIO DE 2023

01 JUN 2023	I060000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2023	916.34	1,230,887.38
		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 01JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
01 JUN 2023	I060000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2023	11,026.34	1,241,913.72
		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 01JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
01 JUN 2023	T060000007	REPARACION Y MTTO. EQUIP. COMP. Y TEC. IN	1,111.28	1,240,802.44
		REPARACION Y MTTO. EQUIP. COMP. Y TEC. IN		
	Requisición:	0600000006		
	Cheque/clave:	T-85033		
	Beneficiario:	0000242		
		NEUBOX INTERNET		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
01 JUN 2023	T060000022	FONDO REVOLVENTE	2,464.64	1,238,337.80
		FONDO REVOLVENTE		
	Requisición:	0600000017		
	Cheque/clave:	CH-14		
	Beneficiario:	0000244		
		GILBERTO ACOSTA RODRIGUEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
02 JUN 2023	I060000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	9,798.35	1,248,136.15
		INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 02JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
02 JUN 2023	I060000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	5,118.41	1,253,254.56
		INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 02JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
02 JUN 2023	T060000008	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS ME. OFICINA	3,467.24	1,249,787.32
		ADQUISICION DE PAPELERIA		
		MATERIALES UTILES Y EQUIPOS ME. OFICINA		
	Requisición:	0600000007		
	Cheque/clave:	T-30031		
	Beneficiario:	0000215		
		ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
02 JUN 2023	T060000009	MATERIALES UTILES Y EQU.MEN.OFICINA	5,328.03	1,244,459.29
		SELLOS DE AREAS		
		MATERIALES UTILES Y EQU.MEN.OFICINA		
	Requisición:	0600000008		
	Cheque/clave:	T-30016		
	Beneficiario:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
03 JUN 2023	I060000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023	7,080.08	1,251,539.37
		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 03JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
03 JUN 2023	I060000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023	5,336.50	1,256,875.87
		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 03JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 JUN 2023	I060000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2023	21,761.52	1,278,637.39
		INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 JUN 2023	I060000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2023	3,055.55	1,281,692.94
		INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 JUN 2023	I060000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2023	10,761.77	1,292,454.71
		INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 06JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 JUN 2023	I060000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2023	13,742.17	1,306,196.88
		INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 06JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 JUN 2023	I060000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2023	2,008.07	1,308,204.95
		INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 06JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
07 JUN 2023	I060000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	6,353.64	1,314,558.59
		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 07JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
07 JUN 2023	I060000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	37,593.00	1,352,151.59
		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 07JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
07 JUN 2023	I060000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	5,047.91	1,357,199.50
		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 07JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
07 JUN 2023	T060000013	REPARACION Y MTTO. DE EQUIP. DE COMPUTO	1,566.00	1,355,633.50
		REPARACION DE IMPRESORA		
		REPARACION Y MTTO. DE EQUIP. DE COMPUTO		
	Requisición:	0600000009		
	Cheque/clave:	T-69016		
	Beneficiario:	0000236		
		MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y		
		COMERCIALES JG S.A DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
07 JUN 2023	T060000014	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	23,571.57	1,332,061.93
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		

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

	Requisición:	0600000010		
	Cheque/clave:	T-44016		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
07 JUN 2023	T060000015	REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,708.09	1,329,353.84
		MANTENIMIENTO DE MOTOCARRO		
		REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	0600000011		
	Cheque/clave:	T-33144		
	Beneficiario:	0000243		
		IVONNE PEREZ BAUTISTA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 JUN 2023	I060000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2023	5,892.38	1,335,246.22
		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 08JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 JUN 2023	I060000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2023	5,930.76	1,341,176.98
		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 08JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 JUN 2023	I060000008	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2023	5,973.37	1,347,150.35
		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 JUN 2023	I060000008	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2023	465.93	1,347,616.28
		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 JUN 2023	I060000008	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2023	8,937.14	1,356,553.42
		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 JUN 2023	T060000023	REFACCIONES Y ACCES. MENORES EQUIPO TRAN	9,048.00	1,347,505.42
		ADQUISICION DE LLANTAS PARA PIPA		
		REFACCIONES Y ACCES. MENORES EQUIPO TRAN		
	Requisición:	0600000018		
	Cheque/clave:	T-921027		
	Beneficiario:	0000245		
		JOSE ANGELES ANGELES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 JUN 2023	I060000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023	15,804.63	1,363,310.05
		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 10JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 JUN 2023	I060000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023	10,489.98	1,373,800.03
		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 10JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		

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

	INGRESOS PROPIOS		
12 JUN 2023	I060000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2023	29,910.83
		INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2023	
	Cheque/clave:	INGRESOS 12JUN23	
	Fuente financ.:	4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
12 JUN 2023	I060000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2023	6,578.87
		INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2023	
	Cheque/clave:	INGRESOS 12JUN23	
	Fuente financ.:	4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
13 JUN 2023	I060000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	9,374.65
		INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	
	Cheque/clave:	INGRESOS 13JUN23	
	Fuente financ.:	4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
13 JUN 2023	I060000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	6,095.19
		INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	
	Cheque/clave:	INGRESOS 13JUN23	
	Fuente financ.:	4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
13 JUN 2023	T060000024	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MAYO DE 2023	11,224.00
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MAYO DE 2023	
	Cheque/clave:	T-11929	
	Beneficiario:	0000006	
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
	Fuente financ.:	4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
14 JUN 2023	I060000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	4,527.96
		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	
	Cheque/clave:	INGRESOS 14JUN23	
	Fuente financ.:	4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
14 JUN 2023	I060000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	7,969.51
		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	
	Cheque/clave:	INGRESOS 14JUN23	
	Fuente financ.:	4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
15 JUN 2023	I060000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	7,877.05
		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	
	Cheque/clave:	INGRESOS 15JUN23	
	Fuente financ.:	4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
15 JUN 2023	I060000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	15,566.90
		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	
	Cheque/clave:	INGRESOS 15JUN23	
	Fuente financ.:	4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
15 JUN 2023	T060000025	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,076.97
		1RA. QNA. JUNIO 2023 DIR. GENERAL	
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
	Requisición:	0600000019	
	Cheque/clave:	T-026307	
	Beneficiario:	0000007	
		PERSONAL CAYSA	
	Fuente financ.:	4.01	
		INGRESOS PROPIOS	
15 JUN 2023	T060000026	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	28,352.49

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

		1RA. QNA. JUNIO 2023 ADMINISTRACION SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0600000020		
	Cheque/clave:	T-603660		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA 4.01 INGRESOS PROPIOS		
15 JUN 2023	T060000027	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. JUNIO 2023 OPERATIVO SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	48,828.04	1,365,219.49
	Requisición:	0600000021		
	Cheque/clave:	T-604950		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA 4.01 INGRESOS PROPIOS		
15 JUN 2023	T060000028	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1RA. QNA. JUNIO 2023 EVENTUAL SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	16,847.85	1,348,371.64
	Requisición:	0600000022		
	Cheque/clave:	T-606030		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA 4.01 INGRESOS PROPIOS		
15 JUN 2023	T060000033	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. DE MAYO POR PAGO ERRONEA DE LA CUENTA 116334881 SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	42,088.90	1,306,282.74
	Requisición:	0500000039		
	Cheque/clave:	T-864026		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA 4.01 INGRESOS PROPIOS		
15 JUN 2023	T060000034	COMPENSACION SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	2,000.00	1,304,282.74
	Requisición:	0500000042		
	Cheque/clave:	T-64015		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA 4.01 INGRESOS PROPIOS		
16 JUN 2023	I060000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2022	5,404.52	1,309,687.26
	Cheque/clave:	INGRESOS 16JUN23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
16 JUN 2023	I060000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023 INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2022	8,332.93	1,318,020.19
	Cheque/clave:	INGRESOS 16JUN23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
17 JUN 2023	I060000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023	11,694.90	1,329,715.09
	Cheque/clave:	INGRESOS 17JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		



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

17 JUN 2023	I060000016	INGRESOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023	3,204.29	1,332,919.38
	Cheque/clave:	INGRESOS 17JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
17 JUN 2023	I060000018	INGRESOS PROPIOS INGRESOS DE CAJA A BANCOS INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	11,495.72	1,344,415.10
	Cheque/clave:	CAJA A BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
17 JUN 2023	I060000018	INGRESOS PROPIOS INGRESOS DE CAJA A BANCOS INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	6,650.21	1,351,065.31
	Cheque/clave:	CAJA A BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
17 JUN 2023	T060000038	INGRESOS PROPIOS MATERIALES UTILES Y EQUIP. MEN.OFICINA COMPRA DE PAPELERIA MATERIALES UTILES Y EQUIP. MEN.OFICINA	21,143.90	1,329,921.41
	Requisición:	0600000028		
	Cheque/clave:	T-20061		
	Beneficiario:	0000215 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
	Fuente financ.:	4.01		
17 JUN 2023	T060000039	INGRESOS PROPIOS REPARACION Y MTTO. EQUIPO COMPUTO SERVICIO A IMPRESORAS REPARACION Y MTTO. EQUIPO COMPUTO	1,950.00	1,327,971.41
	Requisición:	0600000029		
	Cheque/clave:	T-20040		
	Beneficiario:	0000236 MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES JG S.A DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
17 JUN 2023	T060000040	INGRESOS PROPIOS OTROS SERVICIOS GENERALES MAQUINADO DE TUBO DE ASBESTO OTROS SERVICIOS GENERALES	2,668.00	1,325,303.41
	Requisición:	0600000030		
	Cheque/clave:	T-20016		
	Beneficiario:	0000102 PABLO RODRIGUEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
17 JUN 2023	T060000041	INGRESOS PROPIOS COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	20,359.67	1,304,943.74
	Requisición:	0600000031		
	Cheque/clave:	T-34032		
	Beneficiario:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
17 JUN 2023	T060000042	INGRESOS PROPIOS MATERIALES UTILES DE IMPRESION Y REPRO COMPRA DE CRDENCIALES PARA PERSONAL MATERIALES UTILES DE IMPRESION Y REPRO	1,503.36	1,303,440.38
	Requisición:	0600000032		
	Cheque/clave:	T-34015		
	Beneficiario:	0000168		

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

	Fuente financ.:	BENITO VARGAS GAYOSSO 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 JUN 2023	T060000046	COMPENSACIONES JUNIO 2023 COMPENSACIONES JUNIO 2023	2,700.00	1,300,740.38
	Requisición:	0600000035		
	Cheque/clave:	T-438950		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 JUN 2023	T060000046	COMPENSACIONES JUNIO 2023 COMPENSACIONES JUNIO 2023	3,369.57	1,297,370.81
	Requisición:	0600000035		
	Cheque/clave:	T-438950		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 JUN 2023	T060000046	COMPENSACIONES JUNIO 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	500.00	1,296,870.81
	Requisición:	0600000035		
	Cheque/clave:	T-438950		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 JUN 2023	I060000019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	6,706.20	1,303,577.01
	Cheque/clave:	INGRESOS 19JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 JUN 2023	I060000019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	2,715.90	1,306,292.91
	Cheque/clave:	INGRESOS 19JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 JUN 2023	I060000019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	342.04	1,306,634.95
	Cheque/clave:	INGRESOS 19JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 JUN 2023	T060000050	OTROS SERVICIOS GENERALES ADQUISICION DE CILINDROS DE AGUA OTROS SERVICIOS GENERALES	5,220.00	1,301,414.95
	Requisición:	0600000039		
	Cheque/clave:	T-07019		
	Beneficiario:	0000168		
		BENITO VARGAS GAYOSSO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 JUN 2023	I060000020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	4,063.75	1,305,478.70
	Cheque/clave:	INGRESOS 20JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 JUN 2023	I060000020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	33,125.06	1,338,603.76

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

	Cheque/clave:	INGRESOS 20JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 JUN 2023	I060000021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2023	4,575.39	1,343,179.15
		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 JUN 2023	I060000021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2023	10,552.64	1,353,731.79
		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
22 JUN 2023	I060000022	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2023	5,827.42	1,359,559.21
		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 22JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
22 JUN 2023	I060000022	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2023	9,519.95	1,369,079.16
		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 22JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
22 JUN 2023	I060000022	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2023	2,700.00	1,371,779.16
		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 22JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
22 JUN 2023	I060000022	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2023	6,159.08	1,377,938.24
		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 22JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
22 JUN 2023	I060000022	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2023	7,145.40	1,385,083.64
		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 22JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
22 JUN 2023	T060000051	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI	24,048.66	1,361,034.98
		RENTA DE RETROEXCADORA		
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI		
	Requisición:	0600000040		
	Cheque/clave:	T-65023		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
22 JUN 2023	T060000052	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI	4,656.16	1,356,378.82
		RENTA DE ROTOMARTILLO		
		RENTA DE ROTOMARTILLO		
	Requisición:	0600000041		
	Cheque/clave:	T-65038		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 JUN 2023	I060000023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2023	5,533.18	1,361,912.00
		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2023		

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

	Cheque/clave:	INGRESOS 23JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 JUN 2023	I060000023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2023	5,931.42	1,367,843.42
		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 23JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 JUN 2023	T060000054	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	5,592.38	1,362,251.04
		COMPRA DE TUBOS PARA RED DE AGUA EN		
		COL. CUAHUTEMOC		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0600000043		
	Cheque/clave:	T-243031		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 JUN 2023	T060000055	REPARACION Y MTTO. EQUIPO TRANSPORTE	8,386.80	1,353,864.24
		MANTENIMIENTO DE ECO SPORT EN COMODATO		
		REPARACION Y MTTO. EQUIPO TRANSPORTE		
	Requisición:	0600000044		
	Cheque/clave:	T-43016		
	Beneficiario:	0000209		
		ANSELMO ALMARAZ CRUZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 JUN 2023	I060000024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2023	10,009.39	1,363,873.63
		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 24JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 JUN 2023	I060000024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2023	1,034.75	1,364,908.38
		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 24JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 JUN 2023	I060000025	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2023	8,165.44	1,373,073.82
		SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 JUN 2023	I060000025	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2023	7,887.29	1,380,961.11
		SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 JUN 2023	I060000025	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2023	6,320.24	1,387,281.35
		SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 JUN 2023	T060000058	REFACCIONES Y ACCES. MEN., DE EQUIP. TRAN	301.60	1,386,979.75
		FARO DE MOTOCICLETA		
		REFACCIONES Y ACCES. MEN., DE EQUIP. TRAN		
	Requisición:	0600000047		
	Cheque/clave:	T-93026		
	Beneficiario:	0000088		

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

		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 JUN 2023	T060000059	REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	5,533.20	1,381,446.55
		MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR		
		REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	0600000048		
	Cheque/clave:	T-21016		
	Beneficiario:	0000209		
		ANSELMO ALMARAZ CRUZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 JUN 2023	I060000026	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2023	59,456.61	1,440,903.16
		FUENTE NO ENCONTRADA		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 JUN 2023	I060000027	REINTEGRO DE DEUDOR	1,552.00	1,442,455.16
		PUBLICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS		
	Cheque/clave:	REINTEGRO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 JUN 2023	I060000029	RENDIMIENTO DE JUNIO 2023	22.75	1,442,477.91
		CTA. (227)		
		RENDIMIENTO DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	RENDIMIENTOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 JUN 2023	T060000061	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,076.97	1,434,400.94
		2DA. QNA. DE JUNIO DE 2023 DIR. GRAL.		
		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0600000050		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 JUN 2023	T060000062	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26,852.49	1,407,548.45
		1RA. QNA. JUNIO 2023 ADMINISTRACION		
		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0600000051		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 JUN 2023	T060000063	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	48,828.04	1,358,720.41
		2DA. QNA. JUNIO OPERATIVO		
		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0600000052		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 JUN 2023	T060000064	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	16,847.85	1,341,872.56
		2DA. QNA. JUNIO EVENTUAL		
		SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		

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

	Requisición:	0600000053		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 JUN 2023	T060000065	PUBLICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS	3,112.00	1,338,760.56
		PRIMERA MODIFICACION		
		PUBLICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS		
	Requisición:	0600000054		
	Cheque/clave:	CH-00015		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE		
		HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 JUN 2023	T060000068	MATERIAL IMPRESO	4,860.03	1,333,900.53
		LONAS CULTURA DEL AGUA		
		MATERIAL IMPRESO		
	Requisición:	0600000055		
	Cheque/clave:	T-133144		
	Beneficiario:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 JUN 2023	T060000069	OTROS MATERIALES Y ART.,CONTR. Y REPARAC	27,500.00	1,306,400.53
		TUBOS DE 4" CON COPLES		
		OTROS MATERIALES Y ART.,CONTR. Y REPARAC		
	Requisición:	0600000056		
	Cheque/clave:	T-51049		
	Beneficiario:	0000238		
		OSCAR CANTERA CANTERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 JUN 2023	T060000070	TRANSFERENCIA ERRONEA	850.00	1,305,550.53
		TRANSFERENCIA ERRONEA		
	Cheque/clave:	T-133144		
	Beneficiario:	0000241		
		LUIS FRANCISCO ORTIZ RIOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 JUN 2023	T060000070	TRANSFERENCIA ERRONEA	1,350.00	1,304,200.53
		TRANSFERENCIA ERRONEA		
	Cheque/clave:	T-133144		
	Beneficiario:	0000241		
		LUIS FRANCISCO ORTIZ RIOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 JUN 2023	T060000076	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTRU. Y REP	3,454.00	1,300,746.53
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTRU. Y REP		
	Requisición:	0600000059		
	Cheque/clave:	T-57131		
	Beneficiario:	0000157		
		JADCIRI RAMOS SANCHEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 JUN 2023	T060000077	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONT. Y REP	8,379.00	1,292,367.53
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONT. Y REP		

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

	Requisición:	0600000060		
	Cheque/clave:	T-857147		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 JUN 2023	T060000078	REP. Y MTTO. MAQ. Y OTROS EQUIPOS Y HERR	6,960.00	1,285,407.53
		REP. Y MTTO. MAQ. Y OTROS EQUIPOS Y HERR		
	Requisición:	0600000061		
	Cheque/clave:	T-857039		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 JUN 2023	T060000079	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	14,772.44	1,270,635.09
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0600000062		
	Cheque/clave:	T-857018		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 JUN 2023	I060000032	ANTICIPO DE PAGO DE AGUA	5,000.00	1,275,635.09
		ANTICIPO DE PAGO DE AGUA (CONVENIO)		
	Cheque/clave:	T-78375		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 JUN 2023	I060000034	DEVOLUCION DE I.V.A. ACREDITABLE DEL MES	5,491.00	1,281,126.09
		DE ABRIL 2022		
		DEVOLUCION DE I.V.A. ACREDITABLE DEL MES		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 JUN 2023	T060000081		1,500.00	1,279,626.09
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
SUMA PERIODO:.....			540,183.56	487,959.22
SALDO FINAL:.....			4,636,331.19	3,356,705.10
				52,224.34
				1,279,626.09
=====				
1.1.2.2.1		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			467,069.13	467,069.09
15 JUN 2023	D060000002	CANCELACION DE CUENTAS		0.04
	Cheque/clave:	ERROR CONTABLE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	.04		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 JUN 2023	T060000026	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00
		1RA. QNA. JUNIO 2023 ADMINISTRACION		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0600000020		
	Cheque/clave:	T-603660		

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

	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	T-603660		
	Deudor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
17 JUN 2023	T060000046	COMPENSACIONES JUNIO 2023	1,500.00	0.00
		COMPENSACIONES JUNIO 2023		
	Requisición:	0600000035		
	Cheque/clave:	T-438950		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	T-603660		
	Deudor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
28 JUN 2023	I060000029	RENDIMIENTO DE JUNIO 2023	22.75	22.75
		CTA. (227)		
		RENDIMIENTO DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	RENDIMIENTOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	22.75		
	Deudor:	0000160		
		BBVA		
28 JUN 2023	I060000029	RENDIMIENTO DE JUNIO 2023	22.75	0.00
		CTA. (227)		
		RENDIMIENTO DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	RENDIMIENTOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	22.75		
	Deudor:	0000160		
		BBVA		
30 JUN 2023	T060000081		1,500.00	1,500.00
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	T-1500		
	Deudor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
SUMA PERIODO:.....			3,022.75	1,522.79
SALDO FINAL:.....			470,091.88	468,591.88
=====				
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			
	PLAZO		CARGOS:	ABONOS:
				SALDO:
SALDO INICIAL:.....			102,894.81	48,245.91
01 JUN 2023	T060000022	FONDO REVOLVENTE	60.00	54,708.90
		DEUDOR		



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

	Requisición:	0600000017		
	Cheque/clave:	CH-14		
	Beneficiario:	0000244		
		GILBERTO ACOSTA RODRIGUEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	60		
	Deudor:	0000244		
		GILBERTO ACOSTA RODRIGUEZ		
15 JUN 2023	I060000014	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ERRONEA	44,088.90	10,620.00
	Cheque/clave:	DEVOLUCION		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	T-		
	Deudor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
17 JUN 2023	T060000043	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTRO EQUIP RENTA DE RETROEXCABADORA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI	5,568.00	5,052.00
	Cheque/clave:	T-750014		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	T-750014		
	Deudor:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
17 JUN 2023	T060000046	COMPENSACIONES JUNIO 2023 COMPENSACIONES JUNIO 2023	1,500.00	3,552.00
	Requisición:	0600000035		
	Cheque/clave:	T-438950		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	1500		
	Deudor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
17 JUN 2023	T060000046	COMPENSACIONES JUNIO 2023 COMPENSACIONES JUNIO 2023	2,000.00	1,552.00
	Requisición:	0600000035		
	Cheque/clave:	T-438950		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	T-026307		
	Deudor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
28 JUN 2023	I060000027	REINTEGRO DE DEUDOR REINTEGRO DE DEUDOR	60.00	1,492.00
	Cheque/clave:	REINTEGRO		
	Fuente financ.:	4.01		

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

	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	60			
Deudor:	0000244			
	GILBERTO ACOSTA RODRIGUEZ			
28 JUN 2023 I060000027	REINTEGRO DE DEUDOR		1,492.00	0.00
	REINTEGRO DE DEUDOR			
Cheque/clave:	REINTEGRO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	CH-13			
Deudor:	0000014			
	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
SUMA PERIODO:.....	60.00		54,708.90	-54,648.90
SALDO FINAL:.....	102,954.81		102,954.81	0.00
=====				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		4,645,153.01	4,643,565.10	1,587.91
01 JUN 2023 I060000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2023	14,772.58		16,360.49
	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 01JUN23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 01JUN23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
01 JUN 2023 I060000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2023		14,511.87	1,848.62
	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 01JUN23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 01JUN23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
01 JUN 2023 T060000002	SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023		260.71	1,587.91
	SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023			
Requisición:	0600000001			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 01JUN23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
02 JUN 2023 I060000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	15,102.72		16,690.63
	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 02JUN23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 02JUN23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			

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

02 JUN 2023	I060000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	14,916.76	1,773.87
		INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 02JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 02JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
02 JUN 2023	T060000003	SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	185.96	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023		
	Requisición:	0600000002		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 02JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 JUN 2023	I060000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023	12,944.39	14,532.30
		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 03JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 03JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 JUN 2023	I060000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023	12,804.92	1,727.38
		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 03JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 03JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 JUN 2023	T060000004	SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2023	139.47	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2023		
	Requisición:	0600000003		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 03JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 JUN 2023	I060000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2023	25,746.87	27,334.78
		INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 05JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

05 JUN 2023	I060000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2023	24,817.07	2,517.71
		INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 05JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 JUN 2023	T060000005	SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2023	929.80	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2023		
	Requisición:	0600000004		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 05JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 JUN 2023	I060000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2023	33,082.11	34,670.02
		INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 06JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 06JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 JUN 2023	I060000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2023	26,512.01	8,158.01
		INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 06JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 06JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 JUN 2023	T060000006	SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2023	6,570.10	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2023		
	Requisición:	0600000005		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 06JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 JUN 2023	I060000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	49,505.94	51,093.85
		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 07JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 07JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

07 JUN 2023	I060000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	48,994.55	2,099.30
		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 07JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 07JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 JUN 2023	T060000017	SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	511.39	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023		
	Requisición:	0600000012		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 07JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 JUN 2023	I060000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2023	12,427.78	14,015.69
		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 08JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 08JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 JUN 2023	I060000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2023	11,823.41	2,192.28
		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 08JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 08JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 JUN 2023	T060000018	SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2023	604.37	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2023		
	Requisición:	0600000013		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 08JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 JUN 2023	I060000008	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2023	16,724.65	18,312.56
		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 09JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

09 JUN 2023	I060000008	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2023	15,376.44	2,936.12
		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 09JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 JUN 2023	T060000019	SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2023	1,348.21	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2023		
	Requisición:	0600000014		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 09JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 JUN 2023	I060000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023	34,517.13	36,105.04
		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 10JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 10JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 JUN 2023	I060000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023	26,294.61	9,810.43
		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 10JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 10JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 JUN 2023	T060000020	SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2023	8,222.52	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2023		
	Requisición:	0600000015		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 10JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 JUN 2023	I060000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2023	37,140.56	38,728.47
		INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

12 JUN 2023	I060000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2023	36,489.70	2,238.77
		INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 JUN 2023	T060000021	SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2023	650.86	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2023		
	Requisición:	0600000016		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 JUN 2023	I060000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	16,027.72	17,615.63
		INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 13JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 JUN 2023	I060000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	15,469.84	2,145.79
		INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 13JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 JUN 2023	T060000030	SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2023	557.88	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2023		
	Requisición:	0600000023		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 13JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 JUN 2023	I060000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	13,659.72	15,247.63
		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 14JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

14 JUN 2023	I060000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	12,497.47	2,750.16
		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 14JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 JUN 2023	T060000031	SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	1,162.25	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023		
	Requisición:	0600000024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 14JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 JUN 2023	I060000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	30,834.75	32,422.66
		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 15JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 JUN 2023	I060000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	23,443.54	8,979.12
		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 15JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 JUN 2023	T060000032	SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	7,391.21	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023		
	Requisición:	0600000025		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 15JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 JUN 2023	I060000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	13,923.41	15,511.32
		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 16JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 16JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		



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

16 JUN 2023	I060000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	13,737.45	1,773.87
		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2022		
	Cheque/clave:	INGRESOS 16JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 16JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 JUN 2023	T060000035	SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	185.96	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023		
	Requisición:	060000026		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 16JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 JUN 2023	I060000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023	16,639.74	18,227.65
		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 17JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 17JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 JUN 2023	I060000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023	14,899.19	3,328.46
		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 17JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 17JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 JUN 2023	T060000036	SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023	1,740.55	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023		
	Requisición:	060000027		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 17JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 JUN 2023	I060000019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	9,903.61	11,491.52
		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 19JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 19JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

19 JUN 2023	I060000019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	9,764.14	1,727.38
		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 19JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 19JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 JUN 2023	T060000045	SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	139.47	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023		
	Requisición:	0600000034		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 19JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 JUN 2023	I060000020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	42,921.49	44,509.40
		INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 20JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 20JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 JUN 2023	I060000020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	37,188.81	7,320.59
		INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 20JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 20JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 JUN 2023	T060000047	SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	5,732.68	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023		
	Requisición:	0600000036		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 20JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 JUN 2023	I060000021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2023	15,453.46	17,041.37
		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

21 JUN 2023	I060000021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2023	15,128.03	1,913.34
		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 JUN 2023	T060000048	SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	325.43	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023		
	Requisición:	0600000037		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 JUN 2023	I060000022	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2023	31,956.22	33,544.13
		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 22JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 22JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 JUN 2023	I060000022	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2023	31,351.85	2,192.28
		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 22JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 22JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 JUN 2023	T060000049	SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	604.37	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023		
	Requisición:	0600000038		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 22JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 JUN 2023	I060000023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2023	11,790.03	13,377.94
		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 23JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 23JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

23 JUN 2023	I060000023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2023	11,464.60	1,913.34
		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 23JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 23JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 JUN 2023	T060000053	SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2023	325.43	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2023		
	Requisición:	0600000042		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 23JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 JUN 2023	I060000024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2023	11,137.12	12,725.03
		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 24JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 24JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 JUN 2023	I060000024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2023	11,044.14	1,680.89
		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 24JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 24JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 JUN 2023	T060000056	SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2023	92.98	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2023		
	Requisición:	0600000045		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 24JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 JUN 2023	I060000025	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2023	23,116.81	24,704.72
		SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

26 JUN 2023	I060000025	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2023	22,372.97	2,331.75
	Cheque/clave:	INGRESOS 26JUN23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26JUN23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
26 JUN 2023	T060000057	SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	743.84	1,587.91
	Requisición:	0600000046		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26JUN23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
27 JUN 2023	I060000026	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2023	68,943.70	70,531.61
	Cheque/clave:	INGRESOS 27JUN23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 27JUN23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
27 JUN 2023	I060000026	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2023 FUENTE NO ENCONTRADA	66,268.06	4,263.55
	Cheque/clave:	INGRESOS 27JUN23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 27JUN23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
27 JUN 2023	T060000060	SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	2,675.64	1,587.91
	Requisición:	0600000049		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 27JUN23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
28 JUN 2023	I060000030	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	27,864.26	29,452.17
	Cheque/clave:	INGRESOS 28JUN23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 28JUN23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		

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

28 JUN 2023	I060000030	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	20,054.64	9,397.53
		INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 28JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
28 JUN 2023	T060000071	SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2023	7,809.62	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2023		
	Requisición:	0600000057		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 28JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
29 JUN 2023	I060000031	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2023	19,303.89	20,891.80
		INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 29JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 29JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
29 JUN 2023	I060000031	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2023	18,931.97	1,959.83
		INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 29JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 29JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
29 JUN 2023	T060000072	SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2023	371.92	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2023		
	Requisición:	0600000058		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 29JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 JUN 2023	I060000033	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	38,439.44	40,027.35
		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 30JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 30JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

30 JUN 2023	I060000033	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023		27,773.51	12,253.84
		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 30JUN23			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 30JUN23			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
30 JUN 2023	I060000034	DEVOLUCION DE I.V.A. ACREDITABLE DEL MES	312.33		12,566.17
		DE ABRIL 2022			
		DEVOLUCION DE I.V.A. ACREDITABLE DEL MES			
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE I.V.A.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	DEVOLUCION DE I.V			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
30 JUN 2023	I060000034	DEVOLUCION DE I.V.A. ACREDITABLE DEL MES	312.33		12,253.84
		DE ABRIL 2022			
		DEVOLUCION DE I.V.A. ACREDITABLE DEL MES			
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE I.V.A.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	DEVOLUCION DE I.V			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
30 JUN 2023	T060000080	SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2023		10,665.93	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2023			
	Requisición:	0600000063			
	Beneficiario:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 30JUN23			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
SUMA PERIODO:.....			644,192.43	644,192.43	0.00
SALDO FINAL:.....			5,289,345.44	5,287,757.53	1,587.91
=====					
1.1.2.8.1		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
		I.V.A. ACREDITABLE			
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			786,274.66	50,776.45	735,498.21
01 JUN 2023	D060000001	CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE MAYO 23		480.00	735,018.21
		CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE MAYO 23			
	Cheque/clave:	CANCELACION DE IVA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	F-3373			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 JUN 2023	D060000001	CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE MAYO 23		8,318.77	726,699.44
		CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE MAYO 23			
	Cheque/clave:	CANCELACION DE IVA			

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-17882		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUN 2023	D060000001	CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE MAYO 23	753.60	725,945.84
		CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE MAYO 23		
	Cheque/clave:	CANCELACION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-08CB		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUN 2023	D060000001	CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE MAYO 23	576.00	725,369.84
		CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE MAYO 23		
	Cheque/clave:	CANCELACION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-27		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUN 2023	D060000001	CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE MAYO 23	576.00	724,793.84
		CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE MAYO 23		
	Cheque/clave:	CANCELACION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1000251		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUN 2023	D060000001	CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE MAYO 23	576.00	724,217.84
		CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE MAYO 23		
	Cheque/clave:	CANCELACION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-28		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUN 2023	D060000001	CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE MAYO 23	576.00	723,641.84
		CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE MAYO 23		
	Cheque/clave:	CANCELACION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1000253		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUN 2023	D060000001	CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE MAYO 23	576.00	723,065.84
		CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE MAYO 23		
	Cheque/clave:	CANCELACION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1000252		



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

	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUN 2023	D060000001	CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE MAYO 23	384.00	722,681.84
		CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE MAYO 23		
	Cheque/clave:	CANCELACION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-0026		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUN 2023	D060000001	CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE MAYO 23	54.59	722,627.25
		CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE MAYO 23		
	Cheque/clave:	CANCELACION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-84071		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUN 2023	D060000001	CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE MAYO 23	3.72	722,623.53
		CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE MAYO 23		
	Cheque/clave:	CANCELACION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-84072		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUN 2023	D060000001	CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE MAYO 23	597.03	722,026.50
		CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE MAYO 23		
	Cheque/clave:	CANCELACION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-84070		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUN 2023	D060000001	CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE MAYO 23	703.06	721,323.44
		CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE MAYO 23		
	Cheque/clave:	CANCELACION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-711		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUN 2023	D060000001	CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE MAYO 23	1,244.60	720,078.84
		CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE MAYO 23		
	Cheque/clave:	CANCELACION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-43838		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUN 2023	D060000001	CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE MAYO 23	138.35	719,940.49
		CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE MAYO 23		

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

	Cheque/clave:	CANCELACION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-710		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUN 2023	T060000007	REPARACION Y MTTO. EQUIP. COMP. Y TEC. IN	153.28	720,093.77
		REPARACION Y MTTO. EQUIP. COMP. Y TEC. IN		
	Requisición:	0600000006		
	Cheque/clave:	T-85033		
	Beneficiario:	0000242		
		NEUBOX INTERNET		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-5486		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUN 2023	T060000022	FONDO REVOLVENTE	34.07	720,127.84
		VIATICOS		
	Requisición:	0600000017		
	Cheque/clave:	CH-14		
	Beneficiario:	0000244		
		GILBERTO ACOSTA RODRIGUEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-33		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUN 2023	T060000022	FONDO REVOLVENTE	30.35	720,158.19
		VIATICOS		
	Requisición:	0600000017		
	Cheque/clave:	CH-14		
	Beneficiario:	0000244		
		GILBERTO ACOSTA RODRIGUEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-029		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUN 2023	T060000022	FONDO REVOLVENTE	19.17	720,177.36
		PAPELERIA		
	Requisición:	0600000017		
	Cheque/clave:	CH-14		
	Beneficiario:	0000244		
		GILBERTO ACOSTA RODRIGUEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-7215		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUN 2023	T060000022	FONDO REVOLVENTE	22.48	720,199.84
		ALIMENTOS		
	Requisición:	0600000017		

