

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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:.....		595,889.73	459,456.46	136,433.27
18 AGO 2023 I080000019	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS		135,516.91	916.36
	INGRESOS DE CAJA A BANCOS			
Cheque/clave:	CAJA-BANCOS			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
24 AGO 2023 I080000024	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2023	3,987.36		4,903.72
	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 24AGO23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
24 AGO 2023 I080000024	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2023	3,478.26		8,381.98
	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 24AGO23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
25 AGO 2023 I080000025	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOASTO 2023	7,980.04		16,362.02
	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOASTO 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 25AGO23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
25 AGO 2023 I080000025	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOASTO 2023	4,007.38		20,369.40
	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOASTO 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 25AGO23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
26 AGO 2023 I080000026	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2023	2,735.63		23,105.03
	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 26AGO23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
26 AGO 2023 I080000026	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2023	7,728.87		30,833.90
	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 26AGO23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
28 AGO 2023 I080000027	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	16,022.18		46,856.08
	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 28AGO23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
28 AGO 2023 I080000027	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	20,895.22		67,751.30
	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 28AGO23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
29 AGO 2023 I080000028	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	4,228.45		71,979.75
	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 29AGO23			
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 AGOSTO DE 2023

29 AGO 2023	I080000028	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	3,364.42		75,344.17
		INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 29AGO23			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 AGO 2023	I080000029	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	13,590.42		88,934.59
		INGRESOS 30AGO23			
	Cheque/clave:	INGRESOS 30AGO23			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 AGO 2023	I080000029	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	12,791.07		101,725.66
		INGRESOS 30AGO23			
	Cheque/clave:	INGRESOS 30AGO23			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 AGO 2023	I080000030	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2023	5,559.15		107,284.81
		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 31AGO23			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 AGO 2023	I080000030	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2023	7,659.78		114,944.59
		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 31AGO23			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....			114,028.23	135,516.91	-21,488.68
SALDO FINAL:.....			709,917.96	594,973.37	114,944.59
=====					
1.1.1.2.6.1		BANCOS/TESORERÍA			
		2021			
		BBVA 0116334881 2021			
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			600,262.25	597,957.30	2,304.95
05 AGO 2023	I080000008	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA	26,852.49		29,157.44
		REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA			
	Cheque/clave:	T-29012			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 AGO 2023	T080000023	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		12,528.00	16,629.44
		RENTA DE PIPA PARA SUMINISTRO DE USUARIO			
		POR REPARACION DE FUGAS LINEA PRINCIPAL			
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION			
	Cheque/clave:	T-73018			
	Beneficiario:	0000196			
		JAIME GUTIERREZ ESPINOZA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
11 AGO 2023	T080000041	REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR		24.71	16,604.73
		REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR			
	Cheque/clave:	CH-000135			
	Beneficiario:	0000088			
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 AGO 2023	I080000033	RENDIMIENTOS AGOSTO 2023	0.13		16,604.86
		CTA. 881			
		RENDIMIENTOS DE AGOSTO 2023			
	Cheque/clave:	RENDIMIENTOS			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....			26,852.62	12,552.71	14,299.91

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

SALDO FINAL:.....	627,114.87	610,510.01	16,604.86
-------------------	------------	------------	-----------

=====			
1.1.1.2.7.1	BANCOS/TESORERÍA		
	2022		
	BBVA 0118051356	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....	1,099,773.72	1,030,312.23	69,461.49
08 AGO 2023 T080000011	ADQUISICON DE CLORO PARA POZOS DE AGUA	50,301.10	19,160.39
	ADQUISICON DE CLORO PARA POZOS DE AGUA		
	Cheque/clave: T-784038		
	Beneficiario: 0000138		
	BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
09 AGO 2023 T080000019	FACTURA AFAD394 ADQUISICION DE SILLA	2,707.00	16,453.39
	EJECUTIVA GIRATORIA		
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		
	Cheque/clave: T-195027		
	Beneficiario: 0000215		
	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
09 AGO 2023 T080000020	EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI	14,072.46	2,380.93
	ADQUISICON DE COMPUTADORA		
	EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI		
	Cheque/clave: T-195044		
	Beneficiario: 0000215		
	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
15 AGO 2023 T080000042	CANCELACION DE CHEQUE 49 1356	0.00	2,380.93
	Cheque/clave: CH-00049		
	Beneficiario: 0000011		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE		
	HIDALGO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
SUMA PERIODO:.....	0.00	67,080.56	-67,080.56
SALDO FINAL:.....	1,099,773.72	1,097,392.79	2,380.93
=====			

1.1.1.2.8.1	BANCOS/TESORERÍA		
	2023		
	BBVA 0119743227	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....	5,208,359.77	3,838,425.35	1,369,934.42
01 AGO 2023 I080000001	INGRESOS DEL DIA 01 AGOSTO 2023	2,728.09	1,372,662.51
	INGRESOS DEL DIA 01 AGOSTO 2023		
	Cheque/clave: INGRESOS 01AGO23		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
01 AGO 2023 I080000001	INGRESOS DEL DIA 01 AGOSTO 2023	5,820.82	1,378,483.33
	INGRESOS DEL DIA 01 AGOSTO 2023		
	Cheque/clave: INGRESOS 01AGO23		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
02 AGO 2023 I080000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	7,818.33	1,386,301.66
	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave: INGRESOS 02AGO23		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
02 AGO 2023 I080000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	5,979.06	1,392,280.72
	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023		