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

	Cheque/clave:	CH-14		
	Beneficiario:	0000244		
		GILBERTO ACOSTA RODRIGUEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-319285		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUN 2023	T060000022	FONDO REVOLVENTE	64.00	720,263.84
		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	0600000017		
	Cheque/clave:	CH-14		
	Beneficiario:	0000244		
		GILBERTO ACOSTA RODRIGUEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-291		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUN 2023	T060000022	FONDO REVOLVENTE	161.93	720,425.77
		FONDO REVOLVENTE		
	Requisición:	0600000017		
	Cheque/clave:	CH-14		
	Beneficiario:	0000244		
		GILBERTO ACOSTA RODRIGUEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-15148		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
02 JUN 2023	T060000008	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS ME. OFICINA	478.24	720,904.01
		ADQUISICION DE PAPELERIA		
		MATERIALES UTILES Y EQUIPOS ME. OFICINA		
	Requisición:	0600000007		
	Cheque/clave:	T-30031		
	Beneficiario:	0000215		
		ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-AFAD314		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
02 JUN 2023	T060000009	MATERIALES UTILES Y EQU.MEN.OFICINA	734.91	721,638.92
		SELLOS DE AREAS		
		MATERIALES UTILES Y EQU.MEN.OFICINA		
	Requisición:	0600000008		
	Cheque/clave:	T-30016		
	Beneficiario:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-10647		
	Deudor:	0000006		

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

05 JUN 2023	T060000010	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ADQUISICION DE HIPLOCORITO ADQUISICION DE HIPLOCORITO	5,512.32	727,151.24
	Cheque/clave:	T-55016		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1645		
	Deudor:	0000006		
05 JUN 2023	T060000011	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CLORO ADQUISICION DE HIPLOCORITO	980.00	728,131.24
	Cheque/clave:	T-55031		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1646		
	Deudor:	0000006		
07 JUN 2023	T060000013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA REPARACION Y MTTO. DE EQUIP. DE COMPUTO REPARACION DE IMPRESORA REPARACION Y MTTO. DE EQUIP. DE COMPUTO	216.00	728,347.24
	Requisición:	0600000009		
	Cheque/clave:	T-69016		
	Beneficiario:	0000236		
		MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES JG S.A DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-PAD		
	Deudor:	0000006		
07 JUN 2023	T060000014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	3,176.56	731,523.80
	Requisición:	0600000010		
	Cheque/clave:	T-44016		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-241		
	Deudor:	0000006		
07 JUN 2023	T060000015	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO DE MOTOCARRO REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	377.60	731,901.40
	Requisición:	0600000011		
	Cheque/clave:	T-33144		
	Beneficiario:	0000243		
		IVONNE PEREZ BAUTISTA		
	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 JUNIO DE 2023

	Ficha por cobrar:	F-80DD		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
08 JUN 2023	T060000016	ADQUISICION DE HIPOCLORITO	2,715.73	734,617.13
		ADQUISICION DE HIPOCLORITO		
	Cheque/clave:	T-53016		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1647		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
09 JUN 2023	T060000023	REFACCIONES Y ACCES. MENORES EQUIPO TRAN	1,248.00	735,865.13
		ADQUISICION DE LLANTAS PARA PIPA		
		REFACCIONES Y ACCES. MENORES EQUIPO TRAN		
	Requisición:	0600000018		
	Cheque/clave:	T-921027		
	Beneficiario:	0000245		
		JOSE ANGELES ANGELES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1290		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUN 2023	T060000038	MATERIALES UTILES Y EQUIP. MEN.OFICINA	2,916.40	738,781.53
		COMPRA DE PAPELERIA		
		MATERIALES UTILES Y EQUIP. MEN.OFICINA		
	Requisición:	0600000028		
	Cheque/clave:	T-20061		
	Beneficiario:	0000215		
		ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-327		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUN 2023	T060000039	REPARACION Y MTTO. EQUIPO COMPUTO	268.97	739,050.50
		SERVICIO A IMPRESORAS		
		REPARACION Y MTTO. EQUIPO COMPUTO		
	Requisición:	0600000029		
	Cheque/clave:	T-20040		
	Beneficiario:	0000236		
		MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y		
		COMERCIALES JG S.A DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-EBFF		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUN 2023	T060000040	OTROS SERVICIOS GENERALES	368.00	739,418.50
		MAQUINADO DE TUBO DE ASBESTO		
		OTROS SERVICIOS GENERALES		

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

	Requisición:	0600000030		
	Cheque/clave:	T-20016		
	Beneficiario:	0000102		
		PABLO RODRIGUEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-DE099		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUN 2023	T060000041	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	2,745.50	742,164.00
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0600000031		
	Cheque/clave:	T-34032		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-274		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUN 2023	T060000042	MATERIALES UTILES DE IMPRESION Y REPRO	207.36	742,371.36
		COMPRA DE CRDENCIALES PARA PERSONAL		
		MATERIALES UTILES DE IMPRESION Y REPRO		
	Requisición:	0600000032		
	Cheque/clave:	T-34015		
	Beneficiario:	0000168		
		BENITO VARGAS GAYOSSO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-6889		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 JUN 2023	T060000043	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTRO EQUIP	768.00	743,139.36
		RENTA DE RETROEXCABADORA		
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI		
	Cheque/clave:	T-750014		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-3979		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 JUN 2023	T060000050	OTROS SERVICIOS GENERALES	720.00	743,859.36
		ADQUISICION DE CILINDROS DE AGUA		
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	0600000039		
	Cheque/clave:	T-07019		
	Beneficiario:	0000168		
		BENITO VARGAS GAYOSSO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-6888		

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

	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 JUN 2023	T060000051	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI	3,317.06	747,176.42
		RENTA DE RETROEXCADORA		
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI		
	Requisición:	0600000040		
	Cheque/clave:	T-65023		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-808		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 JUN 2023	T060000052	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI	642.23	747,818.65
		RENTA DE ROTOMARTILLO		
		RENTA DE ROTOMARTILLO		
	Requisición:	0600000041		
	Cheque/clave:	T-65038		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-809		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
23 JUN 2023	T060000054	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	771.36	748,590.01
		COMPRA DE TUBOS PARA RED DE AGUA EN		
		COL. CUAHUTEMOC		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0600000043		
	Cheque/clave:	T-243031		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-812		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
23 JUN 2023	T060000055	REPARACION Y MTT. EQUIPO TRANSPORTE	1,156.80	749,746.81
		MANTENIMIENTO DE ECO SPORT EN COMODATO		
		REPARACION Y MTT. EQUIPO TRANSPORTE		
	Requisición:	0600000044		
	Cheque/clave:	T-43016		
	Beneficiario:	0000209		
		ANSELMO ALMARAZ CRUZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-0E33		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
26 JUN 2023	T060000058	REFACCIONES Y ACCES. MEN., DE EQUIP. TRAN	41.60	749,788.41
		FARO DE MOTOCICLETA		
		REFACCIONES Y ACCES. MEN., DE EQUIP. TRAN		

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

	Requisición:	0600000047		
	Cheque/clave:	T-93026		
	Beneficiario:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-24ED		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
26 JUN 2023	T060000059	REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	763.20	750,551.61
		MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR		
		REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	0600000048		
	Cheque/clave:	T-21016		
	Beneficiario:	0000209		
		ANSELMO ALMARAZ CRUZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-E770		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
28 JUN 2023	T060000067	REP. Y MTTO. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	2,965.52	753,517.13
		INSTALACION DE BOMBA		
		REP. Y MTTO. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS		
	Cheque/clave:	T-51029		
	Beneficiario:	0000238		
		OSCAR CANTERA CANTERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4EF7		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
28 JUN 2023	T060000068	MATERIAL IMPRESO	670.35	754,187.48
		LONAS CULTURA DEL AGUA		
		MATERIAL IMPRESO		
	Requisición:	0600000055		
	Cheque/clave:	T-133144		
	Beneficiario:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-FD5		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
28 JUN 2023	T060000069	OTROS MATERIALES Y ART.,CONTR. Y REPARAC	3,793.10	757,980.58
		TUBOS DE 4" CON COPLES		
		OTROS MATERIALES Y ART.,CONTR. Y REPARAC		
	Requisición:	0600000056		
	Cheque/clave:	T-51049		
	Beneficiario:	0000238		
		OSCAR CANTERA CANTERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-FE22		



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

	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
28 JUN 2023	T060000074	REPARACION DE REBOMBEO STA TERESA	720.00	758,700.58
		REPARACION DE REBOMBEO STA TERESA		
	Cheque/clave:	T-133144		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1731		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
28 JUN 2023	T060000075	REPARACION DE REBOMBEO STA TERESA	240.00	758,940.58
		REPARACION DE REBOMBEO STA TERESA		
	Cheque/clave:	T-857110		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1732		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
28 JUN 2023	T060000076	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTRU. Y REP	476.42	759,417.00
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTRU. Y REP		
	Requisición:	0600000059		
	Cheque/clave:	T-57131		
	Beneficiario:	0000157		
		JADCIRI RAMOS SANCHEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1826		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
28 JUN 2023	T060000077	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONT. Y REP	1,155.77	760,572.77
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONT. Y REP		
	Requisición:	0600000060		
	Cheque/clave:	T-857147		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-467		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
28 JUN 2023	T060000078	REP. Y MTTO. MAQ. Y OTROS EQUIPOS Y HERR	960.00	761,532.77
		REP. Y MTTO. MAQ. Y OTROS EQUIPOS Y HERR		
	Requisición:	0600000061		
	Cheque/clave:	T-857039		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1730		

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

Deudor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
28 JUN 2023 T060000079	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	1,994.01		763,526.78
	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES			
Requisición:	0600000062			
Cheque/clave:	T-857018			
Beneficiario:	0000072			
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	F-CC317			
Deudor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
30 JUN 2023 I060000034	DEVOLUCION DE I.V.A. ACREDITABLE DEL MES DE ABRIL 2022		5,178.67	758,348.11
	DEVOLUCION DE I.V.A. ACREDITABLE DEL MES DE ABRIL 2022			
Cheque/clave:	DEVOLUCION DE I.V.A.			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	F-D1490			
Deudor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
SUMA PERIODO:.....		43,586.29	20,736.39	22,849.90
SALDO FINAL:.....		829,860.95	71,512.84	758,348.11
=====				
1.1.2.8.2	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
	I.V.A. POR ACREDITAR			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		3,760.00	700.00	3,060.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		3,760.00	700.00	3,060.00
=====				
1.2.4.1.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		15,815.57	0.00	15,815.57
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		15,815.57	0.00	15,815.57
=====				
1.2.4.1.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1.00	0.00	1.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		1.00	0.00	1.00
=====				
1.2.4.1.3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		122,285.87	0.00	122,285.87
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		122,285.87	0.00	122,285.87
=====				
1.2.4.1.9	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		12,742.55	0.00	12,742.55
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00

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

SALDO FINAL:.....	12,742.55	0.00	12,742.55
=====			
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	537,844.83	0.00	537,844.83
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	537,844.83	0.00	537,844.83
=====			
1.2.4.4.2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	27,000.00	0.00	27,000.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	27,000.00	0.00	27,000.00
=====			
1.2.4.4.9	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	113,310.34	0.00	113,310.34
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	113,310.34	0.00	113,310.34
=====			
1.2.4.6.2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	552,317.98	0.00	552,317.98
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
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:.....	1,876,312.30	0.00	1,876,312.30
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
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		
	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	138,003.29	0.00	138,003.29
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	138,003.29	0.00	138,003.29
=====			
1.2.6.3.1.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y		

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

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	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			
	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			

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

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
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

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.2.6.5.4.1 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS			
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

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
SALDO INICIAL:.....	969,474.45	1,013,563.35	44,088.90

15 JUN 2023 T060000025 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. JUNIO 2023 DIR. GENERAL

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisición: 0600000019

Cheque/clave: T-026307

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20230600000019

Ficha por pagar: 20230600000019

Acreeedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

15 JUN 2023 T060000025 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. JUNIO 2023 DIR. GENERAL

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisición: 0600000019

Cheque/clave: T-026307

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20230600000019

Ficha por pagar: 20230600000019

Acreeedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

15 JUN 2023 T060000026 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. JUNIO 2023 ADMINISTRACION

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Requisición: 0600000020

Cheque/clave: T-603660

Beneficiario: 0000007

PERSONAL CAYSA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS

Contrato: 20230600000020

Ficha por pagar: 20230600000020

Acreeedor: 0000007

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

15 JUN 2023	T060000026	PERSONAL CAYSA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. JUNIO 2023 ADMINISTRACION SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26,852.49	44,088.90
	Requisición:	0600000020		
	Cheque/clave:	T-603660		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000020		
	Ficha por pagar:	20230600000020		
	Acreedor:	0000007		
15 JUN 2023	T060000027	PERSONAL CAYSA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. JUNIO 2023 OPERATIVO SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	48,828.04	92,916.94
	Requisición:	0600000021		
	Cheque/clave:	T-604950		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000021		
	Ficha por pagar:	20230600000021		
	Acreedor:	0000007		
15 JUN 2023	T060000027	PERSONAL CAYSA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. JUNIO 2023 OPERATIVO SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	48,828.04	44,088.90
	Requisición:	0600000021		
	Cheque/clave:	T-604950		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000021		
	Ficha por pagar:	20230600000021		
	Acreedor:	0000007		
15 JUN 2023	T060000028	PERSONAL CAYSA SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1RA. QNA. JUNIO 2023 EVENTUAL SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	16,847.85	60,936.75
	Requisición:	0600000022		
	Cheque/clave:	T-606030		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000022		
	Ficha por pagar:	20230600000022		
	Acreedor:	0000007		
15 JUN 2023	T060000028	PERSONAL CAYSA SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	16,847.85	44,088.90

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

		1RA. QNA. JUNIO 2023 EVENTUAL		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
	Requisición:	0600000022		
	Cheque/clave:	T-606030		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000022		
	Ficha por pagar:	20230600000022		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 JUN 2023	T060000033	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANENTE	42,088.90	2,000.00
		1RA. QNA. DE MAYO POR PAGO ERRONEA		
		DE LA CUENTA 116334881		
		SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023		
	Requisición:	0500000039		
	Cheque/clave:	T-864026		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000039		
	Ficha por pagar:	20230500000039		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 JUN 2023	T060000034	COMPENSACION	2,000.00	0.00
		COMPENSACIONES		
	Requisición:	0500000042		
	Cheque/clave:	T-64015		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000042		
	Ficha por pagar:	20230500000042		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
17 JUN 2023	T060000046	COMPENSACIONES JUNIO 2023	11,569.57	11,569.57
		COMPENSACIONES JUNIO 2023		
	Requisición:	0600000035		
	Cheque/clave:	T-438950		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000035		
	Ficha por pagar:	20230600000035		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 JUN 2023	T060000046	COMPENSACIONES JUNIO 2023	11,569.57	0.00
		COMPENSACIONES JUNIO 2023		
	Requisición:	0600000035		
	Cheque/clave:	T-438950		

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

Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Contrato:	20230600000035		
Ficha por pagar:	20230600000035		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
28 JUN 2023 T060000061	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,076.97	8,076.97
	2DA. QNA. DE JUNIO DE 2023 DIR. GRAL.		
	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
Requisición:	0600000050		
Cheque/clave:	T-		
Beneficiario:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Contrato:	20230600000050		
Ficha por pagar:	20230600000050		
Acreeedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
28 JUN 2023 T060000061	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,076.97	0.00
	2DA. QNA. DE JUNIO DE 2023 DIR. GRAL.		
	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
Requisición:	0600000050		
Cheque/clave:	T-		
Beneficiario:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Contrato:	20230600000050		
Ficha por pagar:	20230600000050		
Acreeedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
28 JUN 2023 T060000062	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26,852.49	26,852.49
	1RA. QNA. JUNIO 2023 ADMINISTRACION		
	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
Requisición:	0600000051		
Cheque/clave:	T-		
Beneficiario:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Contrato:	20230600000051		
Ficha por pagar:	20230600000051		
Acreeedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
28 JUN 2023 T060000062	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26,852.49	0.00
	1RA. QNA. JUNIO 2023 ADMINISTRACION		
	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
Requisición:	0600000051		
Cheque/clave:	T-		
Beneficiario:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		



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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000051		
	Ficha por pagar:	20230600000051		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
28 JUN 2023	T060000063	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	48,828.04	48,828.04
		2DA. QNA. JUNIO OPERATIVO		
		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0600000052		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000052		
	Ficha por pagar:	20230600000052		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
28 JUN 2023	T060000063	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	48,828.04	0.00
		2DA. QNA. JUNIO OPERATIVO		
		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0600000052		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000052		
	Ficha por pagar:	20230600000052		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
28 JUN 2023	T060000064	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	16,847.85	16,847.85
		2DA. QNA. JUNIO EVENTUAL		
		SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
	Requisición:	0600000053		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000053		
	Ficha por pagar:	20230600000053		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
28 JUN 2023	T060000064	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	16,847.85	0.00
		2DA. QNA. JUNIO EVENTUAL		
		SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
	Requisición:	0600000053		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL 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 JUNIO DE 2023

Contrato:	20230600000053			
Ficha por pagar:	20230600000053			
Acreeador:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
SUMA PERIODO:.....		256,869.17	212,780.27	-44,088.90
SALDO FINAL:.....		1,226,343.62	1,226,343.62	0.00
=====				
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,512,399.29	1,512,399.29	0.00
01 JUN 2023 T060000007	REPARACION Y MTTO. EQUIP. COMP. Y TEC. IN		958.00	958.00
	REPARACION Y MTTO. EQUIP. COMP. Y TEC. IN			
Requisición:	0600000006			
Cheque/clave:	T-85033			
Beneficiario:	0000242			
	NEUBOX INTERNET			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20230600000006			
Ficha por pagar:	20230600000006			
Acreeador:	0000242			
	NEUBOX INTERNET			
01 JUN 2023 T060000007	REPARACION Y MTTO. EQUIP. COMP. Y TEC. IN	958.00		0.00
	REPARACION Y MTTO. EQUIP. COMP. Y TEC. IN			
Requisición:	0600000006			
Cheque/clave:	T-85033			
Beneficiario:	0000242			
	NEUBOX INTERNET			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20230600000006			
Ficha por pagar:	20230600000006			
Acreeador:	0000242			
	NEUBOX INTERNET			
01 JUN 2023 T060000022	FONDO REVOLVENTE		2,072.64	2,072.64
	FONDO REVOLVENTE			
Requisición:	0600000017			
Cheque/clave:	CH-14			
Beneficiario:	0000244			
	GILBERTO ACOSTA RODRIGUEZ			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20230600000017			
Ficha por pagar:	20230600000017			
Acreeador:	0000244			
	GILBERTO ACOSTA RODRIGUEZ			
01 JUN 2023 T060000022	FONDO REVOLVENTE	2,072.64		0.00
	FONDO REVOLVENTE			
Requisición:	0600000017			
Cheque/clave:	CH-14			
Beneficiario:	0000244			
	GILBERTO ACOSTA RODRIGUEZ			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20230600000017			

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

	Ficha por pagar:	20230600000017		
	Acreeedor:	0000244		
		GILBERTO ACOSTA RODRIGUEZ		
02 JUN 2023	T060000008	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS ME. OFICINA	2,989.00	2,989.00
		ADQUISICION DE PAPELERIA		
		MATERIALES UTILES Y EQUIPOS ME. OFICINA		
	Requisición:	0600000007		
	Cheque/clave:	T-30031		
	Beneficiario:	0000215		
		ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000007		
	Ficha por pagar:	20230600000007		
	Acreeedor:	0000215		
		ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
02 JUN 2023	T060000008	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS ME. OFICINA	2,989.00	0.00
		ADQUISICION DE PAPELERIA		
		MATERIALES UTILES Y EQUIPOS ME. OFICINA		
	Requisición:	0600000007		
	Cheque/clave:	T-30031		
	Beneficiario:	0000215		
		ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000007		
	Ficha por pagar:	20230600000007		
	Acreeedor:	0000215		
		ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
02 JUN 2023	T060000009	MATERIALES UTILES Y EQU.MEN.OFICINA	4,593.12	4,593.12
		SELLOS DE AREAS		
		MATERIALES UTILES Y EQU.MEN.OFICINA		
	Requisición:	0600000008		
	Cheque/clave:	T-30016		
	Beneficiario:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000008		
	Ficha por pagar:	20230600000008		
	Acreeedor:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
02 JUN 2023	T060000009	MATERIALES UTILES Y EQU.MEN.OFICINA	4,593.12	0.00
		SELLOS DE AREAS		
		MATERIALES UTILES Y EQU.MEN.OFICINA		
	Requisición:	0600000008		
	Cheque/clave:	T-30016		
	Beneficiario:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000008		
	Ficha por pagar:	20230600000008		

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

	Acreeedor:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
07 JUN 2023	T060000013	REPARACION Y MTTO. DE EQUIP. DE COMPUTO	1,350.00	1,350.00
		REPARACION DE IMPRESORA		
		REPARACION Y MTTO. DE EQUIP. DE COMPUTO		
	Requisición:	0600000009		
	Cheque/clave:	T-69016		
	Beneficiario:	0000236		
		MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y		
		COMERCIALES JG S.A DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000009		
	Ficha por pagar:	20230600000009		
	Acreeedor:	0000236		
		MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y		
		COMERCIALES JG S.A DE C.V.		
07 JUN 2023	T060000013	REPARACION Y MTTO. DE EQUIP. DE COMPUTO	1,350.00	0.00
		REPARACION DE IMPRESORA		
		REPARACION Y MTTO. DE EQUIP. DE COMPUTO		
	Requisición:	0600000009		
	Cheque/clave:	T-69016		
	Beneficiario:	0000236		
		MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y		
		COMERCIALES JG S.A DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000009		
	Ficha por pagar:	20230600000009		
	Acreeedor:	0000236		
		MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y		
		COMERCIALES JG S.A DE C.V.		
07 JUN 2023	T060000014	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	20,395.01	20,395.01
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0600000010		
	Cheque/clave:	T-44016		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000010		
	Ficha por pagar:	20230600000010		
	Acreeedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
07 JUN 2023	T060000014	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	20,395.01	0.00
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0600000010		
	Cheque/clave:	T-44016		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000010		
	Ficha por pagar:	20230600000010		

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

	Acreeedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
07 JUN 2023	T060000015	REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,330.49	2,330.49
		MANTENIMIENTO DE MOTOCARRO		
		REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	0600000011		
	Cheque/clave:	T-33144		
	Beneficiario:	0000243		
		IVONNE PEREZ BAUTISTA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000011		
	Ficha por pagar:	20230600000011		
	Acreeedor:	0000243		
		IVONNE PEREZ BAUTISTA		
07 JUN 2023	T060000015	REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,330.49	0.00
		MANTENIMIENTO DE MOTOCARRO		
		REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	0600000011		
	Cheque/clave:	T-33144		
	Beneficiario:	0000243		
		IVONNE PEREZ BAUTISTA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000011		
	Ficha por pagar:	20230600000011		
	Acreeedor:	0000243		
		IVONNE PEREZ BAUTISTA		
09 JUN 2023	T060000023	REFACCIONES Y ACCES. MENORES EQUIPO TRAN	7,800.00	7,800.00
		ADQUISICION DE LLANTAS PARA PIPA		
		REFACCIONES Y ACCES. MENORES EQUIPO TRAN		
	Requisición:	0600000018		
	Cheque/clave:	T-921027		
	Beneficiario:	0000245		
		JOSE ANGELES ANGELES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000018		
	Ficha por pagar:	20230600000018		
	Acreeedor:	0000245		
		JOSE ANGELES ANGELES		
09 JUN 2023	T060000023	REFACCIONES Y ACCES. MENORES EQUIPO TRAN	7,800.00	0.00
		ADQUISICION DE LLANTAS PARA PIPA		
		REFACCIONES Y ACCES. MENORES EQUIPO TRAN		
	Requisición:	0600000018		
	Cheque/clave:	T-921027		
	Beneficiario:	0000245		
		JOSE ANGELES ANGELES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000018		
	Ficha por pagar:	20230600000018		
	Acreeedor:	0000245		
		JOSE ANGELES ANGELES		

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

17 JUN 2023	T060000038	MATERIALES UTILES Y EQUIP. MEN.OFICINA COMPRA DE PAPELERIA MATERIALES UTILES Y EQUIP. MEN.OFICINA	18,227.50	18,227.50
	Requisición:	0600000028		
	Cheque/clave:	T-20061		
	Beneficiario:	0000215 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000028		
	Ficha por pagar:	20230600000028		
	Acreedor:	0000215 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
17 JUN 2023	T060000038	MATERIALES UTILES Y EQUIP. MEN.OFICINA COMPRA DE PAPELERIA MATERIALES UTILES Y EQUIP. MEN.OFICINA	18,227.50	0.00
	Requisición:	0600000028		
	Cheque/clave:	T-20061		
	Beneficiario:	0000215 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000028		
	Ficha por pagar:	20230600000028		
	Acreedor:	0000215 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
17 JUN 2023	T060000039	REPARACION Y MTTO. EQUIPO COMPUTO SERVICIO A IMPRESORAS REPARACION Y MTTO. EQUIPO COMPUTO	1,681.03	1,681.03
	Requisición:	0600000029		
	Cheque/clave:	T-20040		
	Beneficiario:	0000236 MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES JG S.A DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000029		
	Ficha por pagar:	20230600000029		
	Acreedor:	0000236 MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES JG S.A DE C.V.		
17 JUN 2023	T060000039	REPARACION Y MTTO. EQUIPO COMPUTO SERVICIO A IMPRESORAS REPARACION Y MTTO. EQUIPO COMPUTO	1,681.03	0.00
	Requisición:	0600000029		
	Cheque/clave:	T-20040		
	Beneficiario:	0000236 MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES JG S.A DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000029		
	Ficha por pagar:	20230600000029		
	Acreedor:	0000236		

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

17 JUN 2023	T060000040	MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES JG S.A DE C.V. OTROS SERVICIOS GENERALES MAQUINADO DE TUBO DE ASBESTO OTROS SERVICIOS GENERALES	2,300.00	2,300.00
	Requisición:	0600000030		
	Cheque/clave:	T-20016		
	Beneficiario:	0000102 PABLO RODRIGUEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000030		
	Ficha por pagar:	20230600000030		
	Acreedor:	0000102 PABLO RODRIGUEZ GARCIA		
17 JUN 2023	T060000040	OTROS SERVICIOS GENERALES MAQUINADO DE TUBO DE ASBESTO OTROS SERVICIOS GENERALES	2,300.00	0.00
	Requisición:	0600000030		
	Cheque/clave:	T-20016		
	Beneficiario:	0000102 PABLO RODRIGUEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000030		
	Ficha por pagar:	20230600000030		
	Acreedor:	0000102 PABLO RODRIGUEZ GARCIA		
17 JUN 2023	T060000041	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	17,614.17	17,614.17
	Requisición:	0600000031		
	Cheque/clave:	T-34032		
	Beneficiario:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000031		
	Ficha por pagar:	20230600000031		
	Acreedor:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
17 JUN 2023	T060000041	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	17,614.17	0.00
	Requisición:	0600000031		
	Cheque/clave:	T-34032		
	Beneficiario:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000031		
	Ficha por pagar:	20230600000031		
	Acreedor:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
17 JUN 2023	T060000042	MATERIALES UTILES DE IMPRESION Y REPRO COMPRA DE CRDENCIALES PARA PERSONAL	1,296.00	1,296.00

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

		MATERIALES UTILES DE IMPRESION Y REPRO		
	Requisición:	0600000032		
	Cheque/clave:	T-34015		
	Beneficiario:	0000168		
		BENITO VARGAS GAYOSSO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000032		
	Ficha por pagar:	20230600000032		
	Acreedor:	0000168		
		BENITO VARGAS GAYOSSO		
17 JUN 2023	T060000042	MATERIALES UTILES DE IMPRESION Y REPRO	1,296.00	0.00
		COMPRA DE CRDENCIALES PARA PERSONAL		
		MATERIALES UTILES DE IMPRESION Y REPRO		
	Requisición:	0600000032		
	Cheque/clave:	T-34015		
	Beneficiario:	0000168		
		BENITO VARGAS GAYOSSO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000032		
	Ficha por pagar:	20230600000032		
	Acreedor:	0000168		
		BENITO VARGAS GAYOSSO		
19 JUN 2023	T060000050	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,500.00	4,500.00
		ADQUISICION DE CILINDROS DE AGUA		
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	0600000039		
	Cheque/clave:	T-07019		
	Beneficiario:	0000168		
		BENITO VARGAS GAYOSSO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000039		
	Ficha por pagar:	20230600000039		
	Acreedor:	0000168		
		BENITO VARGAS GAYOSSO		
19 JUN 2023	T060000050	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,500.00	0.00
		ADQUISICION DE CILINDROS DE AGUA		
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	0600000039		
	Cheque/clave:	T-07019		
	Beneficiario:	0000168		
		BENITO VARGAS GAYOSSO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000039		
	Ficha por pagar:	20230600000039		
	Acreedor:	0000168		
		BENITO VARGAS GAYOSSO		
22 JUN 2023	T060000051	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI	20,731.60	20,731.60
		RENTA DE RETROEXCADORA		
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI		
	Requisición:	0600000040		



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

	Cheque/clave:	T-65023		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000040		
	Ficha por pagar:	20230600000040		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
22 JUN 2023	T060000051	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI	20,731.60	0.00
		RENTA DE RETROEXCADORA		
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI		
	Requisición:	0600000040		
	Cheque/clave:	T-65023		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000040		
	Ficha por pagar:	20230600000040		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
22 JUN 2023	T060000052	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI	4,013.93	4,013.93
		RENTA DE ROTOMARTILLO		
		RENTA DE ROTOMARTILLO		
	Requisición:	0600000041		
	Cheque/clave:	T-65038		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000041		
	Ficha por pagar:	20230600000041		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
22 JUN 2023	T060000052	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI	4,013.93	0.00
		RENTA DE ROTOMARTILLO		
		RENTA DE ROTOMARTILLO		
	Requisición:	0600000041		
	Cheque/clave:	T-65038		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000041		
	Ficha por pagar:	20230600000041		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
23 JUN 2023	T060000054	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	4,821.02	4,821.02
		COMPRA DE TUBOS PARA RED DE AGUA EN		
		COL. CUAHUTEMOC		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0600000043		
	Cheque/clave:	T-243031		

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

	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000043		
	Ficha por pagar:	20230600000043		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
23 JUN 2023	T060000054	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	4,821.02	0.00
		COMPRA DE TUBOS PARA RED DE AGUA EN		
		COL. CUAHUTEMOC		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0600000043		
	Cheque/clave:	T-243031		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000043		
	Ficha por pagar:	20230600000043		
	Acreedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
23 JUN 2023	T060000055	REPARACION Y MTTO. EQUIPO TRANSPORTE	7,230.00	7,230.00
		MANTENIMIENTO DE ECO SPORT EN COMODATO		
		REPARACION Y MTTO. EQUIPO TRANSPORTE		
	Requisición:	0600000044		
	Cheque/clave:	T-43016		
	Beneficiario:	0000209		
		ANSELMO ALMARAZ CRUZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000044		
	Ficha por pagar:	20230600000044		
	Acreedor:	0000209		
		ANSELMO ALMARAZ CRUZ		
23 JUN 2023	T060000055	REPARACION Y MTTO. EQUIPO TRANSPORTE	7,230.00	0.00
		MANTENIMIENTO DE ECO SPORT EN COMODATO		
		REPARACION Y MTTO. EQUIPO TRANSPORTE		
	Requisición:	0600000044		
	Cheque/clave:	T-43016		
	Beneficiario:	0000209		
		ANSELMO ALMARAZ CRUZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000044		
	Ficha por pagar:	20230600000044		
	Acreedor:	0000209		
		ANSELMO ALMARAZ CRUZ		
26 JUN 2023	T060000058	REFACCIONES Y ACCES. MEN., DE EQUIP. TRAN	260.00	260.00
		FARO DE MOTOCICLETA		
		REFACCIONES Y ACCES. MEN., DE EQUIP. TRAN		
	Requisición:	0600000047		
	Cheque/clave:	T-93026		
	Beneficiario:	0000088		

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

	Fuente financ.:	VIRIDIANA RAMIREZ MERA 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000047		
	Ficha por pagar:	20230600000047		
	Acreedor:	0000088 VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
26 JUN 2023	T060000058	REFACCIONES Y ACCES. MEN., DE EQUIP. TRAN FARO DE MOTOCICLETA REFACCIONES Y ACCES. MEN., DE EQUIP. TRAN	260.00	0.00
	Requisición:	0600000047		
	Cheque/clave:	T-93026		
	Beneficiario:	0000088 VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000047		
	Ficha por pagar:	20230600000047		
	Acreedor:	0000088 VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
26 JUN 2023	T060000059	REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	4,770.00	4,770.00
	Requisición:	0600000048		
	Cheque/clave:	T-21016		
	Beneficiario:	0000209 ANSELMO ALMARAZ CRUZ		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000048		
	Ficha por pagar:	20230600000048		
	Acreedor:	0000209 ANSELMO ALMARAZ CRUZ		
26 JUN 2023	T060000059	REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	4,770.00	0.00
	Requisición:	0600000048		
	Cheque/clave:	T-21016		
	Beneficiario:	0000209 ANSELMO ALMARAZ CRUZ		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000048		
	Ficha por pagar:	20230600000048		
	Acreedor:	0000209 ANSELMO ALMARAZ CRUZ		
28 JUN 2023	T060000065	PUBLICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PRIMERA MODIFICACION PUBLICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS	3,112.00	3,112.00
	Requisición:	0600000054		
	Cheque/clave:	CH-00015		
	Beneficiario:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000054		
	Ficha por pagar:	20230600000054		
	Acreeedor:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
28 JUN 2023	T060000065	PUBLICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PRIMERA MODIFICACION	3,112.00	0.00
		PUBLICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS		
	Requisición:	0600000054		
	Cheque/clave:	CH-00015		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000054		
	Ficha por pagar:	20230600000054		
	Acreeedor:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
28 JUN 2023	T060000068	MATERIAL IMPRESO LONAS CULTURA DEL AGUA	4,189.68	4,189.68
		MATERIAL IMPRESO		
	Requisición:	0600000055		
	Cheque/clave:	T-133144		
	Beneficiario:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000055		
	Ficha por pagar:	20230600000055		
	Acreeedor:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
28 JUN 2023	T060000068	MATERIAL IMPRESO LONAS CULTURA DEL AGUA	4,189.68	0.00
		MATERIAL IMPRESO		
	Requisición:	0600000055		
	Cheque/clave:	T-133144		
	Beneficiario:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000055		
	Ficha por pagar:	20230600000055		
	Acreeedor:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
28 JUN 2023	T060000069	OTROS MATERIALES Y ART.,CONTR. Y REPARAC TUBOS DE 4" CON COPLES	23,706.90	23,706.90
		OTROS MATERIALES Y ART.,CONTR. Y REPARAC		
	Requisición:	0600000056		
	Cheque/clave:	T-51049		
	Beneficiario:	0000238		

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

	Fuente financ.:	OSCAR CANTERA CANTERA 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000056		
	Ficha por pagar:	20230600000056		
	Acreedor:	0000238 OSCAR CANTERA CANTERA		
28 JUN 2023	T060000069	OTROS MATERIALES Y ART.,CONTR. Y REPARAC TUBOS DE 4" CON COPLES OTROS MATERIALES Y ART.,CONTR. Y REPARAC	23,706.90	0.00
	Requisición:	0600000056		
	Cheque/clave:	T-51049		
	Beneficiario:	0000238 OSCAR CANTERA CANTERA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000056		
	Ficha por pagar:	20230600000056		
	Acreedor:	0000238 OSCAR CANTERA CANTERA		
28 JUN 2023	T060000076	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTRU. Y REP OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTRU. Y REP	2,977.58	2,977.58
	Requisición:	0600000059		
	Cheque/clave:	T-57131		
	Beneficiario:	0000157 JADCIRI RAMOS SANCHEZ		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000059		
	Ficha por pagar:	20230600000059		
	Acreedor:	0000157 JADCIRI RAMOS SANCHEZ		
28 JUN 2023	T060000076	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTRU. Y REP OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTRU. Y REP	2,977.58	0.00
	Requisición:	0600000059		
	Cheque/clave:	T-57131		
	Beneficiario:	0000157 JADCIRI RAMOS SANCHEZ		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000059		
	Ficha por pagar:	20230600000059		
	Acreedor:	0000157 JADCIRI RAMOS SANCHEZ		
28 JUN 2023	T060000077	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONT. Y REP OTROS MATERIALES Y ART. DE CONT. Y REP	7,223.23	7,223.23
	Requisición:	0600000060		
	Cheque/clave:	T-857147		
	Beneficiario:	0000035 RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000060		
	Ficha por pagar:	20230600000060		

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

	Acreeedor:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
28 JUN 2023	T060000077	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONT. Y REP	7,223.23	0.00
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONT. Y REP		
	Requisición:	0600000060		
	Cheque/clave:	T-857147		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000060		
	Ficha por pagar:	20230600000060		
	Acreeedor:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
28 JUN 2023	T060000078	REP. Y MTTO. MAQ. Y OTROS EQUIPOS Y HERR	6,000.00	6,000.00
		REP. Y MTTO. MAQ. Y OTROS EQUIPOS Y HERR		
	Requisición:	0600000061		
	Cheque/clave:	T-857039		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000061		
	Ficha por pagar:	20230600000061		
	Acreeedor:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
28 JUN 2023	T060000078	REP. Y MTTO. MAQ. Y OTROS EQUIPOS Y HERR	6,000.00	0.00
		REP. Y MTTO. MAQ. Y OTROS EQUIPOS Y HERR		
	Requisición:	0600000061		
	Cheque/clave:	T-857039		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000061		
	Ficha por pagar:	20230600000061		
	Acreeedor:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
28 JUN 2023	T060000079	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	12,778.43	12,778.43
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0600000062		
	Cheque/clave:	T-857018		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000062		
	Ficha por pagar:	20230600000062		
	Acreeedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
28 JUN 2023	T060000079	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	12,778.43	0.00
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0600000062		

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

Cheque/clave: T-857018  
Beneficiario: 0000072  
SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 20230600000062  
Ficha por pagar: 20230600000062  
Acreedor: 0000072  
SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV

SUMA PERIODO:.....	189,921.33	189,921.33	0.00
SALDO FINAL:.....	1,702,320.62	1,702,320.62	0.00

=====

2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
--	---------	---------	--------

SALDO INICIAL:.....	622,528.51	622,528.51	0.00
---------------------	------------	------------	------

01 JUN 2023 T060000002	SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023		260.71	260.71
	SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023			

Requisición: 0600000001  
Beneficiario: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 20230600000001  
Ficha por pagar: 20230600000001

Acreedor: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA

01 JUN 2023 T060000002	SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	260.71		0.00
	SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023			

Requisición: 0600000001  
Beneficiario: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 20230600000001  
Ficha por pagar: 20230600000001

Acreedor: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA

02 JUN 2023 T060000003	SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023		185.96	185.96
	SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023			

Requisición: 0600000002  
Beneficiario: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS  
Contrato: 20230600000002  
Ficha por pagar: 20230600000002

Acreedor: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA

02 JUN 2023 T060000003	SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	185.96		0.00
	SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023			

Requisición: 0600000002  
Beneficiario: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA  
Fuente financ.: 4.01

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000002		
	Ficha por pagar:	20230600000002		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 JUN 2023	T060000004	SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2023	139.47	139.47
		SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2023		
	Requisición:	0600000003		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000003		
	Ficha por pagar:	20230600000003		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 JUN 2023	T060000004	SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2023	139.47	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2023		
	Requisición:	0600000003		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000003		
	Ficha por pagar:	20230600000003		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 JUN 2023	T060000005	SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2023	929.80	929.80
		SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2023		
	Requisición:	0600000004		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000004		
	Ficha por pagar:	20230600000004		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 JUN 2023	T060000005	SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2023	929.80	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2023		
	Requisición:	0600000004		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000004		
	Ficha por pagar:	20230600000004		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 JUN 2023	T060000006	SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2023	6,570.10	6,570.10
		SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2023		
	Requisición:	0600000005		
	Beneficiario:	0000189		



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

	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
	Contrato:	INGRESOS PROPIOS 20230600000005		
	Ficha por pagar:	20230600000005		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
06 JUN 2023	T060000006	SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2023	6,570.10	0.00
	Requisición:	0600000005		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000005		
	Ficha por pagar:	20230600000005		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
07 JUN 2023	T060000017	SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	511.39	511.39
	Requisición:	0600000012		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000012		
	Ficha por pagar:	20230600000012		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
07 JUN 2023	T060000017	SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	511.39	0.00
	Requisición:	0600000012		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000012		
	Ficha por pagar:	20230600000012		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
08 JUN 2023	T060000018	SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2023	604.37	604.37
	Requisición:	0600000013		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000013		
	Ficha por pagar:	20230600000013		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
08 JUN 2023	T060000018	SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2023	604.37	0.00

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

	Requisición:	0600000013		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000013		
	Ficha por pagar:	20230600000013		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 JUN 2023	T060000019	SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2023	1,348.21	1,348.21
		SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2023		
	Requisición:	0600000014		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000014		
	Ficha por pagar:	20230600000014		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 JUN 2023	T060000019	SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2023	1,348.21	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2023		
	Requisición:	0600000014		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000014		
	Ficha por pagar:	20230600000014		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 JUN 2023	T060000020	SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2023	8,222.52	8,222.52
		SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2023		
	Requisición:	0600000015		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000015		
	Ficha por pagar:	20230600000015		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 JUN 2023	T060000020	SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2023	8,222.52	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2023		
	Requisición:	0600000015		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000015		
	Ficha por pagar:	20230600000015		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

12 JUN 2023	T060000021	SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2023	650.86	650.86
		SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2023		
	Requisición:	0600000016		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000016		
	Ficha por pagar:	20230600000016		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 JUN 2023	T060000021	SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2023	650.86	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2023		
	Requisición:	0600000016		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000016		
	Ficha por pagar:	20230600000016		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 JUN 2023	T060000030	SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2023	557.88	557.88
		SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2023		
	Requisición:	0600000023		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000023		
	Ficha por pagar:	20230600000023		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 JUN 2023	T060000030	SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2023	557.88	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2023		
	Requisición:	0600000023		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000023		
	Ficha por pagar:	20230600000023		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 JUN 2023	T060000031	SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	1,162.25	1,162.25
		SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023		
	Requisición:	0600000024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000024		
	Ficha por pagar:	20230600000024		

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

	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 JUN 2023	T060000031	SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	1,162.25	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023		
	Requisición:	0600000024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000024		
	Ficha por pagar:	20230600000024		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 JUN 2023	T060000032	SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	7,391.21	7,391.21
		SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023		
	Requisición:	0600000025		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000025		
	Ficha por pagar:	20230600000025		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 JUN 2023	T060000032	SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	7,391.21	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023		
	Requisición:	0600000025		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000025		
	Ficha por pagar:	20230600000025		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 JUN 2023	T060000035	SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	185.96	185.96
		SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023		
	Requisición:	0600000026		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000026		
	Ficha por pagar:	20230600000026		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 JUN 2023	T060000035	SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	185.96	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023		
	Requisición:	0600000026		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000026		

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

	Ficha por pagar:	20230600000026		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 JUN 2023	T060000036	SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023	1,740.55	1,740.55
		SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023		
	Requisición:	0600000027		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000027		
	Ficha por pagar:	20230600000027		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 JUN 2023	T060000036	SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023	1,740.55	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023		
	Requisición:	0600000027		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000027		
	Ficha por pagar:	20230600000027		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 JUN 2023	T060000045	SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	139.47	139.47
		SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023		
	Requisición:	0600000034		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000034		
	Ficha por pagar:	20230600000034		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 JUN 2023	T060000045	SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	139.47	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023		
	Requisición:	0600000034		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000034		
	Ficha por pagar:	20230600000034		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 JUN 2023	T060000047	SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	5,732.68	5,732.68
		SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023		
	Requisición:	0600000036		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000036		
	Ficha por pagar:	20230600000036		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 JUN 2023	T060000047	SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	5,732.68	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023		
	Requisición:	0600000036		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000036		
	Ficha por pagar:	20230600000036		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 JUN 2023	T060000048	SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	325.43	325.43
		SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023		
	Requisición:	0600000037		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000037		
	Ficha por pagar:	20230600000037		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 JUN 2023	T060000048	SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	325.43	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023		
	Requisición:	0600000037		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000037		
	Ficha por pagar:	20230600000037		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 JUN 2023	T060000049	SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	604.37	604.37
		SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023		
	Requisición:	0600000038		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000038		
	Ficha por pagar:	20230600000038		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 JUN 2023	T060000049	SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	604.37	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023		
	Requisición:	0600000038		
	Beneficiario:	0000189		

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

	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
	Contrato:	INGRESOS PROPIOS 20230600000038		
	Ficha por pagar:	20230600000038		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
23 JUN 2023	T060000053	SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2023	325.43	325.43
	Requisición:	0600000042		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Contrato:	INGRESOS PROPIOS 20230600000042		
	Ficha por pagar:	20230600000042		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
23 JUN 2023	T060000053	SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2023	325.43	0.00
	Requisición:	0600000042		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Contrato:	INGRESOS PROPIOS 20230600000042		
	Ficha por pagar:	20230600000042		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
24 JUN 2023	T060000056	SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2023	92.98	92.98
	Requisición:	0600000045		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Contrato:	INGRESOS PROPIOS 20230600000045		
	Ficha por pagar:	20230600000045		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
24 JUN 2023	T060000056	SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2023	92.98	0.00
	Requisición:	0600000045		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Contrato:	INGRESOS PROPIOS 20230600000045		
	Ficha por pagar:	20230600000045		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
26 JUN 2023	T060000057	SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	743.84	743.84

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

	Requisición:	0600000046		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000046		
	Ficha por pagar:	20230600000046		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 JUN 2023	T060000057	SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	743.84	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023		
	Requisición:	0600000046		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000046		
	Ficha por pagar:	20230600000046		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
27 JUN 2023	T060000060	SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	2,675.64	2,675.64
		SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023		
	Requisición:	0600000049		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000049		
	Ficha por pagar:	20230600000049		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
27 JUN 2023	T060000060	SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	2,675.64	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023		
	Requisición:	0600000049		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000049		
	Ficha por pagar:	20230600000049		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
28 JUN 2023	T060000071	SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	7,809.62	7,809.62
		SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023		
	Requisición:	0600000057		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000057		
	Ficha por pagar:	20230600000057		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		



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

28 JUN 2023	T060000071	SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2023	7,809.62	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2023		
	Requisición:	0600000057		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000057		
	Ficha por pagar:	20230600000057		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
29 JUN 2023	T060000072	SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2023	371.92	371.92
		SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2023		
	Requisición:	0600000058		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000058		
	Ficha por pagar:	20230600000058		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
29 JUN 2023	T060000072	SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2023	371.92	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2023		
	Requisición:	0600000058		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000058		
	Ficha por pagar:	20230600000058		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 JUN 2023	T060000080	SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2023	10,665.93	10,665.93
		SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2023		
	Requisición:	0600000063		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000063		
	Ficha por pagar:	20230600000063		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 JUN 2023	T060000080	SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2023	10,665.93	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2023		
	Requisición:	0600000063		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000063		
	Ficha por pagar:	20230600000063		

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

Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA			
SUMA PERIODO:.....		59,948.55	59,948.55	0.00
SALDO FINAL:.....		682,477.06	682,477.06	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:.....		45,222.00	56,445.89	11,223.89
13 JUN 2023 T060000024	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MAYO DE 2023	2,359.80		8,864.09
	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MAYO DE 2023			
Cheque/clave:	T-11929			
Beneficiario:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20230500000038			
Ficha por pagar:	20230500000038			
Acreedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
13 JUN 2023 T060000024	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MAYO DE 2023	1,627.84		7,236.25
	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MAYO DE 2023			
Cheque/clave:	T-11929			
Beneficiario:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20230500000039			
Ficha por pagar:	20230500000039			
Acreedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
13 JUN 2023 T060000024	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MAYO DE 2023	477.15		6,759.10
	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MAYO DE 2023			
Cheque/clave:	T-11929			
Beneficiario:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20230500000040			

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

	Ficha por pagar:	20230500000040		
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
13 JUN 2023	T060000024	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MAYO DE 2023	1,147.28	5,611.82
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MAYO DE 2023		
	Cheque/clave:	T-11929		
	Beneficiario:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000037		
	Ficha por pagar:	20230500000037		
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
13 JUN 2023	T060000024	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MAYO DE 2023	1,147.28	4,464.54
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MAYO DE 2023		
	Cheque/clave:	T-11929		
	Beneficiario:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000072		
	Ficha por pagar:	20230500000072		
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
13 JUN 2023	T060000024	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MAYO DE 2023	2,359.80	2,104.74
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MAYO DE 2023		
	Cheque/clave:	T-11929		
	Beneficiario:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000073		
	Ficha por pagar:	20230500000073		
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
13 JUN 2023	T060000024	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MAYO DE 2023	1,627.84	476.90
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MAYO DE 2023		
	Cheque/clave:	T-11929		
	Beneficiario:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000074		
	Ficha por pagar:	20230500000074		
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
13 JUN 2023	T060000024	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MAYO DE 2023	477.01	-0.11
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MAYO DE 2023		
	Cheque/clave:	T-11929		
	Beneficiario:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000075		
	Ficha por pagar:	20230500000075		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 JUN 2023	T060000025	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,147.28	1,147.17
		1RA. QNA. JUNIO 2023 DIR. GENERAL		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0600000019		
	Cheque/clave:	T-026307		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000019		
	Ficha por pagar:	20230600000019		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 JUN 2023	T060000026	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,359.80	3,506.97
		1RA. QNA. JUNIO 2023 ADMINISTRACION		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0600000020		
	Cheque/clave:	T-603660		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000020		
	Ficha por pagar:	20230600000020		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 JUN 2023	T060000027	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,818.70	5,325.67
		1RA. QNA. JUNIO 2023 OPERATIVO		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0600000021		
	Cheque/clave:	T-604950		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000021		
	Ficha por pagar:	20230600000021		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 JUN 2023	T060000028	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	477.15	5,802.82
		1RA. QNA. JUNIO 2023 EVENTUAL		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
	Requisición:	0600000022		
	Cheque/clave:	T-606030		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000022		

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

	Ficha por pagar:	20230600000022		
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
17 JUN 2023	T060000046	COMPENSACIONES JUNIO 2023 COMPENSACIONES JUNIO 2023	95.43	5,898.25
	Requisición:	0600000035		
	Cheque/clave:	T-438950		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000035		
	Ficha por pagar:	20230600000035		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
28 JUN 2023	T060000061	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA. QNA. DE JUNIO DE 2023 DIR. GRAL. SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,147.28	7,045.53
	Requisición:	0600000050		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000050		
	Ficha por pagar:	20230600000050		
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
28 JUN 2023	T060000062	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. JUNIO 2023 ADMINISTRACION SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,359.80	9,405.33
	Requisición:	0600000051		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000051		
	Ficha por pagar:	20230600000051		
	Acreedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
28 JUN 2023	T060000063	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA. QNA. JUNIO OPERATIVO SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,818.70	11,224.03
	Requisición:	0600000052		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230600000052		
	Ficha por pagar:	20230600000052		
	Acreedor:	0000007		

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

28 JUN 2023 T060000064	PERSONAL CAYSA SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2DA. QNA. JUNIO EVENTUAL SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		477.15	11,701.18
	Requisición: 0600000053			
	Cheque/clave: T-			
	Beneficiario: 0000007			
	PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Contrato: 20230600000053			
	Ficha por pagar: 20230600000053			
	Acreeedor: 0000007			
	PERSONAL CAYSA			
SUMA PERIODO:.....		11,224.00	11,701.29	477.29
SALDO FINAL:.....		56,446.00	68,147.18	11,701.18
=====				
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:.....		50,631.51	66,189.23	15,557.72
01 JUN 2023 D060000001	CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE MAYO 23 CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE MAYO 23	2,421.77		13,135.95
	Cheque/clave: CANCELACION DE IVA			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar: 2023I050000001			
	Acreeedor: 0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 JUN 2023 D060000001	CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE MAYO 23 CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE MAYO 23	5,899.65		7,236.30
	Cheque/clave: CANCELACION DE IVA			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar: 2023I050000003			
	Acreeedor: 0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 JUN 2023 D060000001	CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE MAYO 23 CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE MAYO 23	5,458.91		1,777.39
	Cheque/clave: CANCELACION DE IVA			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar: 2023I050000007			
	Acreeedor: 0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 JUN 2023 D060000001	CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE MAYO 23	18.05		1,759.34

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

		CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE MAYO 23		
	Cheque/clave:	CANCELACION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I050000009		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUN 2023	D060000001	CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE MAYO 23	192.64	1,566.70
		CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE MAYO 23		
	Cheque/clave:	CANCELACION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I050000010		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUN 2023	D060000001	CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE MAYO 23	18.05	1,548.65
		CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE MAYO 23		
	Cheque/clave:	CANCELACION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I050000021		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 JUN 2023	D060000001	CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE MAYO 23	1,548.65	0.00
		CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE MAYO 23		
	Cheque/clave:	CANCELACION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I050000031		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 JUN 2023	I060000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	5,185.24	5,185.24
		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 07JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I060000006		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
09 JUN 2023	I060000008	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2023	64.27	5,249.51
		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I060000008		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 JUN 2023	I060000020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	18.05	5,267.56
		INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 20JUN23		
	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 JUNIO DE 2023

Ficha por pagar:	2023I060000020			
Acreedor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
26 JUN 2023 I060000025	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2023		977.99	6,245.55
	SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 26JUN23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	2023I060000025			
Acreedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
SUMA PERIODO:.....		15,557.72	6,245.55	-9,312.17
SALDO FINAL:.....		66,189.23	72,434.78	6,245.55
=====				
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		86,636.95	87,553.29	916.34
02 JUN 2023 T060000001	TRANSFERENCIA ERRONEA	916.09		0.25
	TRANSFERENCIA ERRONEA			
Cheque/clave:	T-133144			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	2023I0200000025			
Acreedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
02 JUN 2023 T060000001	TRANSFERENCIA ERRONEA	0.25		0.00
Cheque/clave:	T-133144			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	NOMINA PERSONAL			
Ficha por pagar:	0100000008			
Acreedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
SUMA PERIODO:.....		916.34	0.00	-916.34
SALDO FINAL:.....		87,553.29	87,553.29	0.00
=====				
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	CORTO PLAZO			
SALDO INICIAL:.....		17,557.81	17,946.47	388.66
01 JUN 2023 I060000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2023		0.10	388.76
Cheque/clave:	INGRESOS 01JUN23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	.10			
Acreedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
03 JUN 2023 I060000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023	388.34		0.42
	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 03JUN23			
Fuente financ.:	4.01			



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

	INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	2023I050000037		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 JUN 2023	I060000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2023	0.27	0.15
	Cheque/clave:	INGRESOS 08JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I050000016		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 JUN 2023	D060000002	CANCELACION DE CUENTAS	0.05	0.10
	Cheque/clave:	ERROR CONTABLE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	.00005		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 JUN 2023	I060000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	0.41	0.51
	Cheque/clave:	INGRESOS 15JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	.41		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 JUN 2023	I060000032	ANTICIPO DE PAGO DE AGUA	5,000.00	5,000.51
		ANTICIPO DE PAGO DE AGUA (CONVENIO)		
	Cheque/clave:	T-78375		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I060000032		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
SUMA PERIODO:.....			388.66	5,000.51
SALDO FINAL:.....			17,946.47	22,946.98
=====				
2.1.5.2		INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A		
		CORTO PLAZO		
			CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.08
15 JUN 2023	D060000003	RECLASIFICACION DE ERROR CONTABLE	0.08	0.00
	Cheque/clave:	ERROR CONTABLE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I040000002		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
SUMA PERIODO:.....			0.08	0.00
SALDO FINAL:.....			0.08	0.08
=====				
3.1.1.2		PATRIMONIO MUNICIPAL		
			CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			0.00	1,869,264.32
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00

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

SALDO FINAL:.....	0.00	1,869,264.32	1,869,264.32
=====			
3.2.1.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		712,277.02	1,082,471.46 370,194.44
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		712,277.02	1,082,471.46 370,194.44
=====			
3.2.2.1.5.1.3	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 REPO INSTALACIÓN, REP Y MANTTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ Y HERRAM	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		67,565.53	78,976.43 11,410.90
28 JUN 2023 T06000073	REPARACION Y MT DE BOMBA DE SANTA TERESA	11,410.90	0.00 0.00
	REPARACION Y MT DE BOMBA DE SANTA TERESA		
	Cheque/clave: T-57089		
	Beneficiario: 0000162		
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
SUMA PERIODO:.....		11,410.90	0.00 -11,410.90
SALDO FINAL:.....		78,976.43	78,976.43 0.00
=====			
3.2.2.1.6	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	7,843.63 7,843.63
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	7,843.63 7,843.63
=====			
3.2.2.1.8.1.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 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:.....		58,900.00	165,343.47 106,443.47
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
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		

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

	REPO			
	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	23,098.30	23,098.30
05 JUN 2023 T060000011	CLORO	6,125.00		16,973.30
	ADQUISICION DE HIPOCLORITO			
	Cheque/clave: T-55031			
	Beneficiario: 0000138			
	BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
08 JUN 2023 T060000016	ADQUISICION DE HIPOCLORITO	16,973.30		0.00
	ADQUISICION DE HIPOCLORITO			
	Cheque/clave: T-53016			
	Beneficiario: 0000138			
	BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		23,098.30	0.00	-23,098.30
SALDO FINAL:.....		23,098.30	23,098.30	0.00
=====				
3.2.2.1.8.1.5	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2021			
	REPO			
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,431.04	1,571.32	140.28
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		1,431.04	1,571.32	140.28
=====				
3.2.2.1.8.1.6	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2021			
	REPO			
	ENERGIA ELECTRICA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		27,852.45	63,626.02	35,773.57
05 JUN 2023 T060000012	ENERGIA ELECTRICA	2,024.00		33,749.57
	ENERGIA ELECTRICA			
	Cheque/clave: T-55050			
	Beneficiario: 0000099			
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		2,024.00	0.00	-2,024.00
SALDO FINAL:.....		29,876.45	63,626.02	33,749.57
=====				
3.2.2.1.8.1.7	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2021			
	REPO			
	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		61,191.38	102,948.00	41,756.62
15 JUN 2023 D060000002	CANCELACION DE CUENTAS		0.01	41,756.63
	Cheque/clave: ERROR CONTABLE			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
15 JUN 2023 D060000003	RECLASIFICACION DE ERROR CONTABLE		0.08	41,756.71
	Cheque/clave: ERROR CONTABLE			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.09	0.09
SALDO FINAL:.....		61,191.38	102,948.09	41,756.71

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

=====				
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:.....		51,956.90	56,790.00	4,833.10
17 JUN 2023 I060000017	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO (881)		0.71	4,833.81
	RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO (881)			
	Cheque/clave: T-C19			
	Fuente financ.: 4.01			
17 JUN 2023 T060000043	INGRESOS PROPIOS			
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTRO EQUIP	4,800.00		33.81
	RENTA DE RETROEXCADORA			
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI			
	Cheque/clave: T-750014			
	Beneficiario: 0000199			
	LUIS FELIPE MORALES CALDERON			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		4,800.00	0.71	-4,799.29
SALDO FINAL:.....		56,756.90	56,790.71	33.81
=====				
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:.....		38,137.76	38,159.06	21.30
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
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:.....		107,488.97	187,829.40	80,340.43
28 JUN 2023 T060000067	REP. Y MTTO. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	18,534.48		61,805.95
	INSTALACION DE BOMBA			

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

	Cheque/clave:	REP. Y MTT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS			
	Beneficiario:	T-51029			
		OSCAR CANTERA CANTERA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 JUN 2023	T060000074	REPARACION DE REBOMBEO STA TERESA	4,500.00		57,305.95
		REPARACION DE REBOMBEO STA TERESA			
	Cheque/clave:	T-133144			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
28 JUN 2023	T060000075	REPARACION DE REBOMBEO STA TERESA	1,500.00		55,805.95
		REPARACION DE REBOMBEO STA TERESA			
	Cheque/clave:	T-857110			
	Beneficiario:	0000162			
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....			24,534.48	0.00	-24,534.48
SALDO FINAL:.....			132,023.45	187,829.40	55,805.95
=====					
3.2.2.1.9.1		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
		2022			
		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			137,303.00	215,118.02	77,815.02
05 JUN 2023	T060000010	ADQUISICION DE HIPLOCORITO	34,452.00		43,363.02
		ADQUISICION DE HIPLOCORITO			
	Cheque/clave:	T-55016			
	Beneficiario:	0000138			
		BHINDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....			34,452.00	0.00	-34,452.00
SALDO FINAL:.....			171,755.00	215,118.02	43,363.02
=====					
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:
SALDO INICIAL:.....			36,091.00	160,544.00	124,453.00
13 JUN 2023	T060000037	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES	6,596.00		117,857.00
		DE MAYO DE 2023			
		PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES			
	Cheque/clave:	CH-45			
	Beneficiario:	0000011			
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
		HIDALGO			
	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 JUNIO DE 2023

SUMA PERIODO:.....	6,596.00	0.00	-6,596.00
SALDO FINAL:.....	42,687.00	160,544.00	117,857.00

=====

3.2.2.1.9.4	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022		
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....	12,666.38		15,000.00
SUMA PERIODO:.....	0.00		0.00
SALDO FINAL:.....	12,666.38		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 INICIAL:.....	47,868.57		60,000.00
SUMA PERIODO:.....	0.00		0.00
SALDO FINAL:.....	47,868.57		12,131.43

=====

3.2.2.1.9.6	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022		
	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....	28,016.38		40,000.00
SUMA PERIODO:.....	0.00		0.00
SALDO FINAL:.....	28,016.38		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 INICIAL:.....	12,120.69		35,000.00
SUMA PERIODO:.....	0.00		0.00
SALDO FINAL:.....	12,120.69		22,879.31

=====

3.2.2.1.9.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022		
	OTROS EQUIPOS	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....	0.00		130,000.00
SUMA PERIODO:.....	0.00		0.00
SALDO FINAL:.....	0.00		130,000.00

=====

4.1.4.3.1.1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO		
	ALCANTARILLADO	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....	0.00		143,337.20
01 JUN 2023 I060000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2023		194.35
	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 01JUN23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 01JUN23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.1.1		
	ALCANTARILLADO		
02 JUN 2023 I060000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023		228.24

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

		INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 02JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 02JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
03 JUN 2023	I060000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023	830.75	144,590.54
		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 03JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 03JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
05 JUN 2023	I060000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2023	423.76	145,014.30
		INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 05JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
06 JUN 2023	I060000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2023	426.98	145,441.28
		INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 06JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 06JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
07 JUN 2023	I060000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	7,728.95	153,170.23
		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 07JUN23		
	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 JUNIO DE 2023

	Ficha por cobrar:	INGRESOS 07JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
08 JUN 2023	I060000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2023	215.68	153,385.91
		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 08JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 08JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
09 JUN 2023	I060000008	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2023	373.22	153,759.13
		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 09JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
10 JUN 2023	I060000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023	718.30	154,477.43
		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 10JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 10JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
12 JUN 2023	I060000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2023	2,084.75	156,562.18
		INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		



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

13 JUN 2023	I060000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	280.52	156,842.70
		INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 13JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
14 JUN 2023	I060000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	230.34	157,073.04
		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 14JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
15 JUN 2023	I060000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	411.59	157,484.63
		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 15JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
16 JUN 2023	I060000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	265.40	157,750.03
		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2022		
	Cheque/clave:	INGRESOS 16JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 16JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
17 JUN 2023	I060000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023	277.20	158,027.23
		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 17JUN23		
	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 JUNIO DE 2023

	Ficha por cobrar:	DIRECCION GENERAL INGRESOS 17JUN23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1 ALCANTARILLADO		
19 JUN 2023	I060000019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	580.24	158,607.47
	Cheque/clave:	INGRESOS 19JUN23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 19JUN23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1 ALCANTARILLADO		
20 JUN 2023	I060000020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	821.50	159,428.97
	Cheque/clave:	INGRESOS 20JUN23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 20JUN23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1 ALCANTARILLADO		
21 JUN 2023	I060000021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2023	279.67	159,708.64
	Cheque/clave:	INGRESOS 21JUN23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21JUN23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1 ALCANTARILLADO		
22 JUN 2023	I060000022	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2023 INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2023	571.85	160,280.49
	Cheque/clave:	INGRESOS 22JUN23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 22JUN23		
	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 JUNIO DE 2023

23 JUN 2023	I060000023	ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2023	194.00	160,474.49
		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 23JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 23JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
24 JUN 2023	I060000024	ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2023	202.32	160,676.81
		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 24JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 24JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
26 JUN 2023	I060000025	ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2023	2,135.41	162,812.22
		SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
27 JUN 2023	I060000026	ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2023	362.30	163,174.52
		INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 27JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
28 JUN 2023	I060000030	ALCANTARILLADO INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	807.82	163,982.34
		INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28JUN23		
	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 JUNIO DE 2023

Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 28JUN23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.1.1			
	ALCANTARILLADO			
29 JUN 2023 I060000031	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2023	763.09		164,745.43
	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 29JUN23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 29JUN23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.1.1			
	ALCANTARILLADO			
30 JUN 2023 I060000033	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	601.63		165,347.06
	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 30JUN23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 30JUN23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.1.1			
	ALCANTARILLADO			
SUMA PERIODO:.....		0.00	22,009.86	22,009.86
SALDO FINAL:.....		0.00	165,347.06	165,347.06
=====				
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	2,576,766.90	2,576,766.90
01 JUN 2023 I060000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2023		7,862.35	2,584,629.25
	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 01JUN23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 01JUN23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.1			
	USO DOMESTICO			
02 JUN 2023 I060000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	8,631.24		2,593,260.49
	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 02JUN23			
Fuente financ.:	4.01			

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

	Unidad admin.:	INGRESOS PROPIOS 01 DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 02JUN23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1 USO DOMESTICO		
03 JUN 2023	I060000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023	6,894.54	2,600,155.03
	Cheque/clave:	INGRESOS 03JUN23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 03JUN23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1 USO DOMESTICO		
05 JUN 2023	I060000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2023 INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2023	18,650.24	2,618,805.27
	Cheque/clave:	INGRESOS 05JUN23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 05JUN23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1 USO DOMESTICO		
06 JUN 2023	I060000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2023 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2023	21,413.21	2,640,218.48
	Cheque/clave:	INGRESOS 06JUN23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 06JUN23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1 USO DOMESTICO		
07 JUN 2023	I060000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	10,286.93	2,650,505.41
	Cheque/clave:	INGRESOS 07JUN23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 07JUN23		
	Deudor:	0000189		

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

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
08 JUN 2023	I060000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2023	10,094.67	2,660,600.08
		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 08JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 08JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
09 JUN 2023	I060000008	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2023	14,492.92	2,675,093.00
		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 09JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
10 JUN 2023	I060000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023	19,473.58	2,694,566.58
		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 10JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 10JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
12 JUN 2023	I060000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2023	17,446.12	2,712,012.70
		INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
13 JUN 2023	I060000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	12,157.24	2,724,169.94
		INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13JUN23		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 13JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
14 JUN 2023	I060000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	11,708.99	2,735,878.93
		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 14JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
15 JUN 2023	I060000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	17,583.42	2,753,462.35
		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 15JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
16 JUN 2023	I060000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	6,832.46	2,760,294.81
		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2022		
	Cheque/clave:	INGRESOS 16JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 16JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
17 JUN 2023	I060000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023	11,030.29	2,771,325.10
		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 17JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 17JUN23		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
19 JUN 2023	I060000019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	6,793.78	2,778,118.88
		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 19JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 19JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
20 JUN 2023	I060000020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	22,395.48	2,800,514.36
		INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 20JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 20JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
21 JUN 2023	I060000021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2023	12,357.16	2,812,871.52
		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
22 JUN 2023	I060000022	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2023	28,850.91	2,841,722.43
		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 22JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 22JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
23 JUN 2023	I060000023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2023	8,703.40	2,850,425.83
		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2023		



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

	Cheque/clave:	INGRESOS 23JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 23JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
24 JUN 2023	I060000024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2023	9,686.02	2,860,111.85
		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 24JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 24JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
26 JUN 2023	I060000025	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2023	11,877.08	2,871,988.93
		SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
27 JUN 2023	I060000026	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2023	63,689.19	2,935,678.12
		INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 27JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
28 JUN 2023	I060000030	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	17,971.58	2,953,649.70
		INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 28JUN23		