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

	Cheque/clave:	INGRESOS 02AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
03 AGO 2023	I080000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2023	11,470.16	1,403,750.88
		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 03AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
03 AGO 2023	I080000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2023	7,319.03	1,411,069.91
		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 03AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
03 AGO 2023	T080000008	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,872.00	1,406,197.91
		ADQUISICION DE ENFRIADOR		
		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
	Requisición:	0800000008		
	Cheque/clave:	T-770331		
	Beneficiario:	0000215		
		ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
03 AGO 2023	T080000009	REP. Y MTTO. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	21,239.99	1,384,957.92
		MANIOBRA DE BOMBA DE POZO DE VICENTE		
		GUERRERO		
		REP. Y MTTO. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS		
	Requisición:	0800000009		
	Cheque/clave:	T-77052		
	Beneficiario:	0000238		
		OSCAR CANTERA CANTERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
03 AGO 2023	T080000010	MATERIALES UTILES DE IMPRESION Y REP.	1,670.01	1,383,287.91
		ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS		
		MATERIALES UTILES DE IMPRESION Y REP.		
	Requisición:	0800000010		
	Cheque/clave:	T-77139		
	Beneficiario:	0000234		
		ADRIAN CERON ALVARADO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
03 AGO 2023	T080000012	TRANSFERENCIA ERRONEA	50,301.10	1,332,986.81
		TRANSFERENCIA ERRONEA		
	Cheque/clave:	T-377100		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
03 AGO 2023	T080000012	TRANSFERENCIA ERRONEA	50,301.10	1,383,287.91
		TRANSFERENCIA ERRONEA		
	Cheque/clave:	T-377100		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
03 AGO 2023	T080000013	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	12,729.36	1,370,558.55
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0800000011		
	Cheque/clave:	T-77155		
	Beneficiario:	0000170		

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

		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 AGO 2023	I080000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	8,289.15	1,378,847.70
		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 04AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 AGO 2023	I080000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	1,843.32	1,380,691.02
		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 04AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 AGO 2023	I080000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023	10,781.56	1,391,472.58
		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 AGO 2023	I080000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023	2,816.94	1,394,289.52
		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 AGO 2023	T080000014	SERVICIO DE INTERNET Y ACCESO DE INFORMA	3,480.00	1,390,809.52
		PAGO DE SERVICIO DE PAGINA DE TRANSPARIE		
		SEGUNDO TRIMESTRE 2023		
		SERVICIO DE INTERNET Y ACCESO DE INFORMA		
	Requisición:	0800000012		
	Cheque/clave:	T-18018		
	Beneficiario:	0000236		
		MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y		
		COMERCIALES JG S.A DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 AGO 2023	T080000015	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	3,000.00	1,387,809.52
		ADQUISICION DE VALVULAS PARA REPARAR FUG		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0800000013		
	Cheque/clave:	T-49016		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 AGO 2023	T080000016	1RA. QNA. DE JULIO ADMINISTRACION	26,852.49	1,360,957.03
		1RA. QNA. DE JULIO ADMINISTRACION		
	Requisición:	0700000034		
	Cheque/clave:	T-29012		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
07 AGO 2023	I080000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	13,239.54	1,374,196.57
		INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 07AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
07 AGO 2023	I080000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	4,840.59	1,379,037.16
		INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 07AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
08 AGO 2023	I080000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	10,116.57	1,389,153.73
		INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 08AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 AGO 2023	I080000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	5,294.49	1,394,448.22
		INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 08AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 AGO 2023	T080000017	PAGO DE I.S.R DEL MES DE JULIO DE 2023	11,606.00	1,382,842.22
		PAGO DE I.S.R DEL MES DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	PAGO DE I.S.R.		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 AGO 2023	T080000018	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,885.00	1,375,957.22
		CAMBIO DE VALVULAS EN SANTIAGO TEZONTLAL		
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	080000014		
	Cheque/clave:	T-84016		
	Beneficiario:	0000223		
		MARICELA CERVANTES MOLINERO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 AGO 2023	I080000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	6,990.99	1,382,948.21
		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 AGO 2023	I080000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	5,077.95	1,388,026.16
		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 AGO 2023	I080000010	INGRESOS DEL DIA 10 AGOSTO DE 2023	6,345.20	1,394,371.36
		INGRESOS DEL DIA 10 AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 10AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 AGO 2023	I080000010	INGRESOS DEL DIA 10 AGOSTO DE 2023	657.15	1,395,028.51
		INGRESOS DEL DIA 10 AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 10AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 AGO 2023	I080000010	INGRESOS DEL DIA 10 AGOSTO DE 2023	5,923.66	1,400,952.17
		INGRESOS DEL DIA 10 AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 10AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 AGO 2023	I080000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	7,496.89	1,408,449.06
		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 AGO 2023	I080000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	3,194.05	1,411,643.11
		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11AGO23		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 AGO 2023	I080000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	6,614.45	1,418,257.56
		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 AGO 2023	I080000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	412.69	1,418,670.25
		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 AGO 2023	I080000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	18,373.43	1,437,043.68
		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 AGO 2023	T080000022	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	12,317.26	1,424,726.42
		ADQUISICON DE TUBOS		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0800000016		
	Cheque/clave:	T-55028		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 AGO 2023	I080000012	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2023	2,768.04	1,427,494.46
		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 AGO 2023	I080000012	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2023	6,112.73	1,433,607.19
		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 AGO 2023	T080000028	REP. Y MTT. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,587.80	1,429,019.39
		MTTO. A CAMIONETA NISSAN NP300 MODELO		
		2022		
		REP. Y MTT. DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	0800000021		
	Cheque/clave:	T-39088		
	Beneficiario:	0000188		
		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 AGO 2023	T080000030	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,688.00	1,426,331.39
		MAQUINADO DE TUBOS DE ASBESTO PARA		
		REPARACION DE FUGAS		
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	0800000023		
	Cheque/clave:	T-39066		
	Beneficiario:	0000102		
		PABLO RODRIGUEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 AGO 2023	T080000031	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,336.00	1,420,995.39
		MAQUINADO DE TUBO DE ASBESTO PARA		
		REPARACION DE FUGAS		
		OTROS SERVICIOS GENERALES		

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

	Requisición:	0800000024		
	Cheque/clave:	T-39036		
	Beneficiario:	0000102		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 AGO 2023	I080000013	INGRESO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	4,599.32	1,425,594.71
		INGRESO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 AGO 2023	I080000013	INGRESO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	2,573.25	1,428,167.96
		INGRESO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 AGO 2023	T080000033	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	1,392.00	1,426,775.96
		TEPETATE PARA RELLENO DE REP. DE FUGAS		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0800000026		
	Cheque/clave:	T-901084		
	Beneficiario:	0000199		
	Fuente financ.:	LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 AGO 2023	T080000034	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTRO EQU	4,176.00	1,422,599.96
		RENTA DE RETROEXCADORA PARA FUGA DE		
		AGUA AV. 16 DE SEPTIEMBRE , AJACUBA		
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTRO EQU		
	Requisición:	0800000027		
	Cheque/clave:	T-901100		
	Beneficiario:	0000199		
	Fuente financ.:	LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 AGO 2023	T080000035	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTRO. EQUI	3,480.00	1,419,119.96
		RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARAR		
		FUGA EN CALLE 16 DE ENERO		
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTRO. EQUI		
	Requisición:	0800000028		
	Cheque/clave:	T-901115		
	Beneficiario:	0000199		
	Fuente financ.:	LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 AGO 2023	T080000036	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	1,392.00	1,417,727.96
		COMPRA DE TEPETATE PARA RELLENO EN FUGA		
		DE AGUA CALLE HUITZILOPOXTLI		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0800000029		
	Cheque/clave:	T-901130		
	Beneficiario:	0000199		
	Fuente financ.:	LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 AGO 2023	T080000037	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	4,872.00	1,412,855.96
		RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION		
		DE FUGA EN CALLE HUITZILIPOXTLI		
		ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS		
	Requisición:	0800000030		

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

	Cheque/clave:	T-901146		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 AGO 2023	T080000038	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES JULIO DE 2023	32,661.00	1,380,194.96
		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES		
	Cheque/clave:	T-901175		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 AGO 2023	I080000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2023	1,871.56	1,382,066.52
		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 AGO 2023	I080000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2023	5,685.76	1,387,752.28
		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 AGO 2023	T080000029	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,668.00	1,385,084.28
		MAQUINADO DE TUBOS DE ASBESTO PARA REPARACION DE FUGA		
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	0800000022		
	Cheque/clave:	T-39051		
	Beneficiario:	0000102		
		PABLO RODRIGUEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 AGO 2023	T080000039	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	6,540.75	1,378,543.53
		REGISTROS DE ANGULOS PARA REPOSICION DE LOS DAÑADOS		
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
	Requisición:	0800000031		
	Cheque/clave:	T-53016		
	Beneficiario:	0000223		
		MARICELA CERVANTES MOLINERO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 AGO 2023	T080000040	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	12,000.00	1,366,543.53
		RENTA DE BACTOR PARA LIMPIEZA Y DESASOLVO DE ALCANTARILLAS		
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
	Requisición:	0800000032		
	Cheque/clave:	T-53045		
	Beneficiario:	0000224		
		COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE , H		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 AGO 2023	T080000044	FONDO REVOLVENTE	1,017.62	1,365,525.91
		FONDO REVOLVENTE		
	Requisición:	0800000033		
	Cheque/clave:	CH-020		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 AGO 2023	T080000049	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,076.97	1,357,448.94
		1RA. QNA. DE AGOSTO 2023 DIR. GENERAL		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0800000037		
	Cheque/clave:	T-580870		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 AGO 2023	T080000051	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	48,828.04	1,308,620.90
		1RA.QNA. AGOSTO 2023 OPERATIVO		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0800000039		
	Cheque/clave:	T-582320		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 AGO 2023	T080000052	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,847.85	1,291,773.05
		1RA.QNA. AGOSTO 2023 OPERATIVO EVENTUAL		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0800000040		
	Cheque/clave:	T-584960		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 AGO 2023	T080000053	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26,852.49	1,264,920.56
		1RA. QNA. AGOSTO 2023 ADMINISTRACION		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0800000038		
	Cheque/clave:	T-577030		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 AGO 2023	I080000016	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	4,686.34	1,269,606.90
		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 16AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 AGO 2023	I080000016	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	509.85	1,270,116.75
		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 16AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 AGO 2023	I080000016	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	6,649.35	1,276,766.10
		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 16AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 AGO 2023	I080000015	DEVOLUCION DE DEUDOR	20.00	1,276,786.10
		DEVOLUCION DE DEUDOR		
	Cheque/clave:	T-472083		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 AGO 2023	I080000017	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	8,568.47	1,285,354.57
		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023		