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

Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.1			
	USO DOMESTICO			
29 JUN 2023 I060000031	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2023	12,732.92		2,966,382.62
	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 29JUN23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 29JUN23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.1			
	USO DOMESTICO			
30 JUN 2023 I060000033	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	21,375.51		2,987,758.13
	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 30JUN23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 30JUN23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.1			
	USO DOMESTICO			
SUMA PERIODO:.....		0.00	410,991.23	410,991.23
SALDO FINAL:.....		0.00	2,987,758.13	2,987,758.13
=====				
4.1.4.3.2.2	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
	USO COMERCIAL			
SALDO INICIAL:.....		0.00	97,853.37	97,853.37
03 JUN 2023 I060000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023		2,635.72	100,489.09
	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 03JUN23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 03JUN23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.2			
	USO COMERCIAL			
09 JUN 2023 I060000008	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2023	308.48		100,797.57
	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 09JUN23			
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 JUNIO DE 2023

	Ficha por cobrar:	INGRESOS 09JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
10 JUN 2023	I060000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023	1,213.20	102,010.77
		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 10JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 10JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
12 JUN 2023	I060000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2023	6,502.87	108,513.64
		INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
16 JUN 2023	I060000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	276.90	108,790.54
		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2022		
	Cheque/clave:	INGRESOS 16JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 16JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
20 JUN 2023	I060000020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	679.78	109,470.32
		INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 20JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 20JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		

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

26 JUN 2023	I060000025	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2023	4,694.37		114,164.69
		SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 26JUN23			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	01			
		DIRECCION GENERAL			
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26JUN23			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	4.3.2.2			
		USO COMERCIAL			
30 JUN 2023	I060000033	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	620.08		114,784.77
		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 30JUN23			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	03			
		DIRECCION OPERATIVA			
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 30JUN23			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	4.3.2.2			
		USO COMERCIAL			
SUMA PERIODO:.....			0.00	16,931.40	16,931.40
SALDO FINAL:.....			0.00	114,784.77	114,784.77
=====					
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	128,515.01	128,515.01
07 JUN 2023	I060000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023			
		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 07JUN23			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	01			
		DIRECCION GENERAL			
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 07JUN23			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	4.3.2.3			
		USO INDUSTRIAL			
SUMA PERIODO:.....			0.00	24,889.16	24,889.16
SALDO FINAL:.....			0.00	153,404.17	153,404.17
=====					
4.1.4.3.2.4		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
		DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
		INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	37,219.05	37,219.05
01 JUN 2023	I060000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2023			
		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 01JUN23			
	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 JUNIO DE 2023

Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 01JUN23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.4		
	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA		
02 JUN 2023 I060000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	509.85	39,258.45
	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 02JUN23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 02JUN23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.4		
	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA		
10 JUN 2023 I060000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023	663.32	39,921.77
	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 10JUN23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 10JUN23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.4		
	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA		
15 JUN 2023 I060000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	509.85	40,431.62
	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 15JUN23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 15JUN23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.4		
	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA		
16 JUN 2023 I060000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	509.85	40,941.47
	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2022		
Cheque/clave:	INGRESOS 16JUN23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 16JUN23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		

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

	CRI:	4.3.2.4		
		INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA		
23 JUN 2023	I060000023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2023	1,019.70	41,961.17
		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 23JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 23JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.4		
		INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA		
26 JUN 2023	I060000025	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2023	509.85	42,471.02
		SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.4		
		INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA		
27 JUN 2023	I060000026	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2023	509.85	42,980.87
		INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 27JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.4		
		INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA		
29 JUN 2023	I060000031	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2023	509.85	43,490.72
		INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 29JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 29JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.4		
		INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA		
SUMA PERIODO:.....			0.00	6,271.67
SALDO FINAL:.....			0.00	43,490.72

4.1.4.3.2.5

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

		DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			0.00	1,396,504.59
01 JUN 2023	I060000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2023		4,335.20
		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2023		1,400,839.79
	Cheque/clave:	INGRESOS 01JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 01JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
02 JUN 2023	I060000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023		4,330.17
		INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023		1,405,169.96
	Cheque/clave:	INGRESOS 02JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 02JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
03 JUN 2023	I060000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023		1,845.23
		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023		1,407,015.19
	Cheque/clave:	INGRESOS 03JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 03JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
05 JUN 2023	I060000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2023		5,009.64
		INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2023		1,412,024.83
	Cheque/clave:	INGRESOS 05JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 05JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
06 JUN 2023	I060000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2023		10,525.17
		INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2023		1,422,550.00
	Cheque/clave:	INGRESOS 06JUN23		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 06JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
07 JUN 2023	I060000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	941.45	1,423,491.45
		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 07JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 07JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
08 JUN 2023	I060000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2023	1,564.69	1,425,056.14
		INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 08JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 08JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
09 JUN 2023	I060000008	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2023	1,002.76	1,426,058.90
		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 09JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
10 JUN 2023	I060000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023	11,257.26	1,437,316.16
		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 10JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 10JUN23		



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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
12 JUN 2023	I060000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2023	8,688.46	1,446,004.62
		INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
13 JUN 2023	I060000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	2,497.28	1,448,501.90
		INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 13JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
14 JUN 2023	I060000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	1,197.82	1,449,699.72
		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 14JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
15 JUN 2023	I060000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	10,515.57	1,460,215.29
		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 15JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
16 JUN 2023	I060000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	4,344.81	1,464,560.10
		INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2022		

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

	Cheque/clave:	INGRESOS 16JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 16JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
17 JUN 2023	I060000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023	4,589.85	1,469,149.95
		INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 17JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 17JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
19 JUN 2023	I060000019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	2,162.48	1,471,312.43
		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 19JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 19JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
20 JUN 2023	I060000020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	15,708.00	1,487,020.43
		INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 20JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 20JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
21 JUN 2023	I060000021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2023	1,974.12	1,488,994.55
		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21JUN23		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
22 JUN 2023	I060000022	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2023	1,002.76	1,489,997.31
		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 22JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 22JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
23 JUN 2023	I060000023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2023	1,351.70	1,491,349.01
		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 23JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 23JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
24 JUN 2023	I060000024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2023	531.00	1,491,880.01
		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 24JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 24JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
26 JUN 2023	I060000025	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2023	2,093.64	1,493,973.65
		SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
27 JUN 2023	I060000026	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2023	4,024.38	1,497,998.03

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

		INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 27JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
28 JUN 2023	I060000030	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	8,856.45	1,506,854.48
		INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 28JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
29 JUN 2023	I060000031	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2023	4,165.53	1,511,020.01
		INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 29JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 29JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
30 JUN 2023	I060000033	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	15,345.59	1,526,365.60
		INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 30JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	03		
		DIRECCION OPERATIVA		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 30JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
	SUMA PERIODO:.....	0.00	129,861.01	129,861.01
	SALDO FINAL:.....	0.00	1,526,365.60	1,526,365.60
=====				
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	8,924.33	8,924.33

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

01 JUN 2023	I060000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2023	94.76	9,019.09
		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 01JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 01JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
02 JUN 2023	I060000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	94.76	9,113.85
		INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 02JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 02JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
06 JUN 2023	I060000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2023	85.49	9,199.34
		INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 06JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 06JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
07 JUN 2023	I060000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	94.76	9,294.10
		INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 07JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 07JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
09 JUN 2023	I060000008	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2023	85.49	9,379.59
		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09JUN23		
	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 JUNIO DE 2023

	Ficha por cobrar:	DIRECCION GENERAL INGRESOS 09JUN23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
10 JUN 2023	I060000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023	94.76	9,474.35
	Cheque/clave:	INGRESOS 10JUN23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 10JUN23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
12 JUN 2023	I060000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2023	170.98	9,645.33
	Cheque/clave:	INGRESOS 12JUN23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12JUN23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
15 JUN 2023	I060000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	830.18	10,475.51
	Cheque/clave:	INGRESOS 15JUN23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 15JUN23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
17 JUN 2023	I060000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023	94.76	10,570.27
	Cheque/clave:	INGRESOS 17JUN23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 17JUN23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6		

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

27 JUN 2023	I060000026	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2023	94.76	10,665.03
		INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 27JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
	SUMA PERIODO:.....	0.00	1,740.70	1,740.70
	SALDO FINAL:.....	0.00	10,665.03	10,665.03
=====				
4.1.4.3.2.7		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE RECONEXIONES		
			CARGOS:	ABONOS:
				SALDO:
	SALDO INICIAL:.....	0.00	3,316.60	3,316.60
	SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
	SALDO FINAL:.....	0.00	3,316.60	3,316.60
=====				
4.1.4.4.1		ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE		
			CARGOS:	ABONOS:
				SALDO:
	SALDO INICIAL:.....	0.00	206,504.52	206,504.52
01 JUN 2023	I060000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2023		
		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 01JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 01JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
02 JUN 2023	I060000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	1,308.46	208,569.35
		INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 02JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 02JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
03 JUN 2023	I060000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023	738.15	209,307.50
		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 03JUN23		
	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 JUNIO DE 2023

Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 03JUN23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.5.1.1.1		
	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
05 JUN 2023 I060000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2023	1,663.23	210,970.73
	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 05JUN23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 05JUN23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.5.1.1.1		
	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
06 JUN 2023 I060000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2023	631.26	211,601.99
	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 06JUN23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 06JUN23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.5.1.1.1		
	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
07 JUN 2023 I060000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	379.45	211,981.44
	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 07JUN23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 07JUN23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.5.1.1.1		
	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
08 JUN 2023 I060000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2023	552.74	212,534.18
	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 08JUN23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 08JUN23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		



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

	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
09 JUN 2023	I060000008	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2023	397.51	212,931.69
		INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 09JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
10 JUN 2023	I060000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023	1,096.71	214,028.40
		INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 10JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 10JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
12 JUN 2023	I060000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2023	2,247.38	216,275.78
		INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
13 JUN 2023	I060000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	1,092.68	217,368.46
		INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 13JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
14 JUN 2023	I060000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	522.57	217,891.03
		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		

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

	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 14JUN23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.5.1.1.1		
	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
15 JUN 2023 I060000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	984.14	218,875.17
	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 15JUN23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 15JUN23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.5.1.1.1		
	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
16 JUN 2023 I060000015	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	1,693.99	220,569.16
	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2022		
Cheque/clave:	INGRESOS 16JUN23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 16JUN23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.5.1.1.1		
	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
17 JUN 2023 I060000016	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023	647.64	221,216.80
	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 17JUN23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 17JUN23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.5.1.1.1		
	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
19 JUN 2023 I060000019	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	367.11	221,583.91
	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 19JUN23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 19JUN23		
Deudor:	0000189		

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

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
20 JUN 2023	I060000020	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	3,298.68	224,882.59
		INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 20JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 20JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
21 JUN 2023	I060000021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2023	842.51	225,725.10
		INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
22 JUN 2023	I060000022	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2023	1,530.70	227,255.80
		INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 22JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 22JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
23 JUN 2023	I060000023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2023	521.23	227,777.03
		INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 23JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 23JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
24 JUN 2023	I060000024	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2023	717.78	228,494.81
		INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 24JUN23		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 24JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
26 JUN 2023	I060000025	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2023	828.47	229,323.28
		SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
27 JUN 2023	I060000026	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2023	263.22	229,586.50
		INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 27JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
28 JUN 2023	I060000030	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	228.41	229,814.91
		INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 28JUN23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
29 JUN 2023	I060000031	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2023	1,132.50	230,947.41
		INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 29JUN23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 29JUN23		

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

Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.5.1.1.1			
	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
30 JUN 2023 I060000033	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	496.63		231,444.04
	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 30JUN23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 30JUN23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.5.1.1.1			
	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
SUMA PERIODO:.....		0.00	24,939.52	24,939.52
SALDO FINAL:.....		0.00	231,444.04	231,444.04
=====				
4.1.4.4.2	ACCESORIOS DE DERECHOS			
	ACTUALIZACION DE RECUPERACION I.V.A.	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	10.06	10.06
30 JUN 2023 I060000034	DEVOLUCION DE I.V.A. ACREDITABLE DEL MES DE ABRIL 2022		312.33	322.39
	DEVOLUCION DE I.V.A. ACREDITABLE DEL MES			
Cheque/clave:	DEVOLUCION DE I.V.A.			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	DEVOLUCION DE I.V			
Deudor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
CRI:	4.5.1.1.2			
	ACTUALIZACION DE RECUPERACION DE I.V.A.			
SUMA PERIODO:.....		0.00	312.33	312.33
SALDO FINAL:.....		0.00	322.39	322.39
=====				
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	76.91	76.91
28 JUN 2023 I060000029	RENDIMIENTO DE JUNIO 2023		22.75	99.66
	CTA. (227)			
	RENDIMIENTO DE JUNIO 2023			
Cheque/clave:	RENDIMIENTOS			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Ficha por cobrar:	22.75			
Deudor:	0000160			
	BBVA			
CRI:	6.1			
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			
SUMA PERIODO:.....		0.00	22.75	22.75
SALDO FINAL:.....		0.00	99.66	99.66

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

=====				
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		843,743.53	0.00	843,743.53
15 JUN 2023 T060000025	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. JUNIO 2023 DIR. GENERAL	9,224.25		852,967.78
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisición:	0600000019			
Cheque/clave:	T-026307			
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:	20230600000019			
Ficha por pagar:	20230600000019			
Acreedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.1.3			
15 JUN 2023 T060000026	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	29,212.29		882,180.07
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. JUNIO 2023 ADMINISTRACION			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisición:	0600000020			
Cheque/clave:	T-603660			
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:	20230600000020			
Ficha por pagar:	20230600000020			
Acreedor:	0000007			

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

	PERSONAL CAYSA		
COG:	1.1.3		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
15 JUN 2023 T060000027	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	50,646.74	932,826.81
	1RA. QNA. JUNIO 2023 OPERATIVO		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
Requisición:	0600000021		
Cheque/clave:	T-604950		
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:	20230600000021		
Ficha por pagar:	20230600000021		
Acreedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
COG:	1.1.3		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
28 JUN 2023 T060000061	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,224.25	942,051.06
	2DA. QNA. DE JUNIO DE 2023 DIR. GRAL.		
	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
Requisición:	0600000050		
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:	20230600000050		
Ficha por pagar:	20230600000050		
Acreedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
COG:	1.1.3		

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

28 JUN 2023	T060000062	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	29,212.29	971,263.35
		1RA. QNA. JUNIO 2023 ADMINISTRACION		
		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0600000051		
	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:	20230600000051		
	Ficha por pagar:	20230600000051		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	COG:	1.1.3		
28 JUN 2023	T060000063	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	50,646.74	1,021,910.09
		2DA. QNA. JUNIO OPERATIVO		
		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0600000052		
	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:	20230600000052		
	Ficha por pagar:	20230600000052		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	COG:	1.1.3		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	SUMA PERIODO:.....		178,166.56	0.00 178,166.56



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

SALDO FINAL:..... 1,021,910.09 0.00 1,021,910.09

=====

5.1.1.2.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER  
TRANSITORIO

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL CARGOS: ABONOS: SALDO:

SALDO INICIAL:..... 173,210.00 0.00 173,210.00

15 JUN 2023 T06000028 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 17,325.00 190,535.00

1RA. QNA. JUNIO 2023 EVENTUAL

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

Requisición: 060000022

Cheque/clave: T-606030

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: 20230600000022

Ficha por pagar: 20230600000022

Acreedor: 0000007

PERSONAL CAYSA

COG: 1.2.2

28 JUN 2023 T06000064 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 17,325.00 207,860.00

SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

2DA. QNA. JUNIO EVENTUAL

SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL

Requisición: 060000053

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: 20230600000053

Ficha por pagar: 20230600000053

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

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:.....		207,860.00	0.00	207,860.00
=====				
5.1.1.3.2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y			
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		17,252.64	0.00	17,252.64
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		17,252.64	0.00	17,252.64
=====				
5.1.1.3.4	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
	COMPENSACIONES			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		9,748.67	0.00	9,748.67
17 JUN 2023 T060000046	COMPENSACIONES JUNIO 2023	1,000.00		10,748.67
	COMPENSACIONES JUNIO 2023			
Requisición:	0600000035			
Cheque/clave:	T-438950			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA 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:	20230600000035			
Ficha por pagar:	20230600000035			
Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
COG:	1.3.4			
	COMPENSACIONES			
17 JUN 2023 T060000046	COMPENSACIONES JUNIO 2023	1,500.00		12,248.67
	COMPENSACIONES JUNIO 2023			
Requisición:	0600000035			
Cheque/clave:	T-438950			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Municipio:	000			
Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01			

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

Actividad:	ADMINISTRACION DE CALIDAD 01			
Función:	ADMINISTRACION DE CALIDAD 181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
Contrato:	20230600000035			
Ficha por pagar:	20230600000035			
Acreeador:	0000189			
COG:	CLIENTES AGUA CAYSA 1.3.4			
	COMPENSACIONES			
17 JUN 2023 T060000046	COMPENSACIONES JUNIO 2023	9,165.00		21,413.67
	COMPENSACIONES JUNIO 2023			
Requisición:	0600000035			
Cheque/clave:	T-438950			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA 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:	20230600000035			
Ficha por pagar:	20230600000035			
Acreeador:	0000189			
COG:	CLIENTES AGUA CAYSA 1.3.4			
	COMPENSACIONES			
SUMA PERIODO:.....		11,665.00	0.00	11,665.00
SALDO FINAL:.....		21,413.67	0.00	21,413.67
=====				
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:.....		15,116.37	0.00	15,116.37
01 JUN 2023 T060000022	FONDO REVOLVENTE	119.83		15,236.20
	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA			
Requisición:	0600000017			
Cheque/clave:	CH-14			

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

Beneficiario:	0000244		
	GILBERTO ACOSTA RODRIGUEZ		
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:	20230600000017		
Ficha por pagar:	20230600000017		
Acreeedor:	0000244		
	GILBERTO ACOSTA RODRIGUEZ		
COG:	2.1.1		
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
02 JUN 2023 T060000008	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS ME. OFICINA	2,989.00	18,225.20
	ADQUISICION DE PAPELERIA		
	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS ME. OFICINA		
Requisición:	0600000007		
Cheque/clave:	T-30031		
Beneficiario:	0000215		
	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
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:	20230600000007		
Ficha por pagar:	20230600000007		
Acreeedor:	0000215		
	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
COG:	2.1.1		
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
02 JUN 2023 T060000009	MATERIALES UTILES Y EQU.MEN.OFICINA	4,593.12	22,818.32

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

	SELLOS DE AREAS		
	MATERIALES UTILES Y EQU.MEN.OFICINA		
Requisición:	0600000008		
Cheque/clave:	T-30016		
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		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20230600000008		
Ficha por pagar:	20230600000008		
Acreeador:	0000071		
	ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
COG:	2.1.1		
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE		
	OFICINA		
17 JUN 2023 T060000038	MATERIALES UTILES Y EQUIP. MEN.OFICINA	18,227.50	41,045.82
	COMPRA DE PAPELERIA		
	MATERIALES UTILES Y EQUIP. MEN.OFICINA		
Requisición:	0600000028		
Cheque/clave:	T-20061		
Beneficiario:	0000215		
	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
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:	20230600000028		
Ficha por pagar:	20230600000028		
Acreeador:	0000215		
	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		

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

COG:	2.1.1			
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
SUMA PERIODO:.....		25,929.45	0.00	25,929.45
SALDO FINAL:.....		41,045.82	0.00	41,045.82
=====				
5.1.2.1.2	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		20,485.40	0.00	20,485.40
17 JUN 2023 T060000042	MATERIALES UTILES DE IMPRESION Y REPRO COMPRA DE CRDENCIALES PARA PERSONAL MATERIALES UTILES DE IMPRESION Y REPRO	1,296.00		21,781.40
Requisición:	0600000032			
Cheque/clave:	T-34015			
Beneficiario:	0000168			
	BENITO VARGAS GAYOSSO			
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:	20230600000032			
Ficha por pagar:	20230600000032			
Acreeedor:	0000168			
	BENITO VARGAS GAYOSSO			
COG:	2.1.2			
	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			
28 JUN 2023 T060000068	MATERIAL IMPRESO LONAS CULTURA DEL AGUA MATERIAL IMPRESO	4,189.68		25,971.08
Requisición:	0600000055			
Cheque/clave:	T-133144			
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			

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

	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA			
Actividad:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	20230600000055			
Ficha por pagar:	20230600000055			
Acreeedor:	0000071			
	ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA			
COG:	2.1.2			
	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			
SUMA PERIODO:.....		5,485.68	0.00	5,485.68
SALDO FINAL:.....		25,971.08	0.00	25,971.08
=====				
5.1.2.1.6	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			
	MATERIAL DE LIMPIEZA			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		341.21	0.00	341.21
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
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:.....		8,049.03	0.00	8,049.03
01 JUN 2023 T060000022	FONDO REVOLVENTE	140.52		8,189.55
	ALIMENTOS			
Requisición:	0600000017			
Cheque/clave:	CH-14			
Beneficiario:	0000244			
	GILBERTO ACOSTA RODRIGUEZ			
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:	20230600000017			
Ficha por pagar:	20230600000017			
Acreeedor:	0000244			
	GILBERTO ACOSTA RODRIGUEZ			
COG:	2.2.1			
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
SUMA PERIODO:.....		140.52	0.00	140.52

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

SALDO FINAL:..... 8,189.55 0.00 8,189.55

=====

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:.....	192,527.07	0.00	192,527.07
23 JUN 2023 T060000054	4,821.02		197,348.09

Requisición: 0600000043  
Cheque/clave: T-243031  
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



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

	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20230600000043		
Ficha por pagar:	20230600000043		
Acreeedor:	0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
COG:	2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
28 JUN 2023 T060000069	OTROS MATERIALES Y ART.,CONTR. Y REPARAC	23,706.90	221,054.99
	TUBOS DE 4" CON COPLES		
	OTROS MATERIALES Y ART.,CONTR. Y REPARAC		
Requisición:	0600000056		
Cheque/clave:	T-51049		
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:	20230600000056		
Ficha por pagar:	20230600000056		
Acreeedor:	0000238		
	OSCAR CANTERA CANTERA		
COG:	2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
28 JUN 2023 T060000076	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTRU. Y REP	2,977.58	224,032.57
	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONTRU. Y REP		
Requisición:	0600000059		
Cheque/clave:	T-57131		
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		

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

	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	20230600000059			
Ficha por pagar:	20230600000059			
Acreeedor:	0000157 JADCIRI RAMOS SANCHEZ			
COG:	2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
28 JUN 2023 T060000077	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONT. Y REP	7,223.23		231,255.80
	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONT. Y REP			
Requisición:	0600000060			
Cheque/clave:	T-857147			
Beneficiario:	0000035 RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03 DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA			
Componente:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA			
Actividad:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA			
Función:	223 ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	20230600000060			
Ficha por pagar:	20230600000060			
Acreeedor:	0000035 RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
COG:	2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
SUMA PERIODO:.....		38,728.73	0.00	38,728.73
SALDO FINAL:.....		231,255.80	0.00	231,255.80
=====				
5.1.2.5.9	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			
	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		34,452.00	0.00	34,452.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		34,452.00	0.00	34,452.00
=====				
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		118,584.60	0.00	118,584.60
07 JUN 2023 T060000014	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	20,395.01		138,979.61
	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES			
Requisición:	0600000010			

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

Cheque/clave:	T-44016		
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:	20230600000010		
Ficha por pagar:	20230600000010		
Acreeedor:	0000072		
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
17 JUN 2023 T060000041	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	17,614.17	156,593.78
	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
Requisición:	0600000031		
Cheque/clave:	T-34032		
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:	20230600000031		
Ficha por pagar:	20230600000031		
Acreeedor:	0000072		
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
COG:	2.6.1		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
28 JUN 2023 T060000079	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	12,778.43	169,372.21
	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
Requisición:	0600000062		

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

Cheque/clave: T-857018  
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: 20230600000062  
Ficha por pagar: 20230600000062  
Acreedor: 0000072  
SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV  
COG: 2.6.1  
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

SUMA PERIODO:.....	50,787.61	0.00	50,787.61
SALDO FINAL:.....	169,372.21	0.00	169,372.21

=====

5.1.2.9.1 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	15,314.66	0.00	15,314.66
01 JUN 2023 T06000022 FONDO REVOLVENTE	1,012.07		16,326.73

HERRAMIENTAS MENORES  
Requisición: 0600000017  
Cheque/clave: CH-14  
Beneficiario: 0000244  
GILBERTO ACOSTA RODRIGUEZ  
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: 20230600000017  
Ficha por pagar: 20230600000017

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

Acreedor:	0000244 GILBERTO ACOSTA RODRIGUEZ		
COG:	2.9.1 HERRAMIENTAS MENORES		
SUMA PERIODO:.....	1,012.07	0.00	1,012.07
SALDO FINAL:.....	16,326.73	0.00	16,326.73
=====			
5.1.2.9.6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,699.83	0.00 1,699.83
09 JUN 2023 T060000023	REFACCIONES Y ACCES. MENORES EQUIPO TRAN ADQUISICION DE LLANTAS PARA PIPA REFACCIONES Y ACCES. MENORES EQUIPO TRAN	7,800.00	9,499.83
Requisición:	0600000018		
Cheque/clave:	T-921027		
Beneficiario:	0000245 JOSE ANGELES ANGELES		
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03 DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Componente:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Actividad:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Función:	223 ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20230600000018		
Ficha por pagar:	20230600000018		
Acreedor:	0000245 JOSE ANGELES ANGELES		
COG:	2.9.6 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
26 JUN 2023 T060000058	REFACCIONES Y ACCES. MEN., DE EQUIP. TRAN FARO DE MOTOCICLETA REFACCIONES Y ACCES. MEN., DE EQUIP. TRAN	260.00	9,759.83
Requisición:	0600000047		
Cheque/clave:	T-93026		
Beneficiario:	0000088 VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03 DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		

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

Componente: 01  
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR  
CAYSA  
Actividad: 01  
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR  
CAYSA  
Función: 223  
ABASTECIMIENTO DE AGUA  
Contrato: 20230600000047  
Ficha por pagar: 20230600000047  
Acreedor: 0000088  
VIRIDIANA RAMIREZ MERA  
COG: 2.9.6  
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE  
EQUIPO DE TRANSPORTE

SUMA PERIODO:.....	8,060.00	0.00	8,060.00
SALDO FINAL:.....	9,759.83	0.00	9,759.83

=====

5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		134,675.33	0.00	134,675.33
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		134,675.33	0.00	134,675.33

=====

5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS TELEFONÍA TRADICIONAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		3,444.00	0.00	3,444.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		3,444.00	0.00	3,444.00

=====

5.1.3.2.6	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		4,800.00	0.00	4,800.00
22 JUN 2023 T060000051	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI RENTA DE RETROEXCADADORA	20,731.60		25,531.60

Requisición: 0600000040  
Cheque/clave: T-65023  
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: 20230600000040  
Ficha por pagar: 20230600000040

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

Acreeedor:	0000170			
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
COG:	3.2.6			
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS			
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
22 JUN 2023 T060000052	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI	4,013.93		29,545.53
	RENTA DE ROTOMARTILLO			
	RENTA DE ROTOMARTILLO			
Requisición:	0600000041			
Cheque/clave:	T-65038			
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:	20230600000041			
Ficha por pagar:	20230600000041			
Acreeedor:	0000170			
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
COG:	3.2.6			
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS			
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
SUMA PERIODO:.....		24,745.53	0.00	24,745.53
SALDO FINAL:.....		29,545.53	0.00	29,545.53
=====				
5.1.3.5.3	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,			
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			
	INSTALACIÓN,			
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE			
	CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
SALDO INICIAL:.....		20,337.00	0.00	20,337.00
01 JUN 2023 T060000007	REPARACION Y MTTO. EQUIP. COMP. Y TEC. IN	958.00		21,295.00
	REPARACION Y MTTO. EQUIP. COMP. Y TEC. IN			
Requisición:	0600000006			
Cheque/clave:	T-85033			
Beneficiario:	0000242			
	NEUBOX INTERNET			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Municipio:	000			
Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01			

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

<p>Actividad:</p> <p>Función:</p> <p>Contrato:</p> <p>Ficha por pagar:</p> <p>Acreedor:</p> <p>COG:</p>	<p>ADMINISTRACION DE CALIDAD</p> <p>01</p> <p>ADMINISTRACION DE CALIDAD</p> <p>181</p> <p>SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES</p> <p>20230600000006</p> <p>20230600000006</p> <p>0000242</p> <p>NEUBOX INTERNET</p> <p>3.5.3</p> <p>INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</p>	<p>07 JUN 2023</p> <p>T060000013</p>	<p>REPARACION Y MTTO. DE EQUIP. DE COMPUTO</p> <p>REPARACION DE IMPRESORA</p> <p>REPARACION Y MTTO. DE EQUIP. DE COMPUTO</p> <p>0600000009</p> <p>T-69016</p> <p>0000236</p> <p>MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES JG S.A DE C.V.</p> <p>4.01</p> <p>INGRESOS PROPIOS</p> <p>02</p> <p>ADMINISTRACION</p> <p>000</p> <p>02</p> <p>ADMINISTRACION DE CALIDAD</p> <p>01</p> <p>ADMINISTRACION DE CALIDAD</p> <p>01</p> <p>ADMINISTRACION DE CALIDAD</p> <p>181</p> <p>SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES</p> <p>20230600000009</p> <p>20230600000009</p> <p>0000236</p> <p>MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES JG S.A DE C.V.</p> <p>3.5.3</p> <p>INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</p>	<p>1,350.00</p>	<p>22,645.00</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>Acreedor:</p> <p>COG:</p>	<p>0600000009</p> <p>T-69016</p> <p>0000236</p> <p>MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES JG S.A DE C.V.</p> <p>4.01</p> <p>INGRESOS PROPIOS</p> <p>02</p> <p>ADMINISTRACION</p> <p>000</p> <p>02</p> <p>ADMINISTRACION DE CALIDAD</p> <p>01</p> <p>ADMINISTRACION DE CALIDAD</p> <p>01</p> <p>ADMINISTRACION DE CALIDAD</p> <p>181</p> <p>SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES</p> <p>20230600000009</p> <p>20230600000009</p> <p>0000236</p> <p>MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES JG S.A DE C.V.</p> <p>3.5.3</p> <p>INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</p>	<p>17 JUN 2023</p> <p>T060000039</p>	<p>REPARACION Y MTTO. EQUIPO COMPUTO</p> <p>SERVICIO A IMPRESORAS</p> <p>REPARACION Y MTTO. EQUIPO COMPUTO</p> <p>0600000029</p> <p>T-20040</p> <p>0000236</p> <p>MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES JG S.A DE C.V.</p> <p>4.01</p> <p>INGRESOS PROPIOS</p> <p>02</p>	<p>1,681.03</p>	<p>24,326.03</p>



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

	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:	20230600000029		
Ficha por pagar:	20230600000029		
Acreeedor:	0000236		
	MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES JG S.A DE C.V.		
COG:	3.5.3		
	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
SUMA PERIODO:.....		3,989.03	0.00
			3,989.03
SALDO FINAL:.....		24,326.03	0.00
			24,326.03
=====			
5.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
		CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		36,610.00	0.00
			36,610.00
01 JUN 2023 T060000022	FONDO REVOLVENTE	400.00	
	MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR		37,010.00
Requisición:	0600000017		
Cheque/clave:	CH-14		
Beneficiario:	0000244		
	GILBERTO ACOSTA RODRIGUEZ		
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:	20230600000017		
Ficha por pagar:	20230600000017		
Acreeedor:	0000244		
	GILBERTO ACOSTA RODRIGUEZ		
COG:	3.5.5		
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		

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

07 JUN 2023 T06000015	TRANSPORTE REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO DE MOTOCARRO REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,330.49	39,340.49
Requisición:	0600000011		
Cheque/clave:	T-33144		
Beneficiario:	0000243 IVONNE PEREZ BAUTISTA		
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:	20230600000011		
Ficha por pagar:	20230600000011		
Acreedor:	0000243 IVONNE PEREZ BAUTISTA		
COG:	3.5.5 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
23 JUN 2023 T060000055	REPARACION Y MTTO. EQUIPO TRANSPORTE MANTENIMIENTO DE ECO SPORT EN COMODATO REPARACION Y MTTO. EQUIPO TRANSPORTE	7,230.00	46,570.49
Requisición:	0600000044		
Cheque/clave:	T-43016		
Beneficiario:	0000209 ANSELMO ALMARAZ CRUZ		
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:	20230600000044		
Ficha por pagar:	20230600000044		

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

Acreeedor:	0000209			
	ANSELMO ALMARAZ CRUZ			
COG:	3.5.5			
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE			
	TRANSPORTE			
26 JUN 2023 T060000059	REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	4,770.00		51,340.49
	MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR			
	REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE			
Requisición:	0600000048			
Cheque/clave:	T-21016			
Beneficiario:	0000209			
	ANSELMO ALMARAZ CRUZ			
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:	20230600000048			
Ficha por pagar:	20230600000048			
Acreeedor:	0000209			
	ANSELMO ALMARAZ CRUZ			
COG:	3.5.5			
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE			
	TRANSPORTE			
SUMA PERIODO:.....		14,730.49	0.00	14,730.49
SALDO FINAL:.....		51,340.49	0.00	51,340.49
=====				
5.1.3.5.7	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,			
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			
	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			
	DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y			
	HERRAMIENTA			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
28 JUN 2023 T060000078	REP. Y MTTO. MAQ. Y OTROS EQUIPOS Y HERR	6,000.00		6,000.00
	REP. Y MTTO. MAQ. Y OTROS EQUIPOS Y HERR			
Requisición:	0600000061			
Cheque/clave:	T-857039			
Beneficiario:	0000162			
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	03			
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA			

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

Componente:	OPERACION 01			
Actividad:	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 01			
Función:	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 223			
Contrato:	ABASTECIMIENTO DE AGUA 20230600000061			
Ficha por pagar:	20230600000061			
Acreeedor:	0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO			
COG:	3.5.7 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
SUMA PERIODO:.....		6,000.00	0.00	6,000.00
SALDO FINAL:.....		6,000.00	0.00	6,000.00
=====				
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			
SALDO INICIAL:.....		CARGOS: 5,165.00	ABONOS: 0.00	SALDO: 5,165.00
28 JUN 2023 T060000065	PUBLICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PRIMERA MODIFICACION PUBLICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS	3,112.00		8,277.00
Requisición:	0600000054			
Cheque/clave:	CH-00015			
Beneficiario:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
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:	20230600000054			
Ficha por pagar:	20230600000054			
Acreeedor:	0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
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:.....		3,112.00	0.00	3,112.00

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

SALDO FINAL:..... 8,277.00 0.00 8,277.00

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

01 JUN 2023 T060000022 FONDO REVOLVENTE 400.22 523.50

VIATICOS  
Requisición: 0600000017  
Cheque/clave: CH-14  
Beneficiario: 0000244  
GILBERTO ACOSTA RODRIGUEZ  
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: 20230600000017  
Ficha por pagar: 20230600000017  
Acreedor: 0000244  
GILBERTO ACOSTA RODRIGUEZ  
COG: 3.7.5