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

	Cheque/clave:	INGRESOS 17AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 AGO 2023	I080000017	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	6,317.58	1,291,672.15
		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 17AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 AGO 2023	I080000017	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	284.78	1,291,956.93
		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 17AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
17 AGO 2023	T080000043	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS	6,659.00	1,285,297.93
		IMPUESTO S/ NOMINA DEL MES DE JULIO 2023		
		PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS		
	Cheque/clave:	CH-00018		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 AGO 2023	I080000018	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	3,497.47	1,288,795.40
		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 18AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 AGO 2023	I080000018	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	13,950.71	1,302,746.11
		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 18AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 AGO 2023	I080000019	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	2,973.96	1,305,720.07
		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	CAJA-BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 AGO 2023	I080000019	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	7,531.11	1,313,251.18
		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	CAJA-BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 AGO 2023	I080000019	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	10,990.52	1,324,241.70
		INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	CAJA-BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 AGO 2023	I080000019	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	6,337.63	1,330,579.33
		INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	CAJA-BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 AGO 2023	I080000019	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	3,510.50	1,334,089.83
		INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	CAJA-BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 AGO 2023	I080000019	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	6,548.04	1,340,637.87
		INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	CAJA-BANCOS		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 AGO 2023	I080000019	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	15,259.27	1,355,897.14
		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	CAJA-BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 AGO 2023	I080000019	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	13,584.76	1,369,481.90
		INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	CAJA-BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 AGO 2023	I080000019	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	4,865.85	1,374,347.75
		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	CAJA-BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 AGO 2023	I080000019	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	7,540.59	1,381,888.34
		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	CAJA-BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 AGO 2023	I080000019	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	6,343.12	1,388,231.46
		INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	CAJA-BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 AGO 2023	I080000019	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	5,876.86	1,394,108.32
		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	CAJA-BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 AGO 2023	I080000019	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	14,951.07	1,409,059.39
		INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	CAJA-BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 AGO 2023	I080000019	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	6,444.36	1,415,503.75
		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	CAJA-BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 AGO 2023	I080000019	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	4,069.18	1,419,572.93
		INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	CAJA-BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 AGO 2023	I080000019	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	13,115.86	1,432,688.79
		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	CAJA-BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 AGO 2023	I080000019	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	5,574.23	1,438,263.02
		INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	CAJA-BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 AGO 2023	T080000045	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	27,581.50	1,410,681.52
		CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE PARQUE		
		VEHICULAR		

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

		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0800000034		
	Cheque/clave:	T-34021		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 AGO 2023	I080000020	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2023	4,761.45	1,415,442.97
		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 19AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 AGO 2023	I080000020	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2023	3,271.36	1,418,714.33
		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 19AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 AGO 2023	I080000021	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	9,501.42	1,428,215.75
		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 AGO 2023	I080000021	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	5,242.78	1,433,458.53
		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 AGO 2023	T080000058	REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	336.40	1,433,122.13
		BUJIAS, FILTROS		
		REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	0800000045		
	Cheque/clave:	T-37025		
	Beneficiario:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 AGO 2023	T080000059	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	6,589.00	1,426,533.13
		MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0800000046		
	Cheque/clave:	T-37050		
	Beneficiario:	0000157		
		JADCIRI RAMOS SANCHEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
22 AGO 2023	I080000022	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2023	5,415.67	1,431,948.80
		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 22AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
22 AGO 2023	I080000022	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2023	4,035.28	1,435,984.08
		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 22AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
22 AGO 2023	T080000065	REPARACION DE CUERPÓ DE TAZONES DE BOMBA	64,734.90	1,371,249.18
		REPARACION DE CUERPÓ DE TAZONES DE BOMBA		
	Cheque/clave:	T-341018		
	Beneficiario:	0000238		
		OSCAR CANTERA CANTERA		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
22 AGO 2023	T080000090	PAGO DE I.S.R. DE DICIEMBRE 2020	8,310.00	1,362,939.18
		PAGO DE I.S.R. DE DICIEMBRE 2020		
	Cheque/clave:	T-1113871		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 AGO 2023	I080000023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	55,596.76	1,418,535.94
		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 23AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 AGO 2023	I080000023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	5,794.67	1,424,330.61
		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 23AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 AGO 2023	I080000024	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2023	2,807.34	1,427,137.95
		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 24AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 AGO 2023	I080000024	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2023	1,035.00	1,428,172.95
		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 24AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 AGO 2023	I080000024	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2023	4,521.62	1,432,694.57
		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 24AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 AGO 2023	I080000024	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2023	1,361.50	1,434,056.07
		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 24AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 AGO 2023	T080000066	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,896.00	1,430,160.07
		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
	Requisición:	0800000052		
	Cheque/clave:	T-95031		
	Beneficiario:	0000187		
		ERIKA OROPEZA BARRERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 AGO 2023	T080000067	REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	895.00	1,429,265.07
		REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	0800000053		
	Cheque/clave:	T-701040		
	Beneficiario:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 AGO 2023	T080000068	COMBUSTIBLES ACEITES Y LUBRICANTES	920.01	1,428,345.06
		COMBUSTIBLES ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0800000054		
	Cheque/clave:	T-701025		
	Beneficiario:	0000186		