SUMA PERIODO:..... 400.22 0.00 400.22

SALDO FINAL:..... 523.50 0.00 523.50

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  
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE  
DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL CARGOS: ABONOS: SALDO:

SALDO INICIAL:..... 6,185.00 0.00 6,185.00

SUMA PERIODO:..... 0.00 0.00 0.00

SALDO FINAL:..... 6,185.00 0.00 6,185.00

5.1.3.9.9 OTROS SERVICIOS GENERALES  
OTROS SERVICIOS GENERALES CARGOS: ABONOS: SALDO:

SALDO INICIAL:..... 101,624.38 0.00 101,624.38

17 JUN 2023 T060000040 OTROS SERVICIOS GENERALES 2,300.00 103,924.38

MAQUINADO DE TUBO DE ASBESTO  
OTROS SERVICIOS GENERALES  
Requisición: 0600000030  
Cheque/clave: T-20016  
Beneficiario: 0000102  
PABLO RODRIGUEZ GARCIA

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

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:	20230600000030		
Ficha por pagar:	20230600000030		
Acreeedor:	0000102 PABLO RODRIGUEZ GARCIA		
COG:	3.9.9 OTROS SERVICIOS GENERALES		
19 JUN 2023 T060000050	OTROS SERVICIOS GENERALES ADQUISICION DE CILINDROS DE AGUA OTROS SERVICIOS GENERALES	4,500.00	108,424.38
Requisición:	0600000039		
Cheque/clave:	T-07019		
Beneficiario:	0000168 BENITO VARGAS GAYOSSO		
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:	20230600000039		
Ficha por pagar:	20230600000039		
Acreeedor:	0000168 BENITO VARGAS GAYOSSO		
COG:	3.9.9 OTROS SERVICIOS GENERALES		
SUMA PERIODO:.....		6,800.00	0.00
SALDO FINAL:.....		108,424.38	0.00
=====			
5.2.3.1.9	SUBSIDIOS		
	OTROS SUBSIDIOS	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		622,528.51	0.00
01 JUN 2023 T060000002	SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	260.71	
	SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023		622,789.22
Requisición:	0600000001		

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

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:	20230600000001		
Ficha por pagar:	20230600000001		
Acreedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
02 JUN 2023 T060000003	SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	185.96	622,975.18
	SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023		
Requisición:	0600000002		
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:	20230600000002		
Ficha por pagar:	20230600000002		
Acreedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
03 JUN 2023 T060000004	SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2023	139.47	623,114.65
	SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2023		
Requisición:	0600000003		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	04		

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

	Componente:	CAYSA CON SENTIDO HUMANO 01		
	Actividad:	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 01		
	Función:	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 271		
	Contrato:	OTROS ASUNTOS SOCIALES 20230600000003		
	Ficha por pagar:	20230600000003		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
05 JUN 2023	T060000005	SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2023	929.80	624,044.45
	Requisición:	0600000004		
	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		
	Actividad:	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 01		
	Función:	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 271		
	Contrato:	OTROS ASUNTOS SOCIALES 20230600000004		
	Ficha por pagar:	20230600000004		
	Acreedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
06 JUN 2023	T060000006	SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2023	6,570.10	630,614.55
	Requisición:	0600000005		
	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		
	Actividad:	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 01		
	Función:	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 271		
	Contrato:	OTROS ASUNTOS SOCIALES 20230600000005		



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

	Ficha por pagar:	20230600000005		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
07 JUN 2023	T060000017	SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023	511.39	631,125.94
		SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023		
	Requisición:	0600000012		
	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:	20230600000012		
	Ficha por pagar:	20230600000012		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
08 JUN 2023	T060000018	SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2023	604.37	631,730.31
		SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2023		
	Requisición:	0600000013		
	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:	20230600000013		
	Ficha por pagar:	20230600000013		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
09 JUN 2023	T060000019	SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2023	1,348.21	633,078.52
		SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2023		

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

Requisición:	0600000014		
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:	20230600000014		
Ficha por pagar:	20230600000014		
Acreeador:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
10 JUN 2023 T060000020	SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2023	8,222.52	641,301.04
	SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2023		
Requisición:	0600000015		
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:	20230600000015		
Ficha por pagar:	20230600000015		
Acreeador:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
12 JUN 2023 T060000021	SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2023	650.86	641,951.90
	SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2023		
Requisición:	0600000016		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		

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

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:	20230600000016		
Ficha por pagar:	20230600000016		
Acreeador:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
13 JUN 2023 T060000030	SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2023	557.88	642,509.78
	SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2023		
Requisición:	0600000023		
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:	20230600000023		
Ficha por pagar:	20230600000023		
Acreeador:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
14 JUN 2023 T060000031	SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	1,162.25	643,672.03
	SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023		
Requisición:	0600000024		
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		

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

	Contrato:	20230600000024		
	Ficha por pagar:	20230600000024		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
15 JUN 2023	T060000032	SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	7,391.21	651,063.24
		SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023		
	Requisición:	0600000025		
	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:	20230600000025		
	Ficha por pagar:	20230600000025		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
16 JUN 2023	T060000035	SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	185.96	651,249.20
		SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023		
	Requisición:	0600000026		
	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:	20230600000026		
	Ficha por pagar:	20230600000026		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
17 JUN 2023	T060000036	SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023	1,740.55	652,989.75

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

	SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2023		
Requisición:	060000027		
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:	20230600000027		
Ficha por pagar:	20230600000027		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
19 JUN 2023 T060000045	SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	139.47	653,129.22
	SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023		
Requisición:	060000034		
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:	20230600000034		
Ficha por pagar:	20230600000034		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
20 JUN 2023 T060000047	SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	5,732.68	658,861.90
	SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023		
Requisición:	060000036		
Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		

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

Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20230600000036		
Ficha por pagar:	20230600000036		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
21 JUN 2023 T060000048	SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	325.43	659,187.33
	SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023		
Requisición:	0600000037		
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:	20230600000037		
Ficha por pagar:	20230600000037		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
22 JUN 2023 T060000049	SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	604.37	659,791.70
	SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023		
Requisición:	0600000038		
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 JUNIO DE 2023

		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	20230600000038		
	Ficha por pagar:	20230600000038		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
23 JUN 2023	T060000053	SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2023	325.43	660,117.13
		SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2023		
	Requisición:	0600000042		
	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:	20230600000042		
	Ficha por pagar:	20230600000042		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
24 JUN 2023	T060000056	SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2023	92.98	660,210.11
		SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2023		
	Requisición:	0600000045		
	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:	20230600000045		
	Ficha por pagar:	20230600000045		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		

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

26 JUN 2023	T060000057	SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	743.84	660,953.95
		SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023		
	Requisición:	0600000046		
	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:	20230600000046		
	Ficha por pagar:	20230600000046		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
27 JUN 2023	T060000060	SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	2,675.64	663,629.59
		SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023		
	Requisición:	0600000049		
	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:	20230600000049		
	Ficha por pagar:	20230600000049		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
28 JUN 2023	T060000071	SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2023	7,809.62	671,439.21
		SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2023		
	Requisición:	0600000057		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	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 JUNIO DE 2023

	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:	20230600000057		
Ficha por pagar:	20230600000057		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
29 JUN 2023 T060000072	SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2023	371.92	671,811.13
	SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2023		
Requisición:	0600000058		
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:	20230600000058		
Ficha por pagar:	20230600000058		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
30 JUN 2023 T060000080	SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2023	10,665.93	682,477.06
	SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2023		
Requisición:	0600000063		
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		

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

Función: 271  
OTROS ASUNTOS SOCIALES  
Contrato: 20230600000063  
Ficha por pagar: 20230600000063  
  
Acreedor: 0000189  
CLIENTES AGUA CAYSA  
COG: 4.3.9  
OTROS SUBSIDIOS

SUMA PERIODO:.....	59,948.55	0.00	59,948.55
SALDO FINAL:.....	682,477.06	0.00	682,477.06

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:.....		4,599,028.54	7,368,001.78	2,768,973.24
01 JUN 2023	6I060000001 2	POR PART. DEVENGADA I060000001	7,862.35	2,761,110.89
01 JUN 2023	6I060000001 3	POR PART. DEVENGADA I060000001	4,335.20	2,756,775.69
01 JUN 2023	6I060000001 4	POR PART. DEVENGADA I060000001	756.37	2,756,019.32
01 JUN 2023	6I060000001 5	POR PART. DEVENGADA I060000001	1,529.55	2,754,489.77
01 JUN 2023	6I060000001 6	POR PART. DEVENGADA I060000001	194.35	2,754,295.42
01 JUN 2023	6I060000001 7	POR PART. DEVENGADA I060000001	94.76	2,754,200.66
02 JUN 2023	6I060000002 2	POR PART. DEVENGADA I060000002	8,631.24	2,745,569.42
02 JUN 2023	6I060000002 3	POR PART. DEVENGADA I060000002	4,330.17	2,741,239.25
02 JUN 2023	6I060000002 4	POR PART. DEVENGADA I060000002	1,308.46	2,739,930.79
02 JUN 2023	6I060000002 5	POR PART. DEVENGADA I060000002	509.85	2,739,420.94
02 JUN 2023	6I060000002 6	POR PART. DEVENGADA I060000002	228.24	2,739,192.70
02 JUN 2023	6I060000002 7	POR PART. DEVENGADA I060000002	94.76	2,739,097.94
03 JUN 2023	6I060000003 2	POR PART. DEVENGADA I060000003	6,894.54	2,732,203.40
03 JUN 2023	6I060000003 3	POR PART. DEVENGADA I060000003	2,635.72	2,729,567.68
03 JUN 2023	6I060000003 4	POR PART. DEVENGADA I060000003	1,845.23	2,727,722.45
03 JUN 2023	6I060000003 5	POR PART. DEVENGADA I060000003	738.15	2,726,984.30
03 JUN 2023	6I060000003 6	POR PART. DEVENGADA I060000003	830.75	2,726,153.55
05 JUN 2023	6I060000004 2	POR PART. DEVENGADA I060000004	18,650.24	2,707,503.31
05 JUN 2023	6I060000004 3	POR PART. DEVENGADA I060000004	5,009.64	2,702,493.67
05 JUN 2023	6I060000004 4	POR PART. DEVENGADA I060000004	1,663.23	2,700,830.44
05 JUN 2023	6I060000004 5	POR PART. DEVENGADA I060000004	423.76	2,700,406.68
06 JUN 2023	6I060000005 2	POR PART. DEVENGADA I060000005	21,413.21	2,678,993.47
06 JUN 2023	6I060000005 3	POR PART. DEVENGADA I060000005	10,525.17	2,668,468.30
06 JUN 2023	6I060000005 4	POR PART. DEVENGADA I060000005	631.26	2,667,837.04
06 JUN 2023	6I060000005 5	POR PART. DEVENGADA I060000005	426.98	2,667,410.06
06 JUN 2023	6I060000005 6	POR PART. DEVENGADA I060000005	85.49	2,667,324.57
07 JUN 2023	6I060000006 2	POR PART. DEVENGADA I060000006	10,286.93	2,657,037.64
07 JUN 2023	6I060000006 3	POR PART. DEVENGADA I060000006	24,889.16	2,632,148.48
07 JUN 2023	6I060000006 4	POR PART. DEVENGADA I060000006	941.45	2,631,207.03
07 JUN 2023	6I060000006 5	POR PART. DEVENGADA I060000006	379.45	2,630,827.58
07 JUN 2023	6I060000006 6	POR PART. DEVENGADA I060000006	7,728.95	2,623,098.63
07 JUN 2023	6I060000006 7	POR PART. DEVENGADA I060000006	94.76	2,623,003.87
08 JUN 2023	6I060000007 2	POR PART. DEVENGADA I060000007	10,094.67	2,612,909.20
08 JUN 2023	6I060000007 3	POR PART. DEVENGADA I060000007	1,564.69	2,611,344.51
08 JUN 2023	6I060000007 4	POR PART. DEVENGADA I060000007	552.74	2,610,791.77
08 JUN 2023	6I060000007 5	POR PART. DEVENGADA I060000007	215.68	2,610,576.09
09 JUN 2023	6I060000008 2	POR PART. DEVENGADA I060000008	14,492.92	2,596,083.17
09 JUN 2023	6I060000008 3	POR PART. DEVENGADA I060000008	308.48	2,595,774.69
09 JUN 2023	6I060000008 4	POR PART. DEVENGADA I060000008	1,002.76	2,594,771.93

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

09 JUN 2023	6I060000008	5	POR PART. DEVENGADA I060000008	397.51	2,594,374.42
09 JUN 2023	6I060000008	6	POR PART. DEVENGADA I060000008	373.22	2,594,001.20
09 JUN 2023	6I060000008	7	POR PART. DEVENGADA I060000008	85.49	2,593,915.71
10 JUN 2023	6I060000009	2	POR PART. DEVENGADA I060000009	19,473.58	2,574,442.13
10 JUN 2023	6I060000009	3	POR PART. DEVENGADA I060000009	1,213.20	2,573,228.93
10 JUN 2023	6I060000009	4	POR PART. DEVENGADA I060000009	11,257.26	2,561,971.67
10 JUN 2023	6I060000009	5	POR PART. DEVENGADA I060000009	1,096.71	2,560,874.96
10 JUN 2023	6I060000009	6	POR PART. DEVENGADA I060000009	94.76	2,560,780.20
10 JUN 2023	6I060000009	7	POR PART. DEVENGADA I060000009	718.30	2,560,061.90
10 JUN 2023	6I060000009	8	POR PART. DEVENGADA I060000009	663.32	2,559,398.58
12 JUN 2023	6I060000010	2	POR PART. DEVENGADA I060000010	17,446.12	2,541,952.46
12 JUN 2023	6I060000010	3	POR PART. DEVENGADA I060000010	6,502.87	2,535,449.59
12 JUN 2023	6I060000010	4	POR PART. DEVENGADA I060000010	8,688.46	2,526,761.13
12 JUN 2023	6I060000010	5	POR PART. DEVENGADA I060000010	2,247.38	2,524,513.75
12 JUN 2023	6I060000010	6	POR PART. DEVENGADA I060000010	2,084.75	2,522,429.00
12 JUN 2023	6I060000010	7	POR PART. DEVENGADA I060000010	170.98	2,522,258.02
13 JUN 2023	6I060000011	2	POR PART. DEVENGADA I060000011	12,157.24	2,510,100.78
13 JUN 2023	6I060000011	3	POR PART. DEVENGADA I060000011	2,497.28	2,507,603.50
13 JUN 2023	6I060000011	4	POR PART. DEVENGADA I060000011	1,092.68	2,506,510.82
13 JUN 2023	6I060000011	5	POR PART. DEVENGADA I060000011	280.52	2,506,230.30
14 JUN 2023	6I060000012	2	POR PART. DEVENGADA I060000012	11,708.99	2,494,521.31
14 JUN 2023	6I060000012	3	POR PART. DEVENGADA I060000012	1,197.82	2,493,323.49
14 JUN 2023	6I060000012	4	POR PART. DEVENGADA I060000012	522.57	2,492,800.92
14 JUN 2023	6I060000012	5	POR PART. DEVENGADA I060000012	230.34	2,492,570.58
15 JUN 2023	6I060000013	2	POR PART. DEVENGADA I060000013	17,583.42	2,474,987.16
15 JUN 2023	6I060000013	3	POR PART. DEVENGADA I060000013	10,515.57	2,464,471.59
15 JUN 2023	6I060000013	4	POR PART. DEVENGADA I060000013	984.14	2,463,487.45
15 JUN 2023	6I060000013	5	POR PART. DEVENGADA I060000013	509.85	2,462,977.60
15 JUN 2023	6I060000013	6	POR PART. DEVENGADA I060000013	411.59	2,462,566.01
15 JUN 2023	6I060000013	7	POR PART. DEVENGADA I060000013	830.18	2,461,735.83
16 JUN 2023	6I060000015	2	POR PART. DEVENGADA I060000015	6,832.46	2,454,903.37
16 JUN 2023	6I060000015	3	POR PART. DEVENGADA I060000015	276.90	2,454,626.47
16 JUN 2023	6I060000015	4	POR PART. DEVENGADA I060000015	4,344.81	2,450,281.66
16 JUN 2023	6I060000015	5	POR PART. DEVENGADA I060000015	1,693.99	2,448,587.67
16 JUN 2023	6I060000015	6	POR PART. DEVENGADA I060000015	509.85	2,448,077.82
16 JUN 2023	6I060000015	7	POR PART. DEVENGADA I060000015	265.40	2,447,812.42
17 JUN 2023	6I060000016	2	POR PART. DEVENGADA I060000016	11,030.29	2,436,782.13
17 JUN 2023	6I060000016	3	POR PART. DEVENGADA I060000016	4,589.85	2,432,192.28
17 JUN 2023	6I060000016	4	POR PART. DEVENGADA I060000016	647.64	2,431,544.64
17 JUN 2023	6I060000016	5	POR PART. DEVENGADA I060000016	277.20	2,431,267.44
17 JUN 2023	6I060000016	6	POR PART. DEVENGADA I060000016	94.76	2,431,172.68
19 JUN 2023	6I060000019	2	POR PART. DEVENGADA I060000019	6,793.78	2,424,378.90
19 JUN 2023	6I060000019	3	POR PART. DEVENGADA I060000019	2,162.48	2,422,216.42
19 JUN 2023	6I060000019	4	POR PART. DEVENGADA I060000019	367.11	2,421,849.31
19 JUN 2023	6I060000019	5	POR PART. DEVENGADA I060000019	580.24	2,421,269.07
20 JUN 2023	6I060000020	2	POR PART. DEVENGADA I060000020	22,395.48	2,398,873.59
20 JUN 2023	6I060000020	3	POR PART. DEVENGADA I060000020	679.78	2,398,193.81
20 JUN 2023	6I060000020	4	POR PART. DEVENGADA I060000020	15,708.00	2,382,485.81
20 JUN 2023	6I060000020	5	POR PART. DEVENGADA I060000020	3,298.68	2,379,187.13
20 JUN 2023	6I060000020	6	POR PART. DEVENGADA I060000020	821.50	2,378,365.63
21 JUN 2023	6I060000021	2	POR PART. DEVENGADA I060000021	12,357.16	2,366,008.47
21 JUN 2023	6I060000021	3	POR PART. DEVENGADA I060000021	1,974.12	2,364,034.35
21 JUN 2023	6I060000021	4	POR PART. DEVENGADA I060000021	842.51	2,363,191.84
21 JUN 2023	6I060000021	5	POR PART. DEVENGADA I060000021	279.67	2,362,912.17
22 JUN 2023	6I060000022	2	POR PART. DEVENGADA I060000022	28,850.91	2,334,061.26
22 JUN 2023	6I060000022	3	POR PART. DEVENGADA I060000022	1,002.76	2,333,058.50
22 JUN 2023	6I060000022	4	POR PART. DEVENGADA I060000022	1,530.70	2,331,527.80
22 JUN 2023	6I060000022	5	POR PART. DEVENGADA I060000022	571.85	2,330,955.95

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

23 JUN 2023	6I060000023	2	POR PART. DEVENGADA I060000023	8,703.40		2,322,252.55
23 JUN 2023	6I060000023	3	POR PART. DEVENGADA I060000023	1,351.70		2,320,900.85
23 JUN 2023	6I060000023	4	POR PART. DEVENGADA I060000023	521.23		2,320,379.62
23 JUN 2023	6I060000023	5	POR PART. DEVENGADA I060000023	1,019.70		2,319,359.92
23 JUN 2023	6I060000023	6	POR PART. DEVENGADA I060000023	194.00		2,319,165.92
24 JUN 2023	6I060000024	2	POR PART. DEVENGADA I060000024	9,686.02		2,309,479.90
24 JUN 2023	6I060000024	3	POR PART. DEVENGADA I060000024	531.00		2,308,948.90
24 JUN 2023	6I060000024	4	POR PART. DEVENGADA I060000024	717.78		2,308,231.12
24 JUN 2023	6I060000024	5	POR PART. DEVENGADA I060000024	202.32		2,308,028.80
26 JUN 2023	6I060000025	2	POR PART. DEVENGADA I060000025	11,877.08		2,296,151.72
26 JUN 2023	6I060000025	3	POR PART. DEVENGADA I060000025	4,694.37		2,291,457.35
26 JUN 2023	6I060000025	4	POR PART. DEVENGADA I060000025	2,093.64		2,289,363.71
26 JUN 2023	6I060000025	5	POR PART. DEVENGADA I060000025	828.47		2,288,535.24
26 JUN 2023	6I060000025	6	POR PART. DEVENGADA I060000025	509.85		2,288,025.39
26 JUN 2023	6I060000025	7	POR PART. DEVENGADA I060000025	2,135.41		2,285,889.98
27 JUN 2023	6I060000026	2	POR PART. DEVENGADA I060000026	63,689.19		2,222,200.79
27 JUN 2023	6I060000026	3	POR PART. DEVENGADA I060000026	4,024.38		2,218,176.41
27 JUN 2023	6I060000026	4	POR PART. DEVENGADA I060000026	263.22		2,217,913.19
27 JUN 2023	6I060000026	5	POR PART. DEVENGADA I060000026	509.85		2,217,403.34
27 JUN 2023	6I060000026	6	POR PART. DEVENGADA I060000026	362.30		2,217,041.04
27 JUN 2023	6I060000026	7	POR PART. DEVENGADA I060000026	94.76		2,216,946.28
28 JUN 2023	6I060000029	2	POR PART. DEVENGADA I060000029	22.75		2,216,923.53
28 JUN 2023	6I060000030	2	POR PART. DEVENGADA I060000030	17,971.58		2,198,951.95
28 JUN 2023	6I060000030	3	POR PART. DEVENGADA I060000030	8,856.45		2,190,095.50
28 JUN 2023	6I060000030	4	POR PART. DEVENGADA I060000030	228.41		2,189,867.09
28 JUN 2023	6I060000030	5	POR PART. DEVENGADA I060000030	807.82		2,189,059.27
29 JUN 2023	6I060000031	2	POR PART. DEVENGADA I060000031	12,732.92		2,176,326.35
29 JUN 2023	6I060000031	3	POR PART. DEVENGADA I060000031	4,165.53		2,172,160.82
29 JUN 2023	6I060000031	4	POR PART. DEVENGADA I060000031	1,132.50		2,171,028.32
29 JUN 2023	6I060000031	5	POR PART. DEVENGADA I060000031	509.85		2,170,518.47
29 JUN 2023	6I060000031	6	POR PART. DEVENGADA I060000031	763.09		2,169,755.38
30 JUN 2023	6I060000033	2	POR PART. DEVENGADA I060000033	21,375.51		2,148,379.87
30 JUN 2023	6I060000033	3	POR PART. DEVENGADA I060000033	620.08		2,147,759.79
30 JUN 2023	6I060000033	4	POR PART. DEVENGADA I060000033	15,345.59		2,132,414.20
30 JUN 2023	6I060000033	5	POR PART. DEVENGADA I060000033	496.63		2,131,917.57
30 JUN 2023	6I060000033	6	POR PART. DEVENGADA I060000033	601.63		2,131,315.94
30 JUN 2023	6I060000034	4	POR PART. DEVENGADA I060000034	312.33		2,131,003.61
SUMA PERIODO:.....				637,969.63	0.00	-637,969.63
SALDO FINAL:.....				5,236,998.17	7,368,001.78	2,131,003.61

8.1.4.1			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				4,599,028.54	4,599,028.54	0.00
01 JUN 2023	6I060000001	2	POR PART. DEVENGADA I060000001		7,862.35	7,862.35
01 JUN 2023	6I060000001	3	POR PART. DEVENGADA I060000001		4,335.20	12,197.55
01 JUN 2023	6I060000001	4	POR PART. DEVENGADA I060000001		756.37	12,953.92
01 JUN 2023	6I060000001	5	POR PART. DEVENGADA I060000001		1,529.55	14,483.47
01 JUN 2023	6I060000001	6	POR PART. DEVENGADA I060000001		194.35	14,677.82
01 JUN 2023	6I060000001	7	POR PART. DEVENGADA I060000001		94.76	14,772.58
01 JUN 2023	8I060000001	11	POR FICHA PAGADA I060000001	7,862.35		6,910.23
01 JUN 2023	8I060000001	11	POR FICHA PAGADA I060000001	4,335.20		2,575.03
01 JUN 2023	8I060000001	11	POR FICHA PAGADA I060000001	756.37		1,818.66
01 JUN 2023	8I060000001	11	POR FICHA PAGADA I060000001	1,529.55		289.11
01 JUN 2023	8I060000001	11	POR FICHA PAGADA I060000001	28.40		260.71
01 JUN 2023	8T060000002	4	POR FICHA PAGADA T060000002	165.95		94.76
01 JUN 2023	8T060000002	4	POR FICHA PAGADA T060000002	94.76		0.00
02 JUN 2023	6I060000002	2	POR PART. DEVENGADA I060000002		8,631.24	8,631.24
02 JUN 2023	6I060000002	3	POR PART. DEVENGADA I060000002		4,330.17	12,961.41
02 JUN 2023	6I060000002	4	POR PART. DEVENGADA I060000002		1,308.46	14,269.87

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

02 JUN 2023	6I060000002	5	POR PART. DEVENGADA I060000002		509.85	14,779.72
02 JUN 2023	6I060000002	6	POR PART. DEVENGADA I060000002		228.24	15,007.96
02 JUN 2023	6I060000002	7	POR PART. DEVENGADA I060000002		94.76	15,102.72
02 JUN 2023	8I060000002	10	POR FICHA PAGADA I060000002	8,631.24		6,471.48
02 JUN 2023	8I060000002	10	POR FICHA PAGADA I060000002	4,330.17		2,141.31
02 JUN 2023	8I060000002	10	POR FICHA PAGADA I060000002	1,308.46		832.85
02 JUN 2023	8I060000002	10	POR FICHA PAGADA I060000002	509.85		323.00
02 JUN 2023	8I060000002	10	POR FICHA PAGADA I060000002	137.04		185.96
02 JUN 2023	8T060000003	4	POR FICHA PAGADA T060000003	91.20		94.76
02 JUN 2023	8T060000003	4	POR FICHA PAGADA T060000003	94.76		0.00
03 JUN 2023	6I060000003	2	POR PART. DEVENGADA I060000003		6,894.54	6,894.54
03 JUN 2023	6I060000003	3	POR PART. DEVENGADA I060000003		2,635.72	9,530.26
03 JUN 2023	6I060000003	4	POR PART. DEVENGADA I060000003		1,845.23	11,375.49
03 JUN 2023	6I060000003	5	POR PART. DEVENGADA I060000003		738.15	12,113.64
03 JUN 2023	6I060000003	6	POR PART. DEVENGADA I060000003		830.75	12,944.39
03 JUN 2023	8I060000003	10	POR FICHA PAGADA I060000003	6,894.54		6,049.85
03 JUN 2023	8I060000003	10	POR FICHA PAGADA I060000003	2,635.72		3,414.13
03 JUN 2023	8I060000003	10	POR FICHA PAGADA I060000003	1,845.23		1,568.90
03 JUN 2023	8I060000003	10	POR FICHA PAGADA I060000003	738.15		830.75
03 JUN 2023	8I060000003	10	POR FICHA PAGADA I060000003	691.28		139.47
03 JUN 2023	8T060000004	4	POR FICHA PAGADA T060000004	139.47		0.00
05 JUN 2023	6I060000004	2	POR PART. DEVENGADA I060000004		18,650.24	18,650.24
05 JUN 2023	6I060000004	3	POR PART. DEVENGADA I060000004		5,009.64	23,659.88
05 JUN 2023	6I060000004	4	POR PART. DEVENGADA I060000004		1,663.23	25,323.11
05 JUN 2023	6I060000004	5	POR PART. DEVENGADA I060000004		423.76	25,746.87
05 JUN 2023	8I060000004	8	POR FICHA PAGADA I060000004	18,650.24		7,096.63
05 JUN 2023	8I060000004	8	POR FICHA PAGADA I060000004	5,009.64		2,086.99
05 JUN 2023	8I060000004	8	POR FICHA PAGADA I060000004	1,157.19		929.80
05 JUN 2023	8T060000005	4	POR FICHA PAGADA T060000005	506.04		423.76
05 JUN 2023	8T060000005	4	POR FICHA PAGADA T060000005	423.76		0.00
06 JUN 2023	6I060000005	2	POR PART. DEVENGADA I060000005		21,413.21	21,413.21
06 JUN 2023	6I060000005	3	POR PART. DEVENGADA I060000005		10,525.17	31,938.38
06 JUN 2023	6I060000005	4	POR PART. DEVENGADA I060000005		631.26	32,569.64
06 JUN 2023	6I060000005	5	POR PART. DEVENGADA I060000005		426.98	32,996.62
06 JUN 2023	6I060000005	6	POR PART. DEVENGADA I060000005		85.49	33,082.11
06 JUN 2023	8I060000005	10	POR FICHA PAGADA I060000005	21,413.21		11,668.90
06 JUN 2023	8I060000005	10	POR FICHA PAGADA I060000005	5,098.80		6,570.10
06 JUN 2023	8T060000006	4	POR FICHA PAGADA T060000006	5,426.37		1,143.73
06 JUN 2023	8T060000006	4	POR FICHA PAGADA T060000006	631.26		512.47
06 JUN 2023	8T060000006	4	POR FICHA PAGADA T060000006	426.98		85.49
06 JUN 2023	8T060000006	4	POR FICHA PAGADA T060000006	85.49		0.00
07 JUN 2023	6I060000006	2	POR PART. DEVENGADA I060000006		10,286.93	10,286.93
07 JUN 2023	6I060000006	3	POR PART. DEVENGADA I060000006		24,889.16	35,176.09
07 JUN 2023	6I060000006	4	POR PART. DEVENGADA I060000006		941.45	36,117.54
07 JUN 2023	6I060000006	5	POR PART. DEVENGADA I060000006		379.45	36,496.99
07 JUN 2023	6I060000006	6	POR PART. DEVENGADA I060000006		7,728.95	44,225.94
07 JUN 2023	6I060000006	7	POR PART. DEVENGADA I060000006		94.76	44,320.70
07 JUN 2023	8I060000006	12	POR FICHA PAGADA I060000006	10,286.93		34,033.77
07 JUN 2023	8I060000006	12	POR FICHA PAGADA I060000006	24,889.16		9,144.61
07 JUN 2023	8I060000006	12	POR FICHA PAGADA I060000006	941.45		8,203.16
07 JUN 2023	8I060000006	12	POR FICHA PAGADA I060000006	379.45		7,823.71
07 JUN 2023	8I060000006	12	POR FICHA PAGADA I060000006	7,728.95		94.76
07 JUN 2023	8I060000006	12	POR FICHA PAGADA I060000006	94.76		0.00
08 JUN 2023	6I060000007	2	POR PART. DEVENGADA I060000007		10,094.67	10,094.67
08 JUN 2023	6I060000007	3	POR PART. DEVENGADA I060000007		1,564.69	11,659.36
08 JUN 2023	6I060000007	4	POR PART. DEVENGADA I060000007		552.74	12,212.10
08 JUN 2023	6I060000007	5	POR PART. DEVENGADA I060000007		215.68	12,427.78
08 JUN 2023	8I060000007	8	POR FICHA PAGADA I060000007	10,094.67		2,333.11

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

08 JUN 2023	8I060000007	8	POR FICHA PAGADA I060000007	1,564.69		768.42
08 JUN 2023	8I060000007	8	POR FICHA PAGADA I060000007	164.05		604.37
08 JUN 2023	8T060000018	4	POR FICHA PAGADA T060000018	388.69		215.68
08 JUN 2023	8T060000018	4	POR FICHA PAGADA T060000018	215.68		0.00
09 JUN 2023	6I060000008	2	POR PART. DEVENGADA I060000008		14,492.92	14,492.92
09 JUN 2023	6I060000008	3	POR PART. DEVENGADA I060000008		308.48	14,801.40
09 JUN 2023	6I060000008	4	POR PART. DEVENGADA I060000008		1,002.76	15,804.16
09 JUN 2023	6I060000008	5	POR PART. DEVENGADA I060000008		397.51	16,201.67
09 JUN 2023	6I060000008	6	POR PART. DEVENGADA I060000008		373.22	16,574.89
09 JUN 2023	6I060000008	7	POR PART. DEVENGADA I060000008		85.49	16,660.38
09 JUN 2023	8I060000008	12	POR FICHA PAGADA I060000008	14,492.92		2,167.46
09 JUN 2023	8I060000008	12	POR FICHA PAGADA I060000008	308.48		1,858.98
09 JUN 2023	8I060000008	12	POR FICHA PAGADA I060000008	575.04		1,283.94
09 JUN 2023	8T060000019	4	POR FICHA PAGADA T060000019	427.72		856.22
09 JUN 2023	8T060000019	4	POR FICHA PAGADA T060000019	397.51		458.71
09 JUN 2023	8T060000019	4	POR FICHA PAGADA T060000019	373.22		85.49
09 JUN 2023	8T060000019	4	POR FICHA PAGADA T060000019	85.49		0.00
10 JUN 2023	6I060000009	2	POR PART. DEVENGADA I060000009		19,473.58	19,473.58
10 JUN 2023	6I060000009	3	POR PART. DEVENGADA I060000009		1,213.20	20,686.78
10 JUN 2023	6I060000009	4	POR PART. DEVENGADA I060000009		11,257.26	31,944.04
10 JUN 2023	6I060000009	5	POR PART. DEVENGADA I060000009		1,096.71	33,040.75
10 JUN 2023	6I060000009	6	POR PART. DEVENGADA I060000009		94.76	33,135.51
10 JUN 2023	6I060000009	7	POR PART. DEVENGADA I060000009		718.30	33,853.81
10 JUN 2023	6I060000009	8	POR PART. DEVENGADA I060000009		663.32	34,517.13
10 JUN 2023	8I060000009	11	POR FICHA PAGADA I060000009	19,473.58		15,043.55
10 JUN 2023	8I060000009	11	POR FICHA PAGADA I060000009	1,213.20		13,830.35
10 JUN 2023	8I060000009	11	POR FICHA PAGADA I060000009	5,607.83		8,222.52
10 JUN 2023	8T060000020	4	POR FICHA PAGADA T060000020	5,649.43		2,573.09
10 JUN 2023	8T060000020	4	POR FICHA PAGADA T060000020	1,096.71		1,476.38
10 JUN 2023	8T060000020	4	POR FICHA PAGADA T060000020	94.76		1,381.62
10 JUN 2023	8T060000020	4	POR FICHA PAGADA T060000020	718.30		663.32
10 JUN 2023	8T060000020	4	POR FICHA PAGADA T060000020	663.32		0.00
12 JUN 2023	6I060000010	2	POR PART. DEVENGADA I060000010		17,446.12	17,446.12
12 JUN 2023	6I060000010	3	POR PART. DEVENGADA I060000010		6,502.87	23,948.99
12 JUN 2023	6I060000010	4	POR PART. DEVENGADA I060000010		8,688.46	32,637.45
12 JUN 2023	6I060000010	5	POR PART. DEVENGADA I060000010		2,247.38	34,884.83
12 JUN 2023	6I060000010	6	POR PART. DEVENGADA I060000010		2,084.75	36,969.58
12 JUN 2023	6I060000010	7	POR PART. DEVENGADA I060000010		170.98	37,140.56
12 JUN 2023	8I060000010	10	POR FICHA PAGADA I060000010	17,446.12		19,694.44
12 JUN 2023	8I060000010	10	POR FICHA PAGADA I060000010	6,502.87		13,191.57
12 JUN 2023	8I060000010	10	POR FICHA PAGADA I060000010	8,688.46		4,503.11
12 JUN 2023	8I060000010	10	POR FICHA PAGADA I060000010	2,247.38		2,255.73
12 JUN 2023	8I060000010	10	POR FICHA PAGADA I060000010	1,604.87		650.86
12 JUN 2023	8T060000021	4	POR FICHA PAGADA T060000021	479.88		170.98
12 JUN 2023	8T060000021	4	POR FICHA PAGADA T060000021	170.98		0.00
13 JUN 2023	6I060000011	2	POR PART. DEVENGADA I060000011		12,157.24	12,157.24
13 JUN 2023	6I060000011	3	POR PART. DEVENGADA I060000011		2,497.28	14,654.52
13 JUN 2023	6I060000011	4	POR PART. DEVENGADA I060000011		1,092.68	15,747.20
13 JUN 2023	6I060000011	5	POR PART. DEVENGADA I060000011		280.52	16,027.72
13 JUN 2023	8I060000011	8	POR FICHA PAGADA I060000011	12,157.24		3,870.48
13 JUN 2023	8I060000011	8	POR FICHA PAGADA I060000011	2,497.28		1,373.20
13 JUN 2023	8I060000011	8	POR FICHA PAGADA I060000011	815.32		557.88
13 JUN 2023	8T060000030	4	POR FICHA PAGADA T060000030	277.36		280.52
13 JUN 2023	8T060000030	4	POR FICHA PAGADA T060000030	280.52		0.00
14 JUN 2023	6I060000012	2	POR PART. DEVENGADA I060000012		11,708.99	11,708.99
14 JUN 2023	6I060000012	3	POR PART. DEVENGADA I060000012		1,197.82	12,906.81
14 JUN 2023	6I060000012	4	POR PART. DEVENGADA I060000012		522.57	13,429.38
14 JUN 2023	6I060000012	5	POR PART. DEVENGADA I060000012		230.34	13,659.72

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

14 JUN 2023	8I060000012	8	POR FICHA PAGADA I060000012	11,708.99		1,950.73
14 JUN 2023	8I060000012	8	POR FICHA PAGADA I060000012	788.48		1,162.25
14 JUN 2023	8T060000031	4	POR FICHA PAGADA T060000031	409.34		752.91
14 JUN 2023	8T060000031	4	POR FICHA PAGADA T060000031	522.57		230.34
14 JUN 2023	8T060000031	4	POR FICHA PAGADA T060000031	230.34		0.00
15 JUN 2023	6I060000013	2	POR PART. DEVENGADA I060000013		17,583.42	17,583.42
15 JUN 2023	6I060000013	3	POR PART. DEVENGADA I060000013		10,515.57	28,098.99
15 JUN 2023	6I060000013	4	POR PART. DEVENGADA I060000013		984.14	29,083.13
15 JUN 2023	6I060000013	5	POR PART. DEVENGADA I060000013		509.85	29,592.98
15 JUN 2023	6I060000013	6	POR PART. DEVENGADA I060000013		411.59	30,004.57
15 JUN 2023	6I060000013	7	POR PART. DEVENGADA I060000013		830.18	30,834.75
15 JUN 2023	8I060000013	10	POR FICHA PAGADA I060000013	17,583.42		13,251.33
15 JUN 2023	8I060000013	10	POR FICHA PAGADA I060000013	5,860.12		7,391.21
15 JUN 2023	8T060000032	4	POR FICHA PAGADA T060000032	4,655.45		2,735.76
15 JUN 2023	8T060000032	4	POR FICHA PAGADA T060000032	984.14		1,751.62
15 JUN 2023	8T060000032	4	POR FICHA PAGADA T060000032	509.85		1,241.77
15 JUN 2023	8T060000032	4	POR FICHA PAGADA T060000032	411.59		830.18
15 JUN 2023	8T060000032	4	POR FICHA PAGADA T060000032	830.18		0.00
16 JUN 2023	6I060000015	2	POR PART. DEVENGADA I060000015		6,832.46	6,832.46
16 JUN 2023	6I060000015	3	POR PART. DEVENGADA I060000015		276.90	7,109.36
16 JUN 2023	6I060000015	4	POR PART. DEVENGADA I060000015		4,344.81	11,454.17
16 JUN 2023	6I060000015	5	POR PART. DEVENGADA I060000015		1,693.99	13,148.16
16 JUN 2023	6I060000015	6	POR PART. DEVENGADA I060000015		509.85	13,658.01
16 JUN 2023	6I060000015	7	POR PART. DEVENGADA I060000015		265.40	13,923.41
16 JUN 2023	8I060000015	10	POR FICHA PAGADA I060000015	6,832.46		7,090.95
16 JUN 2023	8I060000015	10	POR FICHA PAGADA I060000015	276.90		6,814.05
16 JUN 2023	8I060000015	10	POR FICHA PAGADA I060000015	4,344.81		2,469.24
16 JUN 2023	8I060000015	10	POR FICHA PAGADA I060000015	1,693.99		775.25
16 JUN 2023	8I060000015	10	POR FICHA PAGADA I060000015	509.85		265.40
16 JUN 2023	8I060000015	10	POR FICHA PAGADA I060000015	79.44		185.96
16 JUN 2023	8T060000035	4	POR FICHA PAGADA T060000035	185.96		0.00
17 JUN 2023	6I060000016	2	POR PART. DEVENGADA I060000016		11,030.29	11,030.29
17 JUN 2023	6I060000016	3	POR PART. DEVENGADA I060000016		4,589.85	15,620.14
17 JUN 2023	6I060000016	4	POR PART. DEVENGADA I060000016		647.64	16,267.78
17 JUN 2023	6I060000016	5	POR PART. DEVENGADA I060000016		277.20	16,544.98
17 JUN 2023	6I060000016	6	POR PART. DEVENGADA I060000016		94.76	16,639.74
17 JUN 2023	8I060000016	9	POR FICHA PAGADA I060000016	11,030.29		5,609.45
17 JUN 2023	8I060000016	9	POR FICHA PAGADA I060000016	3,868.90		1,740.55
17 JUN 2023	8T060000036	4	POR FICHA PAGADA T060000036	720.95		1,019.60
17 JUN 2023	8T060000036	4	POR FICHA PAGADA T060000036	647.64		371.96
17 JUN 2023	8T060000036	4	POR FICHA PAGADA T060000036	277.20		94.76
17 JUN 2023	8T060000036	4	POR FICHA PAGADA T060000036	94.76		0.00
19 JUN 2023	6I060000019	2	POR PART. DEVENGADA I060000019		6,793.78	6,793.78
19 JUN 2023	6I060000019	3	POR PART. DEVENGADA I060000019		2,162.48	8,956.26
19 JUN 2023	6I060000019	4	POR PART. DEVENGADA I060000019		367.11	9,323.37
19 JUN 2023	6I060000019	5	POR PART. DEVENGADA I060000019		580.24	9,903.61
19 JUN 2023	8I060000019	9	POR FICHA PAGADA I060000019	6,793.78		3,109.83
19 JUN 2023	8I060000019	9	POR FICHA PAGADA I060000019	2,162.48		947.35
19 JUN 2023	8I060000019	9	POR FICHA PAGADA I060000019	367.11		580.24
19 JUN 2023	8I060000019	9	POR FICHA PAGADA I060000019	440.77		139.47
19 JUN 2023	8T060000045	4	POR FICHA PAGADA T060000045	139.47		0.00
20 JUN 2023	6I060000020	2	POR PART. DEVENGADA I060000020		22,395.48	22,395.48
20 JUN 2023	6I060000020	3	POR PART. DEVENGADA I060000020		679.78	23,075.26
20 JUN 2023	6I060000020	4	POR PART. DEVENGADA I060000020		15,708.00	38,783.26
20 JUN 2023	6I060000020	5	POR PART. DEVENGADA I060000020		3,298.68	42,081.94
20 JUN 2023	6I060000020	6	POR PART. DEVENGADA I060000020		821.50	42,903.44
20 JUN 2023	8I060000020	10	POR FICHA PAGADA I060000020	22,395.48		20,507.96
20 JUN 2023	8I060000020	10	POR FICHA PAGADA I060000020	679.78		19,828.18

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

20 JUN 2023	8I060000020	10	POR FICHA PAGADA I060000020	14,113.55		5,714.63
20 JUN 2023	8T060000047	4	POR FICHA PAGADA T060000047	1,594.45		4,120.18
20 JUN 2023	8T060000047	4	POR FICHA PAGADA T060000047	3,298.68		821.50
20 JUN 2023	8T060000047	4	POR FICHA PAGADA T060000047	821.50		0.00
21 JUN 2023	6I060000021	2	POR PART. DEVENGADA I060000021		12,357.16	12,357.16
21 JUN 2023	6I060000021	3	POR PART. DEVENGADA I060000021		1,974.12	14,331.28
21 JUN 2023	6I060000021	4	POR PART. DEVENGADA I060000021		842.51	15,173.79
21 JUN 2023	6I060000021	5	POR PART. DEVENGADA I060000021		279.67	15,453.46
21 JUN 2023	8I060000021	8	POR FICHA PAGADA I060000021	12,357.16		3,096.30
21 JUN 2023	8I060000021	8	POR FICHA PAGADA I060000021	1,974.12		1,122.18
21 JUN 2023	8I060000021	8	POR FICHA PAGADA I060000021	796.75		325.43
21 JUN 2023	8T060000048	4	POR FICHA PAGADA T060000048	45.76		279.67
21 JUN 2023	8T060000048	4	POR FICHA PAGADA T060000048	279.67		0.00
22 JUN 2023	6I060000022	2	POR PART. DEVENGADA I060000022		28,850.91	28,850.91
22 JUN 2023	6I060000022	3	POR PART. DEVENGADA I060000022		1,002.76	29,853.67
22 JUN 2023	6I060000022	4	POR PART. DEVENGADA I060000022		1,530.70	31,384.37
22 JUN 2023	6I060000022	5	POR PART. DEVENGADA I060000022		571.85	31,956.22
22 JUN 2023	8I060000022	11	POR FICHA PAGADA I060000022	28,850.91		3,105.31
22 JUN 2023	8I060000022	11	POR FICHA PAGADA I060000022	1,002.76		2,102.55
22 JUN 2023	8I060000022	11	POR FICHA PAGADA I060000022	1,498.18		604.37
22 JUN 2023	8T060000049	4	POR FICHA PAGADA T060000049	32.52		571.85
22 JUN 2023	8T060000049	4	POR FICHA PAGADA T060000049	571.85		0.00
23 JUN 2023	6I060000023	2	POR PART. DEVENGADA I060000023		8,703.40	8,703.40
23 JUN 2023	6I060000023	3	POR PART. DEVENGADA I060000023		1,351.70	10,055.10
23 JUN 2023	6I060000023	4	POR PART. DEVENGADA I060000023		521.23	10,576.33
23 JUN 2023	6I060000023	5	POR PART. DEVENGADA I060000023		1,019.70	11,596.03
23 JUN 2023	6I060000023	6	POR PART. DEVENGADA I060000023		194.00	11,790.03
23 JUN 2023	8I060000023	9	POR FICHA PAGADA I060000023	8,703.40		3,086.63
23 JUN 2023	8I060000023	9	POR FICHA PAGADA I060000023	1,351.70		1,734.93
23 JUN 2023	8I060000023	9	POR FICHA PAGADA I060000023	521.23		1,213.70
23 JUN 2023	8I060000023	9	POR FICHA PAGADA I060000023	888.27		325.43
23 JUN 2023	8T060000053	4	POR FICHA PAGADA T060000053	131.43		194.00
23 JUN 2023	8T060000053	4	POR FICHA PAGADA T060000053	194.00		0.00
24 JUN 2023	6I060000024	2	POR PART. DEVENGADA I060000024		9,686.02	9,686.02
24 JUN 2023	6I060000024	3	POR PART. DEVENGADA I060000024		531.00	10,217.02
24 JUN 2023	6I060000024	4	POR PART. DEVENGADA I060000024		717.78	10,934.80
24 JUN 2023	6I060000024	5	POR PART. DEVENGADA I060000024		202.32	11,137.12
24 JUN 2023	8I060000024	8	POR FICHA PAGADA I060000024	9,686.02		1,451.10
24 JUN 2023	8I060000024	8	POR FICHA PAGADA I060000024	531.00		920.10
24 JUN 2023	8I060000024	8	POR FICHA PAGADA I060000024	717.78		202.32
24 JUN 2023	8I060000024	8	POR FICHA PAGADA I060000024	109.34		92.98
24 JUN 2023	8T060000056	4	POR FICHA PAGADA T060000056	92.98		0.00
26 JUN 2023	6I060000025	2	POR PART. DEVENGADA I060000025		11,877.08	11,877.08
26 JUN 2023	6I060000025	3	POR PART. DEVENGADA I060000025		4,694.37	16,571.45
26 JUN 2023	6I060000025	4	POR PART. DEVENGADA I060000025		2,093.64	18,665.09
26 JUN 2023	6I060000025	5	POR PART. DEVENGADA I060000025		828.47	19,493.56
26 JUN 2023	6I060000025	6	POR PART. DEVENGADA I060000025		509.85	20,003.41
26 JUN 2023	6I060000025	7	POR PART. DEVENGADA I060000025		2,135.41	22,138.82
26 JUN 2023	8I060000025	12	POR FICHA PAGADA I060000025	11,877.08		10,261.74
26 JUN 2023	8I060000025	12	POR FICHA PAGADA I060000025	4,694.37		5,567.37
26 JUN 2023	8I060000025	12	POR FICHA PAGADA I060000025	2,093.64		3,473.73
26 JUN 2023	8I060000025	12	POR FICHA PAGADA I060000025	828.47		2,645.26
26 JUN 2023	8I060000025	12	POR FICHA PAGADA I060000025	509.85		2,135.41
26 JUN 2023	8I060000025	12	POR FICHA PAGADA I060000025	2,135.41		0.00
27 JUN 2023	6I060000026	2	POR PART. DEVENGADA I060000026		63,689.19	63,689.19
27 JUN 2023	6I060000026	3	POR PART. DEVENGADA I060000026		4,024.38	67,713.57
27 JUN 2023	6I060000026	4	POR PART. DEVENGADA I060000026		263.22	67,976.79
27 JUN 2023	6I060000026	5	POR PART. DEVENGADA I060000026		509.85	68,486.64



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

27 JUN 2023	6I060000026	6	POR PART. DEVENGADA I060000026		362.30	68,848.94
27 JUN 2023	6I060000026	7	POR PART. DEVENGADA I060000026		94.76	68,943.70
27 JUN 2023	8I060000026	10	POR FICHA PAGADA I060000026	63,689.19		5,254.51
27 JUN 2023	8I060000026	10	POR FICHA PAGADA I060000026	2,578.87		2,675.64
27 JUN 2023	8T060000060	4	POR FICHA PAGADA T060000060	1,445.51		1,230.13
27 JUN 2023	8T060000060	4	POR FICHA PAGADA T060000060	263.22		966.91
27 JUN 2023	8T060000060	4	POR FICHA PAGADA T060000060	509.85		457.06
27 JUN 2023	8T060000060	4	POR FICHA PAGADA T060000060	362.30		94.76
27 JUN 2023	8T060000060	4	POR FICHA PAGADA T060000060	94.76		0.00
28 JUN 2023	6I060000029	2	POR PART. DEVENGADA I060000029		22.75	22.75
28 JUN 2023	6I060000030	2	POR PART. DEVENGADA I060000030		17,971.58	17,994.33
28 JUN 2023	6I060000030	3	POR PART. DEVENGADA I060000030		8,856.45	26,850.78
28 JUN 2023	6I060000030	4	POR PART. DEVENGADA I060000030		228.41	27,079.19
28 JUN 2023	6I060000030	5	POR PART. DEVENGADA I060000030		807.82	27,887.01
28 JUN 2023	8I060000029	4	POR FICHA PAGADA I060000029		22.75	27,864.26
28 JUN 2023	8I060000030	8	POR FICHA PAGADA I060000030	17,971.58		9,892.68
28 JUN 2023	8I060000030	8	POR FICHA PAGADA I060000030	2,083.06		7,809.62
28 JUN 2023	8T060000071	4	POR FICHA PAGADA T060000071	6,773.39		1,036.23
28 JUN 2023	8T060000071	4	POR FICHA PAGADA T060000071	228.41		807.82
28 JUN 2023	8T060000071	4	POR FICHA PAGADA T060000071	807.82		0.00
29 JUN 2023	6I060000031	2	POR PART. DEVENGADA I060000031		12,732.92	12,732.92
29 JUN 2023	6I060000031	3	POR PART. DEVENGADA I060000031		4,165.53	16,898.45
29 JUN 2023	6I060000031	4	POR PART. DEVENGADA I060000031		1,132.50	18,030.95
29 JUN 2023	6I060000031	5	POR PART. DEVENGADA I060000031		509.85	18,540.80
29 JUN 2023	6I060000031	6	POR PART. DEVENGADA I060000031		763.09	19,303.89
29 JUN 2023	8I060000031	9	POR FICHA PAGADA I060000031	12,732.92		6,570.97
29 JUN 2023	8I060000031	9	POR FICHA PAGADA I060000031	4,165.53		2,405.44
29 JUN 2023	8I060000031	9	POR FICHA PAGADA I060000031	1,132.50		1,272.94
29 JUN 2023	8I060000031	9	POR FICHA PAGADA I060000031	509.85		763.09
29 JUN 2023	8I060000031	9	POR FICHA PAGADA I060000031	391.17		371.92
29 JUN 2023	8T060000072	4	POR FICHA PAGADA T060000072	371.92		0.00
30 JUN 2023	6I060000033	2	POR PART. DEVENGADA I060000033		21,375.51	21,375.51
30 JUN 2023	6I060000033	3	POR PART. DEVENGADA I060000033		620.08	21,995.59
30 JUN 2023	6I060000033	4	POR PART. DEVENGADA I060000033		15,345.59	37,341.18
30 JUN 2023	6I060000033	5	POR PART. DEVENGADA I060000033		496.63	37,837.81
30 JUN 2023	6I060000033	6	POR PART. DEVENGADA I060000033		601.63	38,439.44
30 JUN 2023	6I060000034	4	POR PART. DEVENGADA I060000034		312.33	38,751.77
30 JUN 2023	8I060000033	9	POR FICHA PAGADA I060000033	21,375.51		17,376.26
30 JUN 2023	8I060000033	9	POR FICHA PAGADA I060000033	620.08		16,756.18
30 JUN 2023	8I060000033	9	POR FICHA PAGADA I060000033	5,777.92		10,978.26
30 JUN 2023	8I060000034	5	POR FICHA PAGADA I060000034	312.33		10,665.93
30 JUN 2023	8T060000080	4	POR FICHA PAGADA T060000080	9,567.67		1,098.26
30 JUN 2023	8T060000080	4	POR FICHA PAGADA T060000080	496.63		601.63
30 JUN 2023	8T060000080	4	POR FICHA PAGADA T060000080	601.63		0.00
SUMA PERIODO:.....				637,969.63	637,969.63	0.00
SALDO FINAL:.....				5,236,998.17	5,236,998.17	0.00

8.1.5.1			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				0.00	4,599,028.54	4,599,028.54
01 JUN 2023	8I060000001	11	POR FICHA PAGADA I060000001		7,862.35	4,606,890.89
01 JUN 2023	8I060000001	11	POR FICHA PAGADA I060000001		4,335.20	4,611,226.09
01 JUN 2023	8I060000001	11	POR FICHA PAGADA I060000001		756.37	4,611,982.46
01 JUN 2023	8I060000001	11	POR FICHA PAGADA I060000001		1,529.55	4,613,512.01
01 JUN 2023	8I060000001	11	POR FICHA PAGADA I060000001		28.40	4,613,540.41
01 JUN 2023	8T060000002	4	POR FICHA PAGADA T060000002		165.95	4,613,706.36
01 JUN 2023	8T060000002	4	POR FICHA PAGADA T060000002		94.76	4,613,801.12
02 JUN 2023	8I060000002	10	POR FICHA PAGADA I060000002		8,631.24	4,622,432.36
02 JUN 2023	8I060000002	10	POR FICHA PAGADA I060000002		4,330.17	4,626,762.53

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

02 JUN 2023	8I060000002	10	POR FICHA PAGADA I060000002	1,308.46	4,628,070.99
02 JUN 2023	8I060000002	10	POR FICHA PAGADA I060000002	509.85	4,628,580.84
02 JUN 2023	8I060000002	10	POR FICHA PAGADA I060000002	137.04	4,628,717.88
02 JUN 2023	8T060000003	4	POR FICHA PAGADA T060000003	91.20	4,628,809.08
02 JUN 2023	8T060000003	4	POR FICHA PAGADA T060000003	94.76	4,628,903.84
03 JUN 2023	8I060000003	10	POR FICHA PAGADA I060000003	6,894.54	4,635,798.38
03 JUN 2023	8I060000003	10	POR FICHA PAGADA I060000003	2,635.72	4,638,434.10
03 JUN 2023	8I060000003	10	POR FICHA PAGADA I060000003	1,845.23	4,640,279.33
03 JUN 2023	8I060000003	10	POR FICHA PAGADA I060000003	738.15	4,641,017.48
03 JUN 2023	8I060000003	10	POR FICHA PAGADA I060000003	691.28	4,641,708.76
03 JUN 2023	8T060000004	4	POR FICHA PAGADA T060000004	139.47	4,641,848.23
05 JUN 2023	8I060000004	8	POR FICHA PAGADA I060000004	18,650.24	4,660,498.47
05 JUN 2023	8I060000004	8	POR FICHA PAGADA I060000004	5,009.64	4,665,508.11
05 JUN 2023	8I060000004	8	POR FICHA PAGADA I060000004	1,157.19	4,666,665.30
05 JUN 2023	8T060000005	4	POR FICHA PAGADA T060000005	506.04	4,667,171.34
05 JUN 2023	8T060000005	4	POR FICHA PAGADA T060000005	423.76	4,667,595.10
06 JUN 2023	8I060000005	10	POR FICHA PAGADA I060000005	21,413.21	4,689,008.31
06 JUN 2023	8I060000005	10	POR FICHA PAGADA I060000005	5,098.80	4,694,107.11
06 JUN 2023	8T060000006	4	POR FICHA PAGADA T060000006	5,426.37	4,699,533.48
06 JUN 2023	8T060000006	4	POR FICHA PAGADA T060000006	631.26	4,700,164.74
06 JUN 2023	8T060000006	4	POR FICHA PAGADA T060000006	426.98	4,700,591.72
06 JUN 2023	8T060000006	4	POR FICHA PAGADA T060000006	85.49	4,700,677.21
07 JUN 2023	8I060000006	12	POR FICHA PAGADA I060000006	10,286.93	4,710,964.14
07 JUN 2023	8I060000006	12	POR FICHA PAGADA I060000006	24,889.16	4,735,853.30
07 JUN 2023	8I060000006	12	POR FICHA PAGADA I060000006	941.45	4,736,794.75
07 JUN 2023	8I060000006	12	POR FICHA PAGADA I060000006	379.45	4,737,174.20
07 JUN 2023	8I060000006	12	POR FICHA PAGADA I060000006	7,728.95	4,744,903.15
07 JUN 2023	8I060000006	12	POR FICHA PAGADA I060000006	94.76	4,744,997.91
08 JUN 2023	8I060000007	8	POR FICHA PAGADA I060000007	10,094.67	4,755,092.58
08 JUN 2023	8I060000007	8	POR FICHA PAGADA I060000007	1,564.69	4,756,657.27
08 JUN 2023	8I060000007	8	POR FICHA PAGADA I060000007	164.05	4,756,821.32
08 JUN 2023	8T060000018	4	POR FICHA PAGADA T060000018	388.69	4,757,210.01
08 JUN 2023	8T060000018	4	POR FICHA PAGADA T060000018	215.68	4,757,425.69
09 JUN 2023	8I060000008	12	POR FICHA PAGADA I060000008	14,492.92	4,771,918.61
09 JUN 2023	8I060000008	12	POR FICHA PAGADA I060000008	308.48	4,772,227.09
09 JUN 2023	8I060000008	12	POR FICHA PAGADA I060000008	575.04	4,772,802.13
09 JUN 2023	8T060000019	4	POR FICHA PAGADA T060000019	427.72	4,773,229.85
09 JUN 2023	8T060000019	4	POR FICHA PAGADA T060000019	397.51	4,773,627.36
09 JUN 2023	8T060000019	4	POR FICHA PAGADA T060000019	373.22	4,774,000.58
09 JUN 2023	8T060000019	4	POR FICHA PAGADA T060000019	85.49	4,774,086.07
10 JUN 2023	8I060000009	11	POR FICHA PAGADA I060000009	19,473.58	4,793,559.65
10 JUN 2023	8I060000009	11	POR FICHA PAGADA I060000009	1,213.20	4,794,772.85
10 JUN 2023	8I060000009	11	POR FICHA PAGADA I060000009	5,607.83	4,800,380.68
10 JUN 2023	8T060000020	4	POR FICHA PAGADA T060000020	5,649.43	4,806,030.11
10 JUN 2023	8T060000020	4	POR FICHA PAGADA T060000020	1,096.71	4,807,126.82
10 JUN 2023	8T060000020	4	POR FICHA PAGADA T060000020	94.76	4,807,221.58
10 JUN 2023	8T060000020	4	POR FICHA PAGADA T060000020	718.30	4,807,939.88
10 JUN 2023	8T060000020	4	POR FICHA PAGADA T060000020	663.32	4,808,603.20
12 JUN 2023	8I060000010	10	POR FICHA PAGADA I060000010	17,446.12	4,826,049.32
12 JUN 2023	8I060000010	10	POR FICHA PAGADA I060000010	6,502.87	4,832,552.19
12 JUN 2023	8I060000010	10	POR FICHA PAGADA I060000010	8,688.46	4,841,240.65
12 JUN 2023	8I060000010	10	POR FICHA PAGADA I060000010	2,247.38	4,843,488.03
12 JUN 2023	8I060000010	10	POR FICHA PAGADA I060000010	1,604.87	4,845,092.90
12 JUN 2023	8T060000021	4	POR FICHA PAGADA T060000021	479.88	4,845,572.78
12 JUN 2023	8T060000021	4	POR FICHA PAGADA T060000021	170.98	4,845,743.76
13 JUN 2023	8I060000011	8	POR FICHA PAGADA I060000011	12,157.24	4,857,901.00
13 JUN 2023	8I060000011	8	POR FICHA PAGADA I060000011	2,497.28	4,860,398.28
13 JUN 2023	8I060000011	8	POR FICHA PAGADA I060000011	815.32	4,861,213.60

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

13 JUN 2023	8T060000030	4	POR FICHA PAGADA T060000030	277.36	4,861,490.96
13 JUN 2023	8T060000030	4	POR FICHA PAGADA T060000030	280.52	4,861,771.48
14 JUN 2023	8I060000012	8	POR FICHA PAGADA I060000012	11,708.99	4,873,480.47
14 JUN 2023	8I060000012	8	POR FICHA PAGADA I060000012	788.48	4,874,268.95
14 JUN 2023	8T060000031	4	POR FICHA PAGADA T060000031	409.34	4,874,678.29
14 JUN 2023	8T060000031	4	POR FICHA PAGADA T060000031	522.57	4,875,200.86
14 JUN 2023	8T060000031	4	POR FICHA PAGADA T060000031	230.34	4,875,431.20
15 JUN 2023	8I060000013	10	POR FICHA PAGADA I060000013	17,583.42	4,893,014.62
15 JUN 2023	8I060000013	10	POR FICHA PAGADA I060000013	5,860.12	4,898,874.74
15 JUN 2023	8T060000032	4	POR FICHA PAGADA T060000032	4,655.45	4,903,530.19
15 JUN 2023	8T060000032	4	POR FICHA PAGADA T060000032	984.14	4,904,514.33
15 JUN 2023	8T060000032	4	POR FICHA PAGADA T060000032	509.85	4,905,024.18
15 JUN 2023	8T060000032	4	POR FICHA PAGADA T060000032	411.59	4,905,435.77
15 JUN 2023	8T060000032	4	POR FICHA PAGADA T060000032	830.18	4,906,265.95
16 JUN 2023	8I060000015	10	POR FICHA PAGADA I060000015	6,832.46	4,913,098.41
16 JUN 2023	8I060000015	10	POR FICHA PAGADA I060000015	276.90	4,913,375.31
16 JUN 2023	8I060000015	10	POR FICHA PAGADA I060000015	4,344.81	4,917,720.12
16 JUN 2023	8I060000015	10	POR FICHA PAGADA I060000015	1,693.99	4,919,414.11
16 JUN 2023	8I060000015	10	POR FICHA PAGADA I060000015	509.85	4,919,923.96
16 JUN 2023	8I060000015	10	POR FICHA PAGADA I060000015	79.44	4,920,003.40
16 JUN 2023	8T060000035	4	POR FICHA PAGADA T060000035	185.96	4,920,189.36
17 JUN 2023	8I060000016	9	POR FICHA PAGADA I060000016	11,030.29	4,931,219.65
17 JUN 2023	8I060000016	9	POR FICHA PAGADA I060000016	3,868.90	4,935,088.55
17 JUN 2023	8T060000036	4	POR FICHA PAGADA T060000036	720.95	4,935,809.50
17 JUN 2023	8T060000036	4	POR FICHA PAGADA T060000036	647.64	4,936,457.14
17 JUN 2023	8T060000036	4	POR FICHA PAGADA T060000036	277.20	4,936,734.34
17 JUN 2023	8T060000036	4	POR FICHA PAGADA T060000036	94.76	4,936,829.10
19 JUN 2023	8I060000019	9	POR FICHA PAGADA I060000019	6,793.78	4,943,622.88
19 JUN 2023	8I060000019	9	POR FICHA PAGADA I060000019	2,162.48	4,945,785.36
19 JUN 2023	8I060000019	9	POR FICHA PAGADA I060000019	367.11	4,946,152.47
19 JUN 2023	8I060000019	9	POR FICHA PAGADA I060000019	440.77	4,946,593.24
19 JUN 2023	8T060000045	4	POR FICHA PAGADA T060000045	139.47	4,946,732.71
20 JUN 2023	8I060000020	10	POR FICHA PAGADA I060000020	22,395.48	4,969,128.19
20 JUN 2023	8I060000020	10	POR FICHA PAGADA I060000020	679.78	4,969,807.97
20 JUN 2023	8I060000020	10	POR FICHA PAGADA I060000020	14,113.55	4,983,921.52
20 JUN 2023	8T060000047	4	POR FICHA PAGADA T060000047	1,594.45	4,985,515.97
20 JUN 2023	8T060000047	4	POR FICHA PAGADA T060000047	3,298.68	4,988,814.65
20 JUN 2023	8T060000047	4	POR FICHA PAGADA T060000047	821.50	4,989,636.15
21 JUN 2023	8I060000021	8	POR FICHA PAGADA I060000021	12,357.16	5,001,993.31
21 JUN 2023	8I060000021	8	POR FICHA PAGADA I060000021	1,974.12	5,003,967.43
21 JUN 2023	8I060000021	8	POR FICHA PAGADA I060000021	796.75	5,004,764.18
21 JUN 2023	8T060000048	4	POR FICHA PAGADA T060000048	45.76	5,004,809.94
21 JUN 2023	8T060000048	4	POR FICHA PAGADA T060000048	279.67	5,005,089.61
22 JUN 2023	8I060000022	11	POR FICHA PAGADA I060000022	28,850.91	5,033,940.52
22 JUN 2023	8I060000022	11	POR FICHA PAGADA I060000022	1,002.76	5,034,943.28
22 JUN 2023	8I060000022	11	POR FICHA PAGADA I060000022	1,498.18	5,036,441.46
22 JUN 2023	8T060000049	4	POR FICHA PAGADA T060000049	32.52	5,036,473.98
22 JUN 2023	8T060000049	4	POR FICHA PAGADA T060000049	571.85	5,037,045.83
23 JUN 2023	8I060000023	9	POR FICHA PAGADA I060000023	8,703.40	5,045,749.23
23 JUN 2023	8I060000023	9	POR FICHA PAGADA I060000023	1,351.70	5,047,100.93
23 JUN 2023	8I060000023	9	POR FICHA PAGADA I060000023	521.23	5,047,622.16
23 JUN 2023	8I060000023	9	POR FICHA PAGADA I060000023	888.27	5,048,510.43
23 JUN 2023	8T060000053	4	POR FICHA PAGADA T060000053	131.43	5,048,641.86
23 JUN 2023	8T060000053	4	POR FICHA PAGADA T060000053	194.00	5,048,835.86
24 JUN 2023	8I060000024	8	POR FICHA PAGADA I060000024	9,686.02	5,058,521.88
24 JUN 2023	8I060000024	8	POR FICHA PAGADA I060000024	531.00	5,059,052.88
24 JUN 2023	8I060000024	8	POR FICHA PAGADA I060000024	717.78	5,059,770.66
24 JUN 2023	8I060000024	8	POR FICHA PAGADA I060000024	109.34	5,059,880.00