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

		JACINTA MERA MEJIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 AGO 2023	I080000026	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2023	5,000.00	1,433,345.06
		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 AGO 2023	I080000027	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	964.00	1,434,309.06
		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 AGO 2023	T080000069	MATERIAL IMPRESO	16,499.90	1,417,809.16
		NOTAS DE LECTURA		
		MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL		
	Requisición:	0800000055		
	Cheque/clave:	T-783025		
	Beneficiario:	0000071		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 AGO 2023	T080000070	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	3,582.00	1,414,227.16
		MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0800000056		
	Cheque/clave:	T-783055		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 AGO 2023	T080000071	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTRO EQU	4,176.00	1,410,051.16
		RENTA DE RETROEXCADORA PARA FUGA EN		
		PARCELA DE MOISES		
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTRO EQU		
	Requisición:	0800000057		
	Cheque/clave:	T-83040		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 AGO 2023	I080000028	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	8,121.38	1,418,172.54
		INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 29AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 AGO 2023	T080000076	UTENSILIOS PARA CONSUMO	647.51	1,417,525.03
		UTENSILIOS PARA CONSUMO		
	Requisición:	0800000061		
	Cheque/clave:	T-43227		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 AGO 2023	T080000077	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	24,294.00	1,393,231.03
		ADQUISICON DE 3 ESCRITORIOS OFICINA NOGA		
		Y ESCRITORIOS OFICINA MONT		
		MOBILIARIO		
	Requisición:	0800000062		
	Cheque/clave:	T-69090		

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

	Beneficiario:	0000125		
		OPERADORA OMX, SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 AGO 2023	I080000029	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	42,866.46	1,436,097.49
		INGRESOS 30AGO23		
	Cheque/clave:	INGRESOS 30AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 AGO 2023	T080000074	COMBUSTIBLES ACEITES Y LUBRICANTES	10,275.00	1,425,822.49
		COMBUSTIBLES ACEITES Y LUBRICANTES		
	Cheque/clave:	T-51017		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 AGO 2023	T080000075	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	2,668.00	1,423,154.49
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0800000060		
	Cheque/clave:	T-17		
	Beneficiario:	0000102		
		PABLO RODRIGUEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 AGO 2023	T080000079	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	7,623.20	1,415,531.29
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0800000064		
	Cheque/clave:	T-792021		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 AGO 2023	T080000080	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	6,054.28	1,409,477.01
		COPLAS UNIVERSALES DE 4" Y 6" PARA REPAR		
		DE FUGAS EN LINEAS DE AGUA		
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
	Requisición:	0800000065		
	Cheque/clave:	T-14139		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 AGO 2023	T080000081	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	9,495.74	1,399,981.27
		COPLAS DE 8" PARA REPARACION DE FUGAS		
		EN LINEA DE FRANCISCO I. MADERO		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0800000066		
	Cheque/clave:	T-14124		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 AGO 2023	T080000082	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	9,002.84	1,390,978.43
		COMPRA DE 4 COPLAS DE 8" PARA REPARACION		
		DE FUGAS EN LINEAS DE CABECERA		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0800000067		
	Cheque/clave:	T-14109		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 AGO 2023	T080000083	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,160.00	1,389,818.43
		SOPORTE DE PROGRAMA ASPEL NOMINAS		
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	0800000068		
	Cheque/clave:	T-14064		
	Beneficiario:	0000031		
		RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 AGO 2023	I080000031	RENDIMIENTOS DE AGOSTO 2023	23.76	1,389,842.19
		CTA. 227		
		RENDIMIENTOS DE AGOSTO 2023		
	Cheque/clave:	RENDIMIENTOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 AGO 2023	T080000085	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,076.97	1,381,765.22
		2DA. QNA. AGOSTO 2023 DIR. GENERAL		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0800000070		
	Cheque/clave:	T-564530		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 AGO 2023	T080000086	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26,852.49	1,354,912.73
		2DA.QNA. AGOSTO 2023 ADMINISTRACION		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0800000071		
	Cheque/clave:	T-562730		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 AGO 2023	T080000086	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	1,352,912.73
		2DA.QNA. AGOSTO 2023 ADMINISTRACION		
		RENDIMIENTOS DE AGOSTO 2023		
	Requisición:	0800000071		
	Cheque/clave:	T-562730		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 AGO 2023	T080000087	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	48,828.04	1,304,084.69
		2DA. QNA. AGOSTO 2023 OPERATIVO		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0800000072		
	Cheque/clave:	T-565730		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 AGO 2023	T080000088	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,847.85	1,287,236.84
		2DA.QNA.AGOSTO 2023 EVENTUAL		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0800000073		
	Cheque/clave:	T-566550		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		

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

	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 AGO 2023	T080000089	COMPENSACIONES		2,000.00	1,285,236.84
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
	Requisición:	0800000074			
	Cheque/clave:	T-585970			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
31 AGO 2023	T080000089	COMPENSACIONES		5,000.00	1,280,236.84
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
	Requisición:	0800000074			
	Cheque/clave:	T-585970			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....			573,677.78	663,375.36	-89,697.58
SALDO FINAL:.....			5,782,037.55	4,501,800.71	1,280,236.84
=====					
1.1.2.2.1		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			496,965.43	469,762.94	27,202.49
05 AGO 2023	I080000008	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA		26,852.49	350.00
		REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA			
	Cheque/clave:	T-29012			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	T-749921			
	Deudor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
31 AGO 2023	I080000031	RENDIMIENTOS DE AGOSTO 2023	23.76		373.76
		CTA. 227			
		RENDIMIENTOS DE AGOSTO 2023			
	Cheque/clave:	RENDIMIENTOS			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	23.76			
	Deudor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
31 AGO 2023	I080000031	RENDIMIENTOS DE AGOSTO 2023		23.76	350.00
		CTA. 227			
		RENDIMIENTOS DE AGOSTO 2023			
	Cheque/clave:	RENDIMIENTOS			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	23.76			
	Deudor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
31 AGO 2023	T080000086	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00		2,350.00
		2DA.QNA. AGOSTO 2023 ADMINISTRACION			
		RENDIMIENTOS DE AGOSTO 2023			
	Requisición:	0800000071			
	Cheque/clave:	T-562730			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	2000		
	Deudor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 AGO 2023	T080000089	COMPENSACIONES	350.00	2,000.00
		COMPENSACIONES		
	Requisición:	080000074		
	Cheque/clave:	T-585970		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	T-1500		
	Deudor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
SUMA PERIODO:.....			2,023.76	27,226.25
				-25,202.49
SALDO FINAL:.....			498,989.19	496,989.19
				2,000.00
=====				
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			
	PLAZO		CARGOS:	ABONOS:
				SALDO:
SALDO INICIAL:.....			102,954.81	102,954.81
				0.00
03 AGO 2023	T080000012	TRANSFERENCIA ERRONEA	50,301.10	50,301.10
		TRANSFERENCIA ERRONEA		
	Cheque/clave:	T-377100		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	T-377100		
	Deudor:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
03 AGO 2023	T080000012	TRANSFERENCIA ERRONEA		50,301.10
		TRANSFERENCIA ERRONEA		0.00
	Cheque/clave:	T-377100		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	T-377100		
	Deudor:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
12 AGO 2023	T080000030	OTROS SERVICIOS GENERALES	20.00	20.00
		MAQUINADO DE TUBOS DE ASBESTO PARA		
		REPARACION DE FUGAS		
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	080000023		
	Cheque/clave:	T-39066		
	Beneficiario:	0000102		
		PABLO RODRIGUEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	T-39066		
	Deudor:	0000102		
		PABLO RODRIGUEZ GARCIA		

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

17 AGO 2023	I080000015	DEVOLUCION DE DEUDOR		20.00	0.00
		DEVOLUCION DE DEUDOR			
		Cheque/clave:	T-472083		
		Fuente financ.:	4.01		
		Ficha por cobrar:	T-39066		
		Deudor:	0000102		
			PABLO RODRIGUEZ GARCIA		
24 AGO 2023	T080000066	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1.00		1.00
		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
		Requisición:	0800000052		
		Cheque/clave:	T-95031		
		Beneficiario:	0000187		
			ERIKA OROPEZA BARRERA		
		Fuente financ.:	4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
		Ficha por cobrar:	1.00		
		Deudor:	0000187		
			ERIKA OROPEZA BARRERA		
SUMA PERIODO:.....			50,322.10	50,321.10	1.00
SALDO FINAL:.....			153,276.91	153,275.91	1.00
=====					
1.1.2.4.1		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			
		INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			5,890,206.82	5,888,618.91	1,587.91
01 AGO 2023	I080000001	INGRESOS DEL DIA 01 AGOSTO 2023	8,688.38		10,276.29
		INGRESOS DEL DIA 01 AGOSTO 2023			
		Cheque/clave:	INGRESOS 01AGO23		
		Fuente financ.:	4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
		Ficha por cobrar:	INGRESOS 01AGO23		
		Deudor:	0000189		
			CLIENTES AGUA CAYSA		
01 AGO 2023	I080000001	INGRESOS DEL DIA 01 AGOSTO 2023		8,548.91	1,727.38
		INGRESOS DEL DIA 01 AGOSTO 2023			
		Cheque/clave:	INGRESOS 01AGO23		
		Fuente financ.:	4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
		Ficha por cobrar:	INGRESOS 01AGO23		
		Deudor:	0000189		
			CLIENTES AGUA CAYSA		
01 AGO 2023	T080000001	SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023		139.47	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023			
		Requisición:	0800000001		
		Beneficiario:	0000189		
			CLIENTES AGUA CAYSA		
		Fuente financ.:	4.01		
			INGRESOS PROPIOS		
		Ficha por cobrar:	INGRESOS 01AGO23		
		Deudor:	0000189		
			CLIENTES AGUA CAYSA		
02 AGO 2023	I080000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	14,169.31		15,757.22
		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023			
		Cheque/clave:	INGRESOS 02AGO23		
		Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 02AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
02 AGO 2023	I080000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	13,797.39	1,959.83
		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 02AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 02AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
02 AGO 2023	T080000002	SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	371.92	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	080000002		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 02AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 AGO 2023	I080000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2023	19,440.05	21,027.96
		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 03AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 03AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 AGO 2023	I080000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2023	18,789.19	2,238.77
		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 03AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 03AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 AGO 2023	T080000003	SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	650.86	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	080000003		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 03AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 AGO 2023	I080000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	10,457.90	12,045.81
		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 04AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 04AGO23		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 AGO 2023	I080000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	10,132.47	1,913.34
		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 04AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 04AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 AGO 2023	T080000004	SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	325.43	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	080000004		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 04AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 AGO 2023	I080000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023	14,520.87	16,108.78
		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 05AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 AGO 2023	I080000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023	13,870.01	2,238.77
		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 05AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 AGO 2023	T080000005	SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023	650.86	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	080000005		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 05AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 AGO 2023	I080000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	20,854.49	22,442.40
		INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 07AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 07AGO23		
	Deudor:	0000189		

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

07 AGO 2023	I080000006	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	18,080.13	4,362.27
	Cheque/clave:	INGRESOS 07AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 07AGO23		
	Deudor:	0000189		
07 AGO 2023	T080000006	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	2,774.36	1,587.91
	Requisición:	0800000006		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 07AGO23		
	Deudor:	0000189		
08 AGO 2023	I080000007	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	16,340.86	17,928.77
	Cheque/clave:	INGRESOS 08AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 08AGO23		
	Deudor:	0000189		
08 AGO 2023	I080000007	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	15,411.06	2,517.71
	Cheque/clave:	INGRESOS 08AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 08AGO23		
	Deudor:	0000189		
08 AGO 2023	T080000007	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	929.80	1,587.91
	Requisición:	0800000007		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 08AGO23		
	Deudor:	0000189		
09 AGO 2023	I080000009	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	12,626.82	14,214.73
	Cheque/clave:	INGRESOS 09AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 09AGO23		
	Deudor:	0000189		
09 AGO 2023	I080000009	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	12,068.94	2,145.79

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

		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 09AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 AGO 2023	T080000021	SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2023	557.88	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2023		
	Requisición:	0800000015		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 09AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 AGO 2023	I080000010	INGRESOS DEL DIA 10 AGOSTO DE 2023	13,344.42	14,932.33
		INGRESOS DEL DIA 10 AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 10AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 10AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 AGO 2023	I080000010	INGRESOS DEL DIA 10 AGOSTO DE 2023	12,926.01	2,006.32
		INGRESOS DEL DIA 10 AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 10AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 10AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 AGO 2023	T080000024	SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	418.41	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000017		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 10AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 AGO 2023	I080000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	44,882.76	46,470.67
		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 11AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 AGO 2023	I080000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	36,091.51	10,379.16
		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11AGO23		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 11AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 AGO 2023	T080000025	SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	8,791.25	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000018		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 11AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 AGO 2023	I080000012	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2023	8,973.75	10,561.66
		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 AGO 2023	I080000012	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2023	8,880.77	1,680.89
		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 AGO 2023	T080000026	SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2023	92.98	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000019		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 AGO 2023	I080000013	INGRESO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	7,405.02	8,992.93
		INGRESO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 14AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 AGO 2023	I080000013	INGRESO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	7,172.57	1,820.36
		INGRESO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14AGO23		
	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 AGOSTO DE 2023

	Ficha por cobrar:	INGRESOS 14AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 AGO 2023	T080000027	SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	232.45	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	080000020		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 14AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 AGO 2023	I080000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2023	8,394.14	9,982.05
		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 15AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 AGO 2023	I080000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2023	7,557.32	2,424.73
		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 15AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 AGO 2023	T080000032	SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	836.82	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	080000025		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 15AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 AGO 2023	I080000016	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	12,263.95	13,851.86
		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 16AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 16AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 AGO 2023	I080000016	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	11,845.54	2,006.32
		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 16AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 16AGO23		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 AGO 2023	T080000046	SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2023	418.41	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2023		
	Requisición:	0800000035		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 16AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 AGO 2023	I080000017	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	15,868.18	17,456.09
		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 17AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 17AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 AGO 2023	I080000017	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	15,170.83	2,285.26
		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 17AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 17AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 AGO 2023	T080000047	SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2023	697.35	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2023		
	Requisición:	0800000036		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 17AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 AGO 2023	I080000018	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	26,976.10	28,564.01
		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 18AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 18AGO23		
	Deudor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
18 AGO 2023	I080000018	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	17,448.18	11,115.83
		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 18AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 18AGO23		
	Deudor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		

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

18 AGO 2023	T080000054	SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	9,527.92	1,587.91
	Requisición:	0800000041		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 18AGO23		
	Deudor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
19 AGO 2023	I080000020	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2023	8,218.77	9,806.68
	Cheque/clave:	INGRESOS 19AGO23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 19AGO23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
19 AGO 2023	I080000020	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2023	8,032.81	1,773.87
	Cheque/clave:	INGRESOS 19AGO23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 19AGO23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
19 AGO 2023	T080000055	SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2023	185.96	1,587.91
	Requisición:	0800000042		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 19AGO23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
21 AGO 2023	I080000021	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	15,591.98	17,179.89
	Cheque/clave:	INGRESOS 21AGO23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21AGO23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
21 AGO 2023	I080000021	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	14,744.20	2,435.69
	Cheque/clave:	INGRESOS 21AGO23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21AGO23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
21 AGO 2023	T080000056	SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	847.78	1,587.91

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

	Requisición:	0800000043		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 AGO 2023	I080000022	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2023	10,241.28	11,829.19
		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 22AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 22AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 AGO 2023	I080000022	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2023	9,450.95	2,378.24
		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 22AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 22AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 AGO 2023	T080000060	SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	790.33	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000047		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 22AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 AGO 2023	I080000023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	61,919.23	63,507.14
		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 23AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 23AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 AGO 2023	I080000023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	61,391.43	2,115.71
		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 23AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 23AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 AGO 2023	T080000061	SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	527.80	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000048		
	Beneficiario:	0000189		

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

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 23AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 AGO 2023	I080000024	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2023	17,377.04	18,964.95
		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 24AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 24AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 AGO 2023	I080000024	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2023	17,191.08	1,773.87
		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 24AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 24AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 AGO 2023	T080000062	SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2023	185.96	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2023		
	Requisición:	080000049		
	Beneficiario:	0000005		
		CLIENTES AGUA CABECERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 24AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 AGO 2023	I080000025	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOASTO 2023	12,693.23	14,281.14
		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOASTO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 25AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 AGO 2023	I080000025	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOASTO 2023	11,987.42	2,293.72
		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOASTO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 25AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 AGO 2023	T080000063	SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023	705.81	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	080000050		
	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 AGOSTO DE 2023

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 25AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 AGO 2023	I080000026	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2023	21,868.16	23,456.07
		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 AGO 2023	I080000026	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2023	15,464.50	7,991.57
		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 AGO 2023	T080000064	SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2023	6,403.66	1,587.91
		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2023		
	Requisición:	0800000051		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
28 AGO 2023	I080000027	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	51,779.14	53,367.05
		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 28AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
28 AGO 2023	I080000027	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	37,881.40	15,485.65
		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 28AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
28 AGO 2023	T080000072	SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	13,897.74	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000058		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 28AGO23		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
29 AGO 2023	I080000028	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	16,179.15	17,767.06
		INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 29AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 29AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
29 AGO 2023	I080000028	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	15,714.25	2,052.81
		INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 29AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 29AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
29 AGO 2023	T080000073	SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	464.90	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000059		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 29AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 AGO 2023	I080000029	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	77,806.75	79,394.66
		INGRESOS 30AGO23		
	Cheque/clave:	INGRESOS 30AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 30AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 AGO 2023	I080000029	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	69,247.95	10,146.71
		INGRESOS 30AGO23		
	Cheque/clave:	INGRESOS 30AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 30AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 AGO 2023	T080000078	SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	8,558.80	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000063		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 30AGO23		
	Deudor:	0000189		

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

	CLIENTES AGUA CAYSA			
31 AGO 2023 I080000030	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2023	13,637.34		15,225.25
	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 31AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 31AGO23		
	Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA			
31 AGO 2023 I080000030	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2023		13,218.93	2,006.32
	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 31AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 31AGO23		
	Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA			
31 AGO 2023 T080000084	SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2023		418.41	1,587.91
	SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2023			
	Requisición:	0800000069		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 31AGO23		
	Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA			
SUMA PERIODO:.....		562,519.07	562,519.07	0.00
SALDO FINAL:.....		6,452,725.89	6,451,137.98	1,587.91
=====				
1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
	I.V.A. ACREDITABLE			
SALDO INICIAL:.....		869,946.90	170,277.93	699,668.97
01 AGO 2023 D080000001	CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2023		5,512.32	694,156.65
	CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2023			
	Cheque/clave:	CANCELACION I.V.A		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1679		
	Deudor:	0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 AGO 2023 D080000001	CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2023		4,492.58	689,664.07
	CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2023			
	Cheque/clave:	CANCELACION I.V.A		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-C5D4		
	Deudor:	0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
03 AGO 2023 T080000008	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	672.00		690,336.07
	ADQUISICION DE ENFRIADOR			
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			
	Requisición:	0800000008		
	Cheque/clave:	T-770331		
	Beneficiario:	0000215		

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

		ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-AFAD387		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 AGO 2023	T080000009	REP. Y MTTO. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	2,929.65	693,265.72
		MANIOBRA DE BOMBA DE POZO DE VICENTE GUERRERO		
		REP