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

24 JUN 2023	8T060000056	4	POR FICHA PAGADA T060000056	92.98	5,059,972.98
26 JUN 2023	8I060000025	12	POR FICHA PAGADA I060000025	11,877.08	5,071,850.06
26 JUN 2023	8I060000025	12	POR FICHA PAGADA I060000025	4,694.37	5,076,544.43
26 JUN 2023	8I060000025	12	POR FICHA PAGADA I060000025	2,093.64	5,078,638.07
26 JUN 2023	8I060000025	12	POR FICHA PAGADA I060000025	828.47	5,079,466.54
26 JUN 2023	8I060000025	12	POR FICHA PAGADA I060000025	509.85	5,079,976.39
26 JUN 2023	8I060000025	12	POR FICHA PAGADA I060000025	2,135.41	5,082,111.80
27 JUN 2023	8I060000026	10	POR FICHA PAGADA I060000026	63,689.19	5,145,800.99
27 JUN 2023	8I060000026	10	POR FICHA PAGADA I060000026	2,578.87	5,148,379.86
27 JUN 2023	8T060000060	4	POR FICHA PAGADA T060000060	1,445.51	5,149,825.37
27 JUN 2023	8T060000060	4	POR FICHA PAGADA T060000060	263.22	5,150,088.59
27 JUN 2023	8T060000060	4	POR FICHA PAGADA T060000060	509.85	5,150,598.44
27 JUN 2023	8T060000060	4	POR FICHA PAGADA T060000060	362.30	5,150,960.74
27 JUN 2023	8T060000060	4	POR FICHA PAGADA T060000060	94.76	5,151,055.50
28 JUN 2023	8I060000029	4	POR FICHA PAGADA I060000029	22.75	5,151,078.25
28 JUN 2023	8I060000030	8	POR FICHA PAGADA I060000030	17,971.58	5,169,049.83
28 JUN 2023	8I060000030	8	POR FICHA PAGADA I060000030	2,083.06	5,171,132.89
28 JUN 2023	8T060000071	4	POR FICHA PAGADA T060000071	6,773.39	5,177,906.28
28 JUN 2023	8T060000071	4	POR FICHA PAGADA T060000071	228.41	5,178,134.69
28 JUN 2023	8T060000071	4	POR FICHA PAGADA T060000071	807.82	5,178,942.51
29 JUN 2023	8I060000031	9	POR FICHA PAGADA I060000031	12,732.92	5,191,675.43
29 JUN 2023	8I060000031	9	POR FICHA PAGADA I060000031	4,165.53	5,195,840.96
29 JUN 2023	8I060000031	9	POR FICHA PAGADA I060000031	1,132.50	5,196,973.46
29 JUN 2023	8I060000031	9	POR FICHA PAGADA I060000031	509.85	5,197,483.31
29 JUN 2023	8I060000031	9	POR FICHA PAGADA I060000031	391.17	5,197,874.48
29 JUN 2023	8T060000072	4	POR FICHA PAGADA T060000072	371.92	5,198,246.40
30 JUN 2023	8I060000033	9	POR FICHA PAGADA I060000033	21,375.51	5,219,621.91
30 JUN 2023	8I060000033	9	POR FICHA PAGADA I060000033	620.08	5,220,241.99
30 JUN 2023	8I060000033	9	POR FICHA PAGADA I060000033	5,777.92	5,226,019.91
30 JUN 2023	8I060000034	5	POR FICHA PAGADA I060000034	312.33	5,226,332.24
30 JUN 2023	8T060000080	4	POR FICHA PAGADA T060000080	9,567.67	5,235,899.91
30 JUN 2023	8T060000080	4	POR FICHA PAGADA T060000080	496.63	5,236,396.54
30 JUN 2023	8T060000080	4	POR FICHA PAGADA T060000080	601.63	5,236,998.17
SUMA PERIODO:.....				0.00	637,969.63
SALDO FINAL:.....				0.00	5,236,998.17

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	3,204,937.04	4,163,064.74
01 JUN 2023	50600000001	1	POR REQ. APROBADA 0600000001	260.71	4,162,804.03
01 JUN 2023	50600000006	1	POR REQ. APROBADA 0600000006	958.00	4,161,846.03
01 JUN 2023	50600000017	1	POR REQ. APROBADA 0600000017	400.22	4,161,445.81
01 JUN 2023	50600000017	2	POR REQ. APROBADA 0600000017	119.83	4,161,325.98
01 JUN 2023	50600000017	3	POR REQ. APROBADA 0600000017	140.52	4,161,185.46
01 JUN 2023	50600000017	4	POR REQ. APROBADA 0600000017	400.00	4,160,785.46
01 JUN 2023	50600000017	5	POR REQ. APROBADA 0600000017	1,012.07	4,159,773.39
02 JUN 2023	50600000002	1	POR REQ. APROBADA 0600000002	185.96	4,159,587.43
02 JUN 2023	50600000007	1	POR REQ. APROBADA 0600000007	2,989.00	4,156,598.43
02 JUN 2023	50600000008	1	POR REQ. APROBADA 0600000008	4,593.12	4,152,005.31
03 JUN 2023	50600000003	1	POR REQ. APROBADA 0600000003	139.47	4,151,865.84
05 JUN 2023	50600000004	1	POR REQ. APROBADA 0600000004	929.80	4,150,936.04
06 JUN 2023	50600000005	1	POR REQ. APROBADA 0600000005	6,570.10	4,144,365.94
07 JUN 2023	50600000009	1	POR REQ. APROBADA 0600000009	1,350.00	4,143,015.94
07 JUN 2023	50600000010	1	POR REQ. APROBADA 0600000010	20,395.01	4,122,620.93

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

07 JUN 2023	50600000011	1	POR REQ. APROBADA 0600000011		2,330.49	4,120,290.44
07 JUN 2023	50600000012	1	POR REQ. APROBADA 0600000012		511.39	4,119,779.05
08 JUN 2023	50600000013	1	POR REQ. APROBADA 0600000013		604.37	4,119,174.68
09 JUN 2023	50600000014	1	POR REQ. APROBADA 0600000014		1,348.21	4,117,826.47
09 JUN 2023	50600000018	1	POR REQ. APROBADA 0600000018		7,800.00	4,110,026.47
10 JUN 2023	50600000015	1	POR REQ. APROBADA 0600000015		8,222.52	4,101,803.95
12 JUN 2023	50600000016	1	POR REQ. APROBADA 0600000016		650.86	4,101,153.09
13 JUN 2023	50600000023	1	POR REQ. APROBADA 0600000023		557.88	4,100,595.21
14 JUN 2023	50600000024	1	POR REQ. APROBADA 0600000024		1,162.25	4,099,432.96
15 JUN 2023	50600000019	1	POR REQ. APROBADA 0600000019		9,224.25	4,090,208.71
15 JUN 2023	50600000020	1	POR REQ. APROBADA 0600000020		29,212.29	4,060,996.42
15 JUN 2023	50600000021	1	POR REQ. APROBADA 0600000021		50,646.74	4,010,349.68
15 JUN 2023	50600000022	1	POR REQ. APROBADA 0600000022		17,325.00	3,993,024.68
15 JUN 2023	50600000025	1	POR REQ. APROBADA 0600000025		7,391.21	3,985,633.47
16 JUN 2023	50600000026	1	POR REQ. APROBADA 0600000026		185.96	3,985,447.51
17 JUN 2023	50600000027	1	POR REQ. APROBADA 0600000027		1,740.55	3,983,706.96
17 JUN 2023	50600000028	1	POR REQ. APROBADA 0600000028		18,227.50	3,965,479.46
17 JUN 2023	50600000029	1	POR REQ. APROBADA 0600000029		1,681.03	3,963,798.43
17 JUN 2023	50600000030	1	POR REQ. APROBADA 0600000030		2,300.00	3,961,498.43
17 JUN 2023	50600000031	1	POR REQ. APROBADA 0600000031		17,614.17	3,943,884.26
17 JUN 2023	50600000032	1	POR REQ. APROBADA 0600000032		1,296.00	3,942,588.26
17 JUN 2023	50600000035	1	POR REQ. APROBADA 0600000035		1,000.00	3,941,588.26
17 JUN 2023	50600000035	2	POR REQ. APROBADA 0600000035		1,500.00	3,940,088.26
17 JUN 2023	50600000035	3	POR REQ. APROBADA 0600000035		9,165.00	3,930,923.26
19 JUN 2023	50600000034	1	POR REQ. APROBADA 0600000034		139.47	3,930,783.79
19 JUN 2023	50600000039	1	POR REQ. APROBADA 0600000039		4,500.00	3,926,283.79
20 JUN 2023	10600000001		POR M.P. DE EGRESO 0600000001	10,000.00		3,936,283.79
20 JUN 2023	10600000002		POR M.P. DE EGRESO 0600000002	15,000.00		3,951,283.79
20 JUN 2023	10600000003		POR M.P. DE EGRESO 0600000003	225,000.00		4,176,283.79
20 JUN 2023	10600000004		POR M.P. DE EGRESO 0600000004	70,000.00		4,246,283.79
20 JUN 2023	10600000005		POR M.P. DE EGRESO 0600000005		50,000.00	4,196,283.79
20 JUN 2023	10600000006		POR M.P. DE EGRESO 0600000006		50,000.00	4,146,283.79
20 JUN 2023	10600000007		POR M.P. DE EGRESO 0600000007		50,000.00	4,096,283.79
20 JUN 2023	10600000008		POR M.P. DE EGRESO 0600000008		250,000.00	3,846,283.79
20 JUN 2023	10600000009		POR M.P. DE EGRESO 0600000009		50,000.00	3,796,283.79
20 JUN 2023	1060000000A		POR M.P. DE EGRESO 060000000A		300,000.00	3,496,283.79
20 JUN 2023	1060000000B		POR M.P. DE EGRESO 060000000B	350,000.00		3,846,283.79
20 JUN 2023	1060000000C		POR M.P. DE EGRESO 060000000C	48,350.00		3,894,633.79
20 JUN 2023	1060000000D		POR M.P. DE EGRESO 060000000D		20,237.00	3,874,396.79
20 JUN 2023	1060000000E		POR M.P. DE EGRESO 060000000E	1,887.00		3,876,283.79
20 JUN 2023	1060000000F		POR M.P. DE EGRESO 060000000F	50,000.00		3,926,283.79
20 JUN 2023	50600000036	1	POR REQ. APROBADA 0600000036		5,732.68	3,920,551.11
21 JUN 2023	50600000037	1	POR REQ. APROBADA 0600000037		325.43	3,920,225.68
22 JUN 2023	50600000038	1	POR REQ. APROBADA 0600000038		604.37	3,919,621.31
22 JUN 2023	50600000040	1	POR REQ. APROBADA 0600000040		20,731.60	3,898,889.71
22 JUN 2023	50600000041	1	POR REQ. APROBADA 0600000041		4,013.93	3,894,875.78
23 JUN 2023	50600000042	1	POR REQ. APROBADA 0600000042		325.43	3,894,550.35
23 JUN 2023	50600000043	1	POR REQ. APROBADA 0600000043		4,821.02	3,889,729.33
23 JUN 2023	50600000044	1	POR REQ. APROBADA 0600000044		7,230.00	3,882,499.33
24 JUN 2023	50600000045	1	POR REQ. APROBADA 0600000045		92.98	3,882,406.35
26 JUN 2023	50600000046	1	POR REQ. APROBADA 0600000046		743.84	3,881,662.51
26 JUN 2023	50600000047	1	POR REQ. APROBADA 0600000047		260.00	3,881,402.51
26 JUN 2023	50600000048	1	POR REQ. APROBADA 0600000048		4,770.00	3,876,632.51
27 JUN 2023	50600000049	1	POR REQ. APROBADA 0600000049		2,675.64	3,873,956.87
28 JUN 2023	50600000050	1	POR REQ. APROBADA 0600000050		9,224.25	3,864,732.62
28 JUN 2023	50600000051	1	POR REQ. APROBADA 0600000051		29,212.29	3,835,520.33
28 JUN 2023	50600000052	1	POR REQ. APROBADA 0600000052		50,646.74	3,784,873.59
28 JUN 2023	50600000053	1	POR REQ. APROBADA 0600000053		17,325.00	3,767,548.59

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

28 JUN 2023	50600000054	1	POR REQ. APROBADA 0600000054		3,112.00	3,764,436.59
28 JUN 2023	50600000055	1	POR REQ. APROBADA 0600000055		4,189.68	3,760,246.91
28 JUN 2023	50600000056	1	POR REQ. APROBADA 0600000056		23,706.90	3,736,540.01
28 JUN 2023	50600000057	1	POR REQ. APROBADA 0600000057		7,809.62	3,728,730.39
28 JUN 2023	50600000059	1	POR REQ. APROBADA 0600000059		2,977.58	3,725,752.81
28 JUN 2023	50600000060	1	POR REQ. APROBADA 0600000060		7,223.23	3,718,529.58
28 JUN 2023	50600000061	1	POR REQ. APROBADA 0600000061		6,000.00	3,712,529.58
28 JUN 2023	50600000062	1	POR REQ. APROBADA 0600000062		12,778.43	3,699,751.15
29 JUN 2023	50600000058	1	POR REQ. APROBADA 0600000058		371.92	3,699,379.23
30 JUN 2023	50600000063	1	POR REQ. APROBADA 0600000063		10,665.93	3,688,713.30
SUMA PERIODO:.....				770,237.00	1,244,588.44	-474,351.44
SALDO FINAL:.....				8,138,238.78	4,449,525.48	3,688,713.30

8.2.3.1 AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:			
SALDO INICIAL:.....				0.00	0.00	0.00
20 JUN 2023	10600000001	POR M.P. DE EGRESO 0600000001		10,000.00	10,000.00	
20 JUN 2023	10600000002	POR M.P. DE EGRESO 0600000002		15,000.00	25,000.00	
20 JUN 2023	10600000003	POR M.P. DE EGRESO 0600000003		225,000.00	250,000.00	
20 JUN 2023	10600000004	POR M.P. DE EGRESO 0600000004		70,000.00	320,000.00	
20 JUN 2023	1060000000B	POR M.P. DE EGRESO 060000000B		350,000.00	670,000.00	
20 JUN 2023	1060000000C	POR M.P. DE EGRESO 060000000C		48,350.00	718,350.00	
20 JUN 2023	1060000000E	POR M.P. DE EGRESO 060000000E		1,887.00	720,237.00	
20 JUN 2023	1060000000F	POR M.P. DE EGRESO 060000000F		50,000.00	770,237.00	
SUMA PERIODO:.....				0.00	770,237.00	770,237.00
SALDO FINAL:.....				0.00	770,237.00	770,237.00

8.2.3.2 REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:			
SALDO INICIAL:.....				0.00	0.00	0.00
20 JUN 2023	10600000005	POR M.P. DE EGRESO 0600000005	50,000.00		50,000.00	
20 JUN 2023	10600000006	POR M.P. DE EGRESO 0600000006	50,000.00		100,000.00	
20 JUN 2023	10600000007	POR M.P. DE EGRESO 0600000007	50,000.00		150,000.00	
20 JUN 2023	10600000008	POR M.P. DE EGRESO 0600000008	250,000.00		400,000.00	
20 JUN 2023	10600000009	POR M.P. DE EGRESO 0600000009	50,000.00		450,000.00	
20 JUN 2023	1060000000A	POR M.P. DE EGRESO 060000000A	300,000.00		750,000.00	
20 JUN 2023	1060000000D	POR M.P. DE EGRESO 060000000D	20,237.00		770,237.00	
SUMA PERIODO:.....				770,237.00	0.00	770,237.00
SALDO FINAL:.....				770,237.00	0.00	770,237.00

8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:			
SALDO INICIAL:.....				3,204,937.04	3,204,937.04	0.00
01 JUN 2023	50600000001	1	POR REQ. APROBADA 0600000001	260.71		260.71
01 JUN 2023	50600000006	1	POR REQ. APROBADA 0600000006	958.00		1,218.71
01 JUN 2023	50600000017	1	POR REQ. APROBADA 0600000017	400.22		1,618.93
01 JUN 2023	50600000017	2	POR REQ. APROBADA 0600000017	119.83		1,738.76
01 JUN 2023	50600000017	3	POR REQ. APROBADA 0600000017	140.52		1,879.28
01 JUN 2023	50600000017	4	POR REQ. APROBADA 0600000017	400.00		2,279.28
01 JUN 2023	50600000017	5	POR REQ. APROBADA 0600000017	1,012.07		3,291.35
01 JUN 2023	6T060000002	1	POR PART. DEVENGADA T060000002		260.71	3,030.64
01 JUN 2023	6T060000007	1	POR PART. DEVENGADA T060000007		958.00	2,072.64
01 JUN 2023	6T060000022	1	POR PART. DEVENGADA T060000022		400.22	1,672.42
01 JUN 2023	6T060000022	2	POR PART. DEVENGADA T060000022		119.83	1,552.59
01 JUN 2023	6T060000022	3	POR PART. DEVENGADA T060000022		140.52	1,412.07
01 JUN 2023	6T060000022	4	POR PART. DEVENGADA T060000022		400.00	1,012.07
01 JUN 2023	6T060000022	5	POR PART. DEVENGADA T060000022		1,012.07	0.00
02 JUN 2023	50600000002	1	POR REQ. APROBADA 0600000002	185.96		185.96
02 JUN 2023	50600000007	1	POR REQ. APROBADA 0600000007	2,989.00		3,174.96

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

02 JUN 2023	50600000008	1	POR REQ. APROBADA 0600000008	4,593.12		7,768.08
02 JUN 2023	6T060000003	1	POR PART. DEVENGADA T060000003		185.96	7,582.12
02 JUN 2023	6T060000008	1	POR PART. DEVENGADA T060000008		2,989.00	4,593.12
02 JUN 2023	6T060000009	1	POR PART. DEVENGADA T060000009		4,593.12	0.00
03 JUN 2023	50600000003	1	POR REQ. APROBADA 0600000003	139.47		139.47
03 JUN 2023	6T060000004	1	POR PART. DEVENGADA T060000004		139.47	0.00
05 JUN 2023	50600000004	1	POR REQ. APROBADA 0600000004	929.80		929.80
05 JUN 2023	6T060000005	1	POR PART. DEVENGADA T060000005		929.80	0.00
06 JUN 2023	50600000005	1	POR REQ. APROBADA 0600000005	6,570.10		6,570.10
06 JUN 2023	6T060000006	1	POR PART. DEVENGADA T060000006		6,570.10	0.00
07 JUN 2023	50600000009	1	POR REQ. APROBADA 0600000009	1,350.00		1,350.00
07 JUN 2023	50600000010	1	POR REQ. APROBADA 0600000010	20,395.01		21,745.01
07 JUN 2023	50600000011	1	POR REQ. APROBADA 0600000011	2,330.49		24,075.50
07 JUN 2023	50600000012	1	POR REQ. APROBADA 0600000012	511.39		24,586.89
07 JUN 2023	6T060000013	1	POR PART. DEVENGADA T060000013		1,350.00	23,236.89
07 JUN 2023	6T060000014	1	POR PART. DEVENGADA T060000014		20,395.01	2,841.88
07 JUN 2023	6T060000015	1	POR PART. DEVENGADA T060000015		2,330.49	511.39
07 JUN 2023	6T060000017	1	POR PART. DEVENGADA T060000017		511.39	0.00
08 JUN 2023	50600000013	1	POR REQ. APROBADA 0600000013	604.37		604.37
08 JUN 2023	6T060000018	1	POR PART. DEVENGADA T060000018		604.37	0.00
09 JUN 2023	50600000014	1	POR REQ. APROBADA 0600000014	1,348.21		1,348.21
09 JUN 2023	50600000018	1	POR REQ. APROBADA 0600000018	7,800.00		9,148.21
09 JUN 2023	6T060000019	1	POR PART. DEVENGADA T060000019		1,348.21	7,800.00
09 JUN 2023	6T060000023	1	POR PART. DEVENGADA T060000023		7,800.00	0.00
10 JUN 2023	50600000015	1	POR REQ. APROBADA 0600000015	8,222.52		8,222.52
10 JUN 2023	6T060000020	1	POR PART. DEVENGADA T060000020		8,222.52	0.00
12 JUN 2023	50600000016	1	POR REQ. APROBADA 0600000016	650.86		650.86
12 JUN 2023	6T060000021	1	POR PART. DEVENGADA T060000021		650.86	0.00
13 JUN 2023	50600000023	1	POR REQ. APROBADA 0600000023	557.88		557.88
13 JUN 2023	6T060000030	1	POR PART. DEVENGADA T060000030		557.88	0.00
14 JUN 2023	50600000024	1	POR REQ. APROBADA 0600000024	1,162.25		1,162.25
14 JUN 2023	6T060000031	1	POR PART. DEVENGADA T060000031		1,162.25	0.00
15 JUN 2023	50600000019	1	POR REQ. APROBADA 0600000019	9,224.25		9,224.25
15 JUN 2023	50600000020	1	POR REQ. APROBADA 0600000020	29,212.29		38,436.54
15 JUN 2023	50600000021	1	POR REQ. APROBADA 0600000021	50,646.74		89,083.28
15 JUN 2023	50600000022	1	POR REQ. APROBADA 0600000022	17,325.00		106,408.28
15 JUN 2023	50600000025	1	POR REQ. APROBADA 0600000025	7,391.21		113,799.49
15 JUN 2023	6T060000025	1	POR PART. DEVENGADA T060000025		9,224.25	104,575.24
15 JUN 2023	6T060000026	1	POR PART. DEVENGADA T060000026		29,212.29	75,362.95
15 JUN 2023	6T060000027	1	POR PART. DEVENGADA T060000027		50,646.74	24,716.21
15 JUN 2023	6T060000028	1	POR PART. DEVENGADA T060000028		17,325.00	7,391.21
15 JUN 2023	6T060000032	1	POR PART. DEVENGADA T060000032		7,391.21	0.00
16 JUN 2023	50600000026	1	POR REQ. APROBADA 0600000026	185.96		185.96
16 JUN 2023	6T060000035	1	POR PART. DEVENGADA T060000035		185.96	0.00
17 JUN 2023	50600000027	1	POR REQ. APROBADA 0600000027	1,740.55		1,740.55
17 JUN 2023	50600000028	1	POR REQ. APROBADA 0600000028	18,227.50		19,968.05
17 JUN 2023	50600000029	1	POR REQ. APROBADA 0600000029	1,681.03		21,649.08
17 JUN 2023	50600000030	1	POR REQ. APROBADA 0600000030	2,300.00		23,949.08
17 JUN 2023	50600000031	1	POR REQ. APROBADA 0600000031	17,614.17		41,563.25
17 JUN 2023	50600000032	1	POR REQ. APROBADA 0600000032	1,296.00		42,859.25
17 JUN 2023	50600000035	1	POR REQ. APROBADA 0600000035	1,000.00		43,859.25
17 JUN 2023	50600000035	2	POR REQ. APROBADA 0600000035	1,500.00		45,359.25
17 JUN 2023	50600000035	3	POR REQ. APROBADA 0600000035	9,165.00		54,524.25
17 JUN 2023	6T060000036	1	POR PART. DEVENGADA T060000036		1,740.55	52,783.70
17 JUN 2023	6T060000038	1	POR PART. DEVENGADA T060000038		18,227.50	34,556.20
17 JUN 2023	6T060000039	1	POR PART. DEVENGADA T060000039		1,681.03	32,875.17
17 JUN 2023	6T060000040	1	POR PART. DEVENGADA T060000040		2,300.00	30,575.17
17 JUN 2023	6T060000041	1	POR PART. DEVENGADA T060000041		17,614.17	12,961.00

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

17 JUN 2023	6T060000042	1	POR PART. DEVENGADA T060000042		1,296.00	11,665.00
17 JUN 2023	6T060000046	1	POR PART. DEVENGADA T060000046		1,000.00	10,665.00
17 JUN 2023	6T060000046	2	POR PART. DEVENGADA T060000046		1,500.00	9,165.00
17 JUN 2023	6T060000046	3	POR PART. DEVENGADA T060000046		9,165.00	0.00
19 JUN 2023	50600000034	1	POR REQ. APROBADA 0600000034	139.47		139.47
19 JUN 2023	50600000039	1	POR REQ. APROBADA 0600000039	4,500.00		4,639.47
19 JUN 2023	6T060000045	1	POR PART. DEVENGADA T060000045		139.47	4,500.00
19 JUN 2023	6T060000050	1	POR PART. DEVENGADA T060000050		4,500.00	0.00
20 JUN 2023	50600000036	1	POR REQ. APROBADA 0600000036	5,732.68		5,732.68
20 JUN 2023	6T060000047	1	POR PART. DEVENGADA T060000047		5,732.68	0.00
21 JUN 2023	50600000037	1	POR REQ. APROBADA 0600000037	325.43		325.43
21 JUN 2023	6T060000048	1	POR PART. DEVENGADA T060000048		325.43	0.00
22 JUN 2023	50600000038	1	POR REQ. APROBADA 0600000038	604.37		604.37
22 JUN 2023	50600000040	1	POR REQ. APROBADA 0600000040	20,731.60		21,335.97
22 JUN 2023	50600000041	1	POR REQ. APROBADA 0600000041	4,013.93		25,349.90
22 JUN 2023	6T060000049	1	POR PART. DEVENGADA T060000049		604.37	24,745.53
22 JUN 2023	6T060000051	1	POR PART. DEVENGADA T060000051		20,731.60	4,013.93
22 JUN 2023	6T060000052	1	POR PART. DEVENGADA T060000052		4,013.93	0.00
23 JUN 2023	50600000042	1	POR REQ. APROBADA 0600000042	325.43		325.43
23 JUN 2023	50600000043	1	POR REQ. APROBADA 0600000043	4,821.02		5,146.45
23 JUN 2023	50600000044	1	POR REQ. APROBADA 0600000044	7,230.00		12,376.45
23 JUN 2023	6T060000053	1	POR PART. DEVENGADA T060000053		325.43	12,051.02
23 JUN 2023	6T060000054	1	POR PART. DEVENGADA T060000054		4,821.02	7,230.00
23 JUN 2023	6T060000055	1	POR PART. DEVENGADA T060000055		7,230.00	0.00
24 JUN 2023	50600000045	1	POR REQ. APROBADA 0600000045	92.98		92.98
24 JUN 2023	6T060000056	1	POR PART. DEVENGADA T060000056		92.98	0.00
26 JUN 2023	50600000046	1	POR REQ. APROBADA 0600000046	743.84		743.84
26 JUN 2023	50600000047	1	POR REQ. APROBADA 0600000047	260.00		1,003.84
26 JUN 2023	50600000048	1	POR REQ. APROBADA 0600000048	4,770.00		5,773.84
26 JUN 2023	6T060000057	1	POR PART. DEVENGADA T060000057		743.84	5,030.00
26 JUN 2023	6T060000058	1	POR PART. DEVENGADA T060000058		260.00	4,770.00
26 JUN 2023	6T060000059	1	POR PART. DEVENGADA T060000059		4,770.00	0.00
27 JUN 2023	50600000049	1	POR REQ. APROBADA 0600000049	2,675.64		2,675.64
27 JUN 2023	6T060000060	1	POR PART. DEVENGADA T060000060		2,675.64	0.00
28 JUN 2023	50600000050	1	POR REQ. APROBADA 0600000050	9,224.25		9,224.25
28 JUN 2023	50600000051	1	POR REQ. APROBADA 0600000051	29,212.29		38,436.54
28 JUN 2023	50600000052	1	POR REQ. APROBADA 0600000052	50,646.74		89,083.28
28 JUN 2023	50600000053	1	POR REQ. APROBADA 0600000053	17,325.00		106,408.28
28 JUN 2023	50600000054	1	POR REQ. APROBADA 0600000054	3,112.00		109,520.28
28 JUN 2023	50600000055	1	POR REQ. APROBADA 0600000055	4,189.68		113,709.96
28 JUN 2023	50600000056	1	POR REQ. APROBADA 0600000056	23,706.90		137,416.86
28 JUN 2023	50600000057	1	POR REQ. APROBADA 0600000057	7,809.62		145,226.48
28 JUN 2023	50600000059	1	POR REQ. APROBADA 0600000059	2,977.58		148,204.06
28 JUN 2023	50600000060	1	POR REQ. APROBADA 0600000060	7,223.23		155,427.29
28 JUN 2023	50600000061	1	POR REQ. APROBADA 0600000061	6,000.00		161,427.29
28 JUN 2023	50600000062	1	POR REQ. APROBADA 0600000062	12,778.43		174,205.72
28 JUN 2023	6T060000061	1	POR PART. DEVENGADA T060000061		9,224.25	164,981.47
28 JUN 2023	6T060000062	1	POR PART. DEVENGADA T060000062		29,212.29	135,769.18
28 JUN 2023	6T060000063	1	POR PART. DEVENGADA T060000063		50,646.74	85,122.44
28 JUN 2023	6T060000064	1	POR PART. DEVENGADA T060000064		17,325.00	67,797.44
28 JUN 2023	6T060000065	1	POR PART. DEVENGADA T060000065		3,112.00	64,685.44
28 JUN 2023	6T060000068	1	POR PART. DEVENGADA T060000068		4,189.68	60,495.76
28 JUN 2023	6T060000069	1	POR PART. DEVENGADA T060000069		23,706.90	36,788.86
28 JUN 2023	6T060000071	1	POR PART. DEVENGADA T060000071		7,809.62	28,979.24
28 JUN 2023	6T060000076	1	POR PART. DEVENGADA T060000076		2,977.58	26,001.66
28 JUN 2023	6T060000077	1	POR PART. DEVENGADA T060000077		7,223.23	18,778.43
28 JUN 2023	6T060000078	1	POR PART. DEVENGADA T060000078		6,000.00	12,778.43
28 JUN 2023	6T060000079	1	POR PART. DEVENGADA T060000079		12,778.43	0.00



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

29 JUN 2023	50600000058	1	POR REQ. APROBADA 0600000058	371.92		371.92
29 JUN 2023	6T060000072	1	POR PART. DEVENGADA T060000072		371.92	0.00
30 JUN 2023	50600000063	1	POR REQ. APROBADA 0600000063	10,665.93		10,665.93
30 JUN 2023	6T060000080	1	POR PART. DEVENGADA T060000080		10,665.93	0.00
SUMA PERIODO:.....				474,351.44	474,351.44	0.00
SALDO FINAL:.....				3,679,288.48	3,679,288.48	0.00

8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				3,204,937.04	3,204,937.04	0.00
01 JUN 2023	6T060000002	1	POR PART. DEVENGADA T060000002	260.71		260.71
01 JUN 2023	6T060000007	1	POR PART. DEVENGADA T060000007	958.00		1,218.71
01 JUN 2023	6T060000022	1	POR PART. DEVENGADA T060000022	400.22		1,618.93
01 JUN 2023	6T060000022	2	POR PART. DEVENGADA T060000022	119.83		1,738.76
01 JUN 2023	6T060000022	3	POR PART. DEVENGADA T060000022	140.52		1,879.28
01 JUN 2023	6T060000022	4	POR PART. DEVENGADA T060000022	400.00		2,279.28
01 JUN 2023	6T060000022	5	POR PART. DEVENGADA T060000022	1,012.07		3,291.35
01 JUN 2023	70600000008		POR ORDEN DE PAGO 0600000008		260.71	3,030.64
01 JUN 2023	70600000013		POR ORDEN DE PAGO 0600000013		958.00	2,072.64
01 JUN 2023	70600000024		POR ORDEN DE PAGO 0600000024		400.22	1,672.42
01 JUN 2023	70600000024		POR ORDEN DE PAGO 0600000024		119.83	1,552.59
01 JUN 2023	70600000024		POR ORDEN DE PAGO 0600000024		140.52	1,412.07
01 JUN 2023	70600000024		POR ORDEN DE PAGO 0600000024		400.00	1,012.07
01 JUN 2023	70600000024		POR ORDEN DE PAGO 0600000024		1,012.07	0.00
02 JUN 2023	6T060000003	1	POR PART. DEVENGADA T060000003	185.96		185.96
02 JUN 2023	6T060000008	1	POR PART. DEVENGADA T060000008	2,989.00		3,174.96
02 JUN 2023	6T060000009	1	POR PART. DEVENGADA T060000009	4,593.12		7,768.08
02 JUN 2023	70600000009		POR ORDEN DE PAGO 0600000009		185.96	7,582.12
02 JUN 2023	70600000014		POR ORDEN DE PAGO 0600000014		2,989.00	4,593.12
02 JUN 2023	70600000015		POR ORDEN DE PAGO 0600000015		4,593.12	0.00
03 JUN 2023	6T060000004	1	POR PART. DEVENGADA T060000004	139.47		139.47
03 JUN 2023	70600000010		POR ORDEN DE PAGO 0600000010		139.47	0.00
05 JUN 2023	6T060000005	1	POR PART. DEVENGADA T060000005	929.80		929.80
05 JUN 2023	70600000011		POR ORDEN DE PAGO 0600000011		929.80	0.00
06 JUN 2023	6T060000006	1	POR PART. DEVENGADA T060000006	6,570.10		6,570.10
06 JUN 2023	70600000012		POR ORDEN DE PAGO 0600000012		6,570.10	0.00
07 JUN 2023	6T060000013	1	POR PART. DEVENGADA T060000013	1,350.00		1,350.00
07 JUN 2023	6T060000014	1	POR PART. DEVENGADA T060000014	20,395.01		21,745.01
07 JUN 2023	6T060000015	1	POR PART. DEVENGADA T060000015	2,330.49		24,075.50
07 JUN 2023	6T060000017	1	POR PART. DEVENGADA T060000017	511.39		24,586.89
07 JUN 2023	70600000016		POR ORDEN DE PAGO 0600000016		1,350.00	23,236.89
07 JUN 2023	70600000017		POR ORDEN DE PAGO 0600000017		20,395.01	2,841.88
07 JUN 2023	70600000018		POR ORDEN DE PAGO 0600000018		2,330.49	511.39
07 JUN 2023	70600000019		POR ORDEN DE PAGO 0600000019		511.39	0.00
08 JUN 2023	6T060000018	1	POR PART. DEVENGADA T060000018	604.37		604.37
08 JUN 2023	70600000020		POR ORDEN DE PAGO 0600000020		604.37	0.00
09 JUN 2023	6T060000019	1	POR PART. DEVENGADA T060000019	1,348.21		1,348.21
09 JUN 2023	6T060000023	1	POR PART. DEVENGADA T060000023	7,800.00		9,148.21
09 JUN 2023	70600000021		POR ORDEN DE PAGO 0600000021		1,348.21	7,800.00
09 JUN 2023	70600000025		POR ORDEN DE PAGO 0600000025		7,800.00	0.00
10 JUN 2023	6T060000020	1	POR PART. DEVENGADA T060000020	8,222.52		8,222.52
10 JUN 2023	70600000022		POR ORDEN DE PAGO 0600000022		8,222.52	0.00
12 JUN 2023	6T060000021	1	POR PART. DEVENGADA T060000021	650.86		650.86
12 JUN 2023	70600000023		POR ORDEN DE PAGO 0600000023		650.86	0.00
13 JUN 2023	6T060000030	1	POR PART. DEVENGADA T060000030	557.88		557.88
13 JUN 2023	70600000030		POR ORDEN DE PAGO 0600000030		557.88	0.00
14 JUN 2023	6T060000031	1	POR PART. DEVENGADA T060000031	1,162.25		1,162.25
14 JUN 2023	70600000031		POR ORDEN DE PAGO 0600000031		1,162.25	0.00
15 JUN 2023	6T060000025	1	POR PART. DEVENGADA T060000025	9,224.25		9,224.25

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

15 JUN 2023	6T060000026	1	POR PART. DEVENGADA T060000026	29,212.29		38,436.54
15 JUN 2023	6T060000027	1	POR PART. DEVENGADA T060000027	50,646.74		89,083.28
15 JUN 2023	6T060000028	1	POR PART. DEVENGADA T060000028	17,325.00		106,408.28
15 JUN 2023	6T060000032	1	POR PART. DEVENGADA T060000032	7,391.21		113,799.49
15 JUN 2023	70600000026		POR ORDEN DE PAGO 0600000026		9,224.25	104,575.24
15 JUN 2023	70600000027		POR ORDEN DE PAGO 0600000027		29,212.29	75,362.95
15 JUN 2023	70600000028		POR ORDEN DE PAGO 0600000028		50,646.74	24,716.21
15 JUN 2023	70600000029		POR ORDEN DE PAGO 0600000029		17,325.00	7,391.21
15 JUN 2023	70600000032		POR ORDEN DE PAGO 0600000032		7,391.21	0.00
16 JUN 2023	6T060000035	1	POR PART. DEVENGADA T060000035	185.96		185.96
16 JUN 2023	70600000037		POR ORDEN DE PAGO 0600000037		185.96	0.00
17 JUN 2023	6T060000036	1	POR PART. DEVENGADA T060000036	1,740.55		1,740.55
17 JUN 2023	6T060000038	1	POR PART. DEVENGADA T060000038	18,227.50		19,968.05
17 JUN 2023	6T060000039	1	POR PART. DEVENGADA T060000039	1,681.03		21,649.08
17 JUN 2023	6T060000040	1	POR PART. DEVENGADA T060000040	2,300.00		23,949.08
17 JUN 2023	6T060000041	1	POR PART. DEVENGADA T060000041	17,614.17		41,563.25
17 JUN 2023	6T060000042	1	POR PART. DEVENGADA T060000042	1,296.00		42,859.25
17 JUN 2023	6T060000046	1	POR PART. DEVENGADA T060000046	1,000.00		43,859.25
17 JUN 2023	6T060000046	2	POR PART. DEVENGADA T060000046	1,500.00		45,359.25
17 JUN 2023	6T060000046	3	POR PART. DEVENGADA T060000046	9,165.00		54,524.25
17 JUN 2023	70600000038		POR ORDEN DE PAGO 0600000038		1,740.55	52,783.70
17 JUN 2023	70600000039		POR ORDEN DE PAGO 0600000039		18,227.50	34,556.20
17 JUN 2023	70600000040		POR ORDEN DE PAGO 0600000040		1,681.03	32,875.17
17 JUN 2023	70600000041		POR ORDEN DE PAGO 0600000041		2,300.00	30,575.17
17 JUN 2023	70600000042		POR ORDEN DE PAGO 0600000042		17,614.17	12,961.00
17 JUN 2023	70600000043		POR ORDEN DE PAGO 0600000043		1,296.00	11,665.00
17 JUN 2023	70600000046		POR ORDEN DE PAGO 0600000046		1,000.00	10,665.00
17 JUN 2023	70600000046		POR ORDEN DE PAGO 0600000046		1,500.00	9,165.00
17 JUN 2023	70600000046		POR ORDEN DE PAGO 0600000046		9,165.00	0.00
19 JUN 2023	6T060000045	1	POR PART. DEVENGADA T060000045	139.47		139.47
19 JUN 2023	6T060000050	1	POR PART. DEVENGADA T060000050	4,500.00		4,639.47
19 JUN 2023	70600000045		POR ORDEN DE PAGO 0600000045		139.47	4,500.00
19 JUN 2023	70600000050		POR ORDEN DE PAGO 0600000050		4,500.00	0.00
20 JUN 2023	6T060000047	1	POR PART. DEVENGADA T060000047	5,732.68		5,732.68
20 JUN 2023	70600000047		POR ORDEN DE PAGO 0600000047		5,732.68	0.00
21 JUN 2023	6T060000048	1	POR PART. DEVENGADA T060000048	325.43		325.43
21 JUN 2023	70600000048		POR ORDEN DE PAGO 0600000048		325.43	0.00
22 JUN 2023	6T060000049	1	POR PART. DEVENGADA T060000049	604.37		604.37
22 JUN 2023	6T060000051	1	POR PART. DEVENGADA T060000051	20,731.60		21,335.97
22 JUN 2023	6T060000052	1	POR PART. DEVENGADA T060000052	4,013.93		25,349.90
22 JUN 2023	70600000049		POR ORDEN DE PAGO 0600000049		604.37	24,745.53
22 JUN 2023	70600000051		POR ORDEN DE PAGO 0600000051		20,731.60	4,013.93
22 JUN 2023	70600000052		POR ORDEN DE PAGO 0600000052		4,013.93	0.00
23 JUN 2023	6T060000053	1	POR PART. DEVENGADA T060000053	325.43		325.43
23 JUN 2023	6T060000054	1	POR PART. DEVENGADA T060000054	4,821.02		5,146.45
23 JUN 2023	6T060000055	1	POR PART. DEVENGADA T060000055	7,230.00		12,376.45
23 JUN 2023	70600000053		POR ORDEN DE PAGO 0600000053		325.43	12,051.02
23 JUN 2023	70600000054		POR ORDEN DE PAGO 0600000054		4,821.02	7,230.00
23 JUN 2023	70600000055		POR ORDEN DE PAGO 0600000055		7,230.00	0.00
24 JUN 2023	6T060000056	1	POR PART. DEVENGADA T060000056	92.98		92.98
24 JUN 2023	70600000056		POR ORDEN DE PAGO 0600000056		92.98	0.00
26 JUN 2023	6T060000057	1	POR PART. DEVENGADA T060000057	743.84		743.84
26 JUN 2023	6T060000058	1	POR PART. DEVENGADA T060000058	260.00		1,003.84
26 JUN 2023	6T060000059	1	POR PART. DEVENGADA T060000059	4,770.00		5,773.84
26 JUN 2023	70600000057		POR ORDEN DE PAGO 0600000057		743.84	5,030.00
26 JUN 2023	70600000058		POR ORDEN DE PAGO 0600000058		260.00	4,770.00
26 JUN 2023	70600000059		POR ORDEN DE PAGO 0600000059		4,770.00	0.00
27 JUN 2023	6T060000060	1	POR PART. DEVENGADA T060000060	2,675.64		2,675.64

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

27 JUN 2023	70600000060		POR ORDEN DE PAGO 0600000060		2,675.64	0.00
28 JUN 2023	6T060000061	1	POR PART. DEVENGADA T060000061	9,224.25		9,224.25
28 JUN 2023	6T060000062	1	POR PART. DEVENGADA T060000062	29,212.29		38,436.54
28 JUN 2023	6T060000063	1	POR PART. DEVENGADA T060000063	50,646.74		89,083.28
28 JUN 2023	6T060000064	1	POR PART. DEVENGADA T060000064	17,325.00		106,408.28
28 JUN 2023	6T060000065	1	POR PART. DEVENGADA T060000065	3,112.00		109,520.28
28 JUN 2023	6T060000068	1	POR PART. DEVENGADA T060000068	4,189.68		113,709.96
28 JUN 2023	6T060000069	1	POR PART. DEVENGADA T060000069	23,706.90		137,416.86
28 JUN 2023	6T060000071	1	POR PART. DEVENGADA T060000071	7,809.62		145,226.48
28 JUN 2023	6T060000076	1	POR PART. DEVENGADA T060000076	2,977.58		148,204.06
28 JUN 2023	6T060000077	1	POR PART. DEVENGADA T060000077	7,223.23		155,427.29
28 JUN 2023	6T060000078	1	POR PART. DEVENGADA T060000078	6,000.00		161,427.29
28 JUN 2023	6T060000079	1	POR PART. DEVENGADA T060000079	12,778.43		174,205.72
28 JUN 2023	70600000061		POR ORDEN DE PAGO 0600000061		9,224.25	164,981.47
28 JUN 2023	70600000062		POR ORDEN DE PAGO 0600000062		29,212.29	135,769.18
28 JUN 2023	70600000063		POR ORDEN DE PAGO 0600000063		50,646.74	85,122.44
28 JUN 2023	70600000064		POR ORDEN DE PAGO 0600000064		17,325.00	67,797.44
28 JUN 2023	70600000065		POR ORDEN DE PAGO 0600000065		3,112.00	64,685.44
28 JUN 2023	70600000066		POR ORDEN DE PAGO 0600000066		4,189.68	60,495.76
28 JUN 2023	70600000067		POR ORDEN DE PAGO 0600000067		23,706.90	36,788.86
28 JUN 2023	70600000068		POR ORDEN DE PAGO 0600000068		7,809.62	28,979.24
28 JUN 2023	70600000070		POR ORDEN DE PAGO 0600000070		2,977.58	26,001.66
28 JUN 2023	70600000071		POR ORDEN DE PAGO 0600000071		7,223.23	18,778.43
28 JUN 2023	70600000072		POR ORDEN DE PAGO 0600000072		6,000.00	12,778.43
28 JUN 2023	70600000073		POR ORDEN DE PAGO 0600000073		12,778.43	0.00
29 JUN 2023	6T060000072	1	POR PART. DEVENGADA T060000072	371.92		371.92
29 JUN 2023	70600000069		POR ORDEN DE PAGO 0600000069		371.92	0.00
30 JUN 2023	6T060000080	1	POR PART. DEVENGADA T060000080	10,665.93		10,665.93
30 JUN 2023	70600000074		POR ORDEN DE PAGO 0600000074		10,665.93	0.00
SUMA PERIODO:.....				474,351.44	474,351.44	0.00
SALDO FINAL:.....				3,679,288.48	3,679,288.48	0.00

8.2.6.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				3,204,937.04	3,149,624.00	55,313.04
01 JUN 2023	70600000008		POR ORDEN DE PAGO 0600000008	260.71		55,573.75
01 JUN 2023	70600000013		POR ORDEN DE PAGO 0600000013	958.00		56,531.75
01 JUN 2023	70600000024		POR ORDEN DE PAGO 0600000024	400.22		56,931.97
01 JUN 2023	70600000024		POR ORDEN DE PAGO 0600000024	119.83		57,051.80
01 JUN 2023	70600000024		POR ORDEN DE PAGO 0600000024	140.52		57,192.32
01 JUN 2023	70600000024		POR ORDEN DE PAGO 0600000024	400.00		57,592.32
01 JUN 2023	70600000024		POR ORDEN DE PAGO 0600000024	1,012.07		58,604.39
01 JUN 2023	8T060000002	3	POR FICHA PAGADA T060000002		260.71	58,343.68
01 JUN 2023	8T060000007	4	POR FICHA PAGADA T060000007		958.00	57,385.68
01 JUN 2023	8T060000022	13	POR FICHA PAGADA T060000022		400.22	56,985.46
01 JUN 2023	8T060000022	13	POR FICHA PAGADA T060000022		119.83	56,865.63
01 JUN 2023	8T060000022	13	POR FICHA PAGADA T060000022		140.52	56,725.11
01 JUN 2023	8T060000022	13	POR FICHA PAGADA T060000022		400.00	56,325.11
01 JUN 2023	8T060000022	13	POR FICHA PAGADA T060000022		1,012.07	55,313.04
02 JUN 2023	70600000009		POR ORDEN DE PAGO 0600000009	185.96		55,499.00
02 JUN 2023	70600000014		POR ORDEN DE PAGO 0600000014	2,989.00		58,488.00
02 JUN 2023	70600000015		POR ORDEN DE PAGO 0600000015	4,593.12		63,081.12
02 JUN 2023	8T060000003	3	POR FICHA PAGADA T060000003		185.96	62,895.16
02 JUN 2023	8T060000008	4	POR FICHA PAGADA T060000008		2,989.00	59,906.16
02 JUN 2023	8T060000009	4	POR FICHA PAGADA T060000009		4,593.12	55,313.04
03 JUN 2023	70600000010		POR ORDEN DE PAGO 0600000010	139.47		55,452.51
03 JUN 2023	8T060000004	3	POR FICHA PAGADA T060000004		139.47	55,313.04
05 JUN 2023	70600000011		POR ORDEN DE PAGO 0600000011	929.80		56,242.84
05 JUN 2023	8T060000005	3	POR FICHA PAGADA T060000005		929.80	55,313.04

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

06 JUN 2023	70600000012		POR ORDEN DE PAGO 0600000012	6,570.10		61,883.14
06 JUN 2023	8T060000006	3	POR FICHA PAGADA T060000006		6,570.10	55,313.04
07 JUN 2023	70600000016		POR ORDEN DE PAGO 0600000016	1,350.00		56,663.04
07 JUN 2023	70600000017		POR ORDEN DE PAGO 0600000017	20,395.01		77,058.05
07 JUN 2023	70600000018		POR ORDEN DE PAGO 0600000018	2,330.49		79,388.54
07 JUN 2023	70600000019		POR ORDEN DE PAGO 0600000019	511.39		79,899.93
07 JUN 2023	8T060000013	4	POR FICHA PAGADA T060000013		1,350.00	78,549.93
07 JUN 2023	8T060000014	4	POR FICHA PAGADA T060000014		20,395.01	58,154.92
07 JUN 2023	8T060000015	4	POR FICHA PAGADA T060000015		2,330.49	55,824.43
07 JUN 2023	8T060000017	3	POR FICHA PAGADA T060000017		511.39	55,313.04
08 JUN 2023	70600000020		POR ORDEN DE PAGO 0600000020	604.37		55,917.41
08 JUN 2023	8T060000018	3	POR FICHA PAGADA T060000018		604.37	55,313.04
09 JUN 2023	70600000021		POR ORDEN DE PAGO 0600000021	1,348.21		56,661.25
09 JUN 2023	70600000025		POR ORDEN DE PAGO 0600000025	7,800.00		64,461.25
09 JUN 2023	8T060000019	3	POR FICHA PAGADA T060000019		1,348.21	63,113.04
09 JUN 2023	8T060000023	4	POR FICHA PAGADA T060000023		7,800.00	55,313.04
10 JUN 2023	70600000022		POR ORDEN DE PAGO 0600000022	8,222.52		63,535.56
10 JUN 2023	8T060000020	3	POR FICHA PAGADA T060000020		8,222.52	55,313.04
12 JUN 2023	70600000023		POR ORDEN DE PAGO 0600000023	650.86		55,963.90
12 JUN 2023	8T060000021	3	POR FICHA PAGADA T060000021		650.86	55,313.04
13 JUN 2023	70600000030		POR ORDEN DE PAGO 0600000030	557.88		55,870.92
13 JUN 2023	8T060000024	1	POR FICHA PAGADA T060000024		2,359.80	53,511.12
13 JUN 2023	8T060000024	2	POR FICHA PAGADA T060000024		1,627.84	51,883.28
13 JUN 2023	8T060000024	3	POR FICHA PAGADA T060000024		477.15	51,406.13
13 JUN 2023	8T060000024	4	POR FICHA PAGADA T060000024		1,147.28	50,258.85
13 JUN 2023	8T060000024	5	POR FICHA PAGADA T060000024		1,147.28	49,111.57
13 JUN 2023	8T060000024	6	POR FICHA PAGADA T060000024		2,359.80	46,751.77
13 JUN 2023	8T060000024	7	POR FICHA PAGADA T060000024		1,627.84	45,123.93
13 JUN 2023	8T060000024	8	POR FICHA PAGADA T060000024		477.01	44,646.92
13 JUN 2023	8T060000030	3	POR FICHA PAGADA T060000030		557.88	44,089.04
14 JUN 2023	70600000031		POR ORDEN DE PAGO 0600000031	1,162.25		45,251.29
14 JUN 2023	8T060000031	3	POR FICHA PAGADA T060000031		1,162.25	44,089.04
15 JUN 2023	70600000026		POR ORDEN DE PAGO 0600000026	9,224.25		53,313.29
15 JUN 2023	70600000027		POR ORDEN DE PAGO 0600000027	29,212.29		82,525.58
15 JUN 2023	70600000028		POR ORDEN DE PAGO 0600000028	50,646.74		133,172.32
15 JUN 2023	70600000029		POR ORDEN DE PAGO 0600000029	17,325.00		150,497.32
15 JUN 2023	70600000032		POR ORDEN DE PAGO 0600000032	7,391.21		157,888.53
15 JUN 2023	8T060000025	4	POR FICHA PAGADA T060000025		8,076.97	149,811.56
15 JUN 2023	8T060000026	4	POR FICHA PAGADA T060000026		26,852.49	122,959.07
15 JUN 2023	8T060000027	4	POR FICHA PAGADA T060000027		48,828.04	74,131.03
15 JUN 2023	8T060000028	4	POR FICHA PAGADA T060000028		16,847.85	57,283.18
15 JUN 2023	8T060000032	3	POR FICHA PAGADA T060000032		7,391.21	49,891.97
15 JUN 2023	8T060000033	1	POR FICHA PAGADA T060000033		42,088.90	7,803.07
15 JUN 2023	8T060000034	1	POR FICHA PAGADA T060000034		1,000.00	6,803.07
15 JUN 2023	8T060000034	1	POR FICHA PAGADA T060000034		1,000.00	5,803.07
16 JUN 2023	70600000037		POR ORDEN DE PAGO 0600000037	185.96		5,989.03
16 JUN 2023	8T060000035	3	POR FICHA PAGADA T060000035		185.96	5,803.07
17 JUN 2023	70600000038		POR ORDEN DE PAGO 0600000038	1,740.55		7,543.62
17 JUN 2023	70600000039		POR ORDEN DE PAGO 0600000039	18,227.50		25,771.12
17 JUN 2023	70600000040		POR ORDEN DE PAGO 0600000040	1,681.03		27,452.15
17 JUN 2023	70600000041		POR ORDEN DE PAGO 0600000041	2,300.00		29,752.15
17 JUN 2023	70600000042		POR ORDEN DE PAGO 0600000042	17,614.17		47,366.32
17 JUN 2023	70600000043		POR ORDEN DE PAGO 0600000043	1,296.00		48,662.32
17 JUN 2023	70600000046		POR ORDEN DE PAGO 0600000046	1,000.00		49,662.32
17 JUN 2023	70600000046		POR ORDEN DE PAGO 0600000046	1,500.00		51,162.32
17 JUN 2023	70600000046		POR ORDEN DE PAGO 0600000046	9,165.00		60,327.32
17 JUN 2023	8T060000036	3	POR FICHA PAGADA T060000036		1,740.55	58,586.77
17 JUN 2023	8T060000038	4	POR FICHA PAGADA T060000038		18,227.50	40,359.27

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

17 JUN 2023	8T060000039	4	POR FICHA PAGADA T060000039		1,681.03	38,678.24
17 JUN 2023	8T060000040	4	POR FICHA PAGADA T060000040		2,300.00	36,378.24
17 JUN 2023	8T060000041	4	POR FICHA PAGADA T060000041		17,614.17	18,764.07
17 JUN 2023	8T060000042	4	POR FICHA PAGADA T060000042		1,296.00	17,468.07
17 JUN 2023	8T060000046	6	POR FICHA PAGADA T060000046		1,000.00	16,468.07
17 JUN 2023	8T060000046	6	POR FICHA PAGADA T060000046		1,500.00	14,968.07
17 JUN 2023	8T060000046	6	POR FICHA PAGADA T060000046		9,069.57	5,898.50
19 JUN 2023	70600000045		POR ORDEN DE PAGO 0600000045	139.47		6,037.97
19 JUN 2023	70600000050		POR ORDEN DE PAGO 0600000050	4,500.00		10,537.97
19 JUN 2023	8T060000045	3	POR FICHA PAGADA T060000045		139.47	10,398.50
19 JUN 2023	8T060000050	4	POR FICHA PAGADA T060000050		4,500.00	5,898.50
20 JUN 2023	70600000047		POR ORDEN DE PAGO 0600000047	5,732.68		11,631.18
20 JUN 2023	8T060000047	3	POR FICHA PAGADA T060000047		5,732.68	5,898.50
21 JUN 2023	70600000048		POR ORDEN DE PAGO 0600000048	325.43		6,223.93
21 JUN 2023	8T060000048	3	POR FICHA PAGADA T060000048		325.43	5,898.50
22 JUN 2023	70600000049		POR ORDEN DE PAGO 0600000049	604.37		6,502.87
22 JUN 2023	70600000051		POR ORDEN DE PAGO 0600000051	20,731.60		27,234.47
22 JUN 2023	70600000052		POR ORDEN DE PAGO 0600000052	4,013.93		31,248.40
22 JUN 2023	8T060000049	3	POR FICHA PAGADA T060000049		604.37	30,644.03
22 JUN 2023	8T060000051	4	POR FICHA PAGADA T060000051		20,731.60	9,912.43
22 JUN 2023	8T060000052	4	POR FICHA PAGADA T060000052		4,013.93	5,898.50
23 JUN 2023	70600000053		POR ORDEN DE PAGO 0600000053	325.43		6,223.93
23 JUN 2023	70600000054		POR ORDEN DE PAGO 0600000054	4,821.02		11,044.95
23 JUN 2023	70600000055		POR ORDEN DE PAGO 0600000055	7,230.00		18,274.95
23 JUN 2023	8T060000053	3	POR FICHA PAGADA T060000053		325.43	17,949.52
23 JUN 2023	8T060000054	4	POR FICHA PAGADA T060000054		4,821.02	13,128.50
23 JUN 2023	8T060000055	4	POR FICHA PAGADA T060000055		7,230.00	5,898.50
24 JUN 2023	70600000056		POR ORDEN DE PAGO 0600000056	92.98		5,991.48
24 JUN 2023	8T060000056	3	POR FICHA PAGADA T060000056		92.98	5,898.50
26 JUN 2023	70600000057		POR ORDEN DE PAGO 0600000057	743.84		6,642.34
26 JUN 2023	70600000058		POR ORDEN DE PAGO 0600000058	260.00		6,902.34
26 JUN 2023	70600000059		POR ORDEN DE PAGO 0600000059	4,770.00		11,672.34
26 JUN 2023	8T060000057	3	POR FICHA PAGADA T060000057		743.84	10,928.50
26 JUN 2023	8T060000058	4	POR FICHA PAGADA T060000058		260.00	10,668.50
26 JUN 2023	8T060000059	4	POR FICHA PAGADA T060000059		4,770.00	5,898.50
27 JUN 2023	70600000060		POR ORDEN DE PAGO 0600000060	2,675.64		8,574.14
27 JUN 2023	8T060000060	3	POR FICHA PAGADA T060000060		2,675.64	5,898.50
28 JUN 2023	70600000061		POR ORDEN DE PAGO 0600000061	9,224.25		15,122.75
28 JUN 2023	70600000062		POR ORDEN DE PAGO 0600000062	29,212.29		44,335.04
28 JUN 2023	70600000063		POR ORDEN DE PAGO 0600000063	50,646.74		94,981.78
28 JUN 2023	70600000064		POR ORDEN DE PAGO 0600000064	17,325.00		112,306.78
28 JUN 2023	70600000065		POR ORDEN DE PAGO 0600000065	3,112.00		115,418.78
28 JUN 2023	70600000066		POR ORDEN DE PAGO 0600000066	4,189.68		119,608.46
28 JUN 2023	70600000067		POR ORDEN DE PAGO 0600000067	23,706.90		143,315.36
28 JUN 2023	70600000068		POR ORDEN DE PAGO 0600000068	7,809.62		151,124.98
28 JUN 2023	70600000070		POR ORDEN DE PAGO 0600000070	2,977.58		154,102.56
28 JUN 2023	70600000071		POR ORDEN DE PAGO 0600000071	7,223.23		161,325.79
28 JUN 2023	70600000072		POR ORDEN DE PAGO 0600000072	6,000.00		167,325.79
28 JUN 2023	70600000073		POR ORDEN DE PAGO 0600000073	12,778.43		180,104.22
28 JUN 2023	8T060000061	4	POR FICHA PAGADA T060000061		8,076.97	172,027.25
28 JUN 2023	8T060000062	4	POR FICHA PAGADA T060000062		26,852.49	145,174.76
28 JUN 2023	8T060000063	4	POR FICHA PAGADA T060000063		48,828.04	96,346.72
28 JUN 2023	8T060000064	4	POR FICHA PAGADA T060000064		16,847.85	79,498.87
28 JUN 2023	8T060000065	3	POR FICHA PAGADA T060000065		3,112.00	76,386.87
28 JUN 2023	8T060000068	4	POR FICHA PAGADA T060000068		4,189.68	72,197.19
28 JUN 2023	8T060000069	4	POR FICHA PAGADA T060000069		23,706.90	48,490.29
28 JUN 2023	8T060000071	3	POR FICHA PAGADA T060000071		7,809.62	40,680.67
28 JUN 2023	8T060000076	4	POR FICHA PAGADA T060000076		2,977.58	37,703.09

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

28 JUN 2023	8T060000077	4	POR FICHA PAGADA T060000077		7,223.23	30,479.86
28 JUN 2023	8T060000078	4	POR FICHA PAGADA T060000078		6,000.00	24,479.86
28 JUN 2023	8T060000079	4	POR FICHA PAGADA T060000079		12,778.43	11,701.43
29 JUN 2023	70600000069		POR ORDEN DE PAGO 0600000069	371.92		12,073.35
29 JUN 2023	8T060000072	3	POR FICHA PAGADA T060000072		371.92	11,701.43
30 JUN 2023	70600000074		POR ORDEN DE PAGO 0600000074	10,665.93		22,367.36
30 JUN 2023	8T060000080	3	POR FICHA PAGADA T060000080		10,665.93	11,701.43
SUMA PERIODO:.....				474,351.44	517,963.05	-43,611.61
SALDO FINAL:.....				3,679,288.48	3,667,587.05	11,701.43

8.2.7.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				3,149,624.00	0.00	3,149,624.00
01 JUN 2023	8T060000002	3	POR FICHA PAGADA T060000002	260.71		3,149,884.71
01 JUN 2023	8T060000007	4	POR FICHA PAGADA T060000007	958.00		3,150,842.71
01 JUN 2023	8T060000022	13	POR FICHA PAGADA T060000022	400.22		3,151,242.93
01 JUN 2023	8T060000022	13	POR FICHA PAGADA T060000022	119.83		3,151,362.76
01 JUN 2023	8T060000022	13	POR FICHA PAGADA T060000022	140.52		3,151,503.28
01 JUN 2023	8T060000022	13	POR FICHA PAGADA T060000022	400.00		3,151,903.28
01 JUN 2023	8T060000022	13	POR FICHA PAGADA T060000022	1,012.07		3,152,915.35
02 JUN 2023	8T060000003	3	POR FICHA PAGADA T060000003	185.96		3,153,101.31
02 JUN 2023	8T060000008	4	POR FICHA PAGADA T060000008	2,989.00		3,156,090.31
02 JUN 2023	8T060000009	4	POR FICHA PAGADA T060000009	4,593.12		3,160,683.43
03 JUN 2023	8T060000004	3	POR FICHA PAGADA T060000004	139.47		3,160,822.90
05 JUN 2023	8T060000005	3	POR FICHA PAGADA T060000005	929.80		3,161,752.70
06 JUN 2023	8T060000006	3	POR FICHA PAGADA T060000006	6,570.10		3,168,322.80
07 JUN 2023	8T060000013	4	POR FICHA PAGADA T060000013	1,350.00		3,169,672.80
07 JUN 2023	8T060000014	4	POR FICHA PAGADA T060000014	20,395.01		3,190,067.81
07 JUN 2023	8T060000015	4	POR FICHA PAGADA T060000015	2,330.49		3,192,398.30
07 JUN 2023	8T060000017	3	POR FICHA PAGADA T060000017	511.39		3,192,909.69
08 JUN 2023	8T060000018	3	POR FICHA PAGADA T060000018	604.37		3,193,514.06
09 JUN 2023	8T060000019	3	POR FICHA PAGADA T060000019	1,348.21		3,194,862.27
09 JUN 2023	8T060000023	4	POR FICHA PAGADA T060000023	7,800.00		3,202,662.27
10 JUN 2023	8T060000020	3	POR FICHA PAGADA T060000020	8,222.52		3,210,884.79
12 JUN 2023	8T060000021	3	POR FICHA PAGADA T060000021	650.86		3,211,535.65
13 JUN 2023	8T060000024	1	POR FICHA PAGADA T060000024	2,359.80		3,213,895.45
13 JUN 2023	8T060000024	2	POR FICHA PAGADA T060000024	1,627.84		3,215,523.29
13 JUN 2023	8T060000024	3	POR FICHA PAGADA T060000024	477.15		3,216,000.44
13 JUN 2023	8T060000024	4	POR FICHA PAGADA T060000024	1,147.28		3,217,147.72
13 JUN 2023	8T060000024	5	POR FICHA PAGADA T060000024	1,147.28		3,218,295.00
13 JUN 2023	8T060000024	6	POR FICHA PAGADA T060000024	2,359.80		3,220,654.80
13 JUN 2023	8T060000024	7	POR FICHA PAGADA T060000024	1,627.84		3,222,282.64
13 JUN 2023	8T060000024	8	POR FICHA PAGADA T060000024	477.01		3,222,759.65
13 JUN 2023	8T060000030	3	POR FICHA PAGADA T060000030	557.88		3,223,317.53
14 JUN 2023	8T060000031	3	POR FICHA PAGADA T060000031	1,162.25		3,224,479.78
15 JUN 2023	8T060000025	4	POR FICHA PAGADA T060000025	8,076.97		3,232,556.75
15 JUN 2023	8T060000026	4	POR FICHA PAGADA T060000026	26,852.49		3,259,409.24
15 JUN 2023	8T060000027	4	POR FICHA PAGADA T060000027	48,828.04		3,308,237.28
15 JUN 2023	8T060000028	4	POR FICHA PAGADA T060000028	16,847.85		3,325,085.13
15 JUN 2023	8T060000032	3	POR FICHA PAGADA T060000032	7,391.21		3,332,476.34
15 JUN 2023	8T060000033	1	POR FICHA PAGADA T060000033	42,088.90		3,374,565.24
15 JUN 2023	8T060000034	1	POR FICHA PAGADA T060000034	1,000.00		3,375,565.24
15 JUN 2023	8T060000034	1	POR FICHA PAGADA T060000034	1,000.00		3,376,565.24
16 JUN 2023	8T060000035	3	POR FICHA PAGADA T060000035	185.96		3,376,751.20
17 JUN 2023	8T060000036	3	POR FICHA PAGADA T060000036	1,740.55		3,378,491.75
17 JUN 2023	8T060000038	4	POR FICHA PAGADA T060000038	18,227.50		3,396,719.25
17 JUN 2023	8T060000039	4	POR FICHA PAGADA T060000039	1,681.03		3,398,400.28
17 JUN 2023	8T060000040	4	POR FICHA PAGADA T060000040	2,300.00		3,400,700.28
17 JUN 2023	8T060000041	4	POR FICHA PAGADA T060000041	17,614.17		3,418,314.45

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

17 JUN 2023	8T060000042	4	POR FICHA PAGADA T060000042	1,296.00	3,419,610.45
17 JUN 2023	8T060000046	6	POR FICHA PAGADA T060000046	1,000.00	3,420,610.45
17 JUN 2023	8T060000046	6	POR FICHA PAGADA T060000046	1,500.00	3,422,110.45
17 JUN 2023	8T060000046	6	POR FICHA PAGADA T060000046	9,069.57	3,431,180.02
19 JUN 2023	8T060000045	3	POR FICHA PAGADA T060000045	139.47	3,431,319.49
19 JUN 2023	8T060000050	4	POR FICHA PAGADA T060000050	4,500.00	3,435,819.49
20 JUN 2023	8T060000047	3	POR FICHA PAGADA T060000047	5,732.68	3,441,552.17
21 JUN 2023	8T060000048	3	POR FICHA PAGADA T060000048	325.43	3,441,877.60
22 JUN 2023	8T060000049	3	POR FICHA PAGADA T060000049	604.37	3,442,481.97
22 JUN 2023	8T060000051	4	POR FICHA PAGADA T060000051	20,731.60	3,463,213.57
22 JUN 2023	8T060000052	4	POR FICHA PAGADA T060000052	4,013.93	3,467,227.50
23 JUN 2023	8T060000053	3	POR FICHA PAGADA T060000053	325.43	3,467,552.93
23 JUN 2023	8T060000054	4	POR FICHA PAGADA T060000054	4,821.02	3,472,373.95
23 JUN 2023	8T060000055	4	POR FICHA PAGADA T060000055	7,230.00	3,479,603.95
24 JUN 2023	8T060000056	3	POR FICHA PAGADA T060000056	92.98	3,479,696.93
26 JUN 2023	8T060000057	3	POR FICHA PAGADA T060000057	743.84	3,480,440.77
26 JUN 2023	8T060000058	4	POR FICHA PAGADA T060000058	260.00	3,480,700.77
26 JUN 2023	8T060000059	4	POR FICHA PAGADA T060000059	4,770.00	3,485,470.77
27 JUN 2023	8T060000060	3	POR FICHA PAGADA T060000060	2,675.64	3,488,146.41
28 JUN 2023	8T060000061	4	POR FICHA PAGADA T060000061	8,076.97	3,496,223.38
28 JUN 2023	8T060000062	4	POR FICHA PAGADA T060000062	26,852.49	3,523,075.87
28 JUN 2023	8T060000063	4	POR FICHA PAGADA T060000063	48,828.04	3,571,903.91
28 JUN 2023	8T060000064	4	POR FICHA PAGADA T060000064	16,847.85	3,588,751.76
28 JUN 2023	8T060000065	3	POR FICHA PAGADA T060000065	3,112.00	3,591,863.76
28 JUN 2023	8T060000068	4	POR FICHA PAGADA T060000068	4,189.68	3,596,053.44
28 JUN 2023	8T060000069	4	POR FICHA PAGADA T060000069	23,706.90	3,619,760.34
28 JUN 2023	8T060000071	3	POR FICHA PAGADA T060000071	7,809.62	3,627,569.96
28 JUN 2023	8T060000076	4	POR FICHA PAGADA T060000076	2,977.58	3,630,547.54
28 JUN 2023	8T060000077	4	POR FICHA PAGADA T060000077	7,223.23	3,637,770.77
28 JUN 2023	8T060000078	4	POR FICHA PAGADA T060000078	6,000.00	3,643,770.77
28 JUN 2023	8T060000079	4	POR FICHA PAGADA T060000079	12,778.43	3,656,549.20
29 JUN 2023	8T060000072	3	POR FICHA PAGADA T060000072	371.92	3,656,921.12
30 JUN 2023	8T060000080	3	POR FICHA PAGADA T060000080	10,665.93	3,667,587.05
SUMA PERIODO:.....				517,963.05	0.00 517,963.05
SALDO FINAL:.....				3,667,587.05	0.00 3,667,587.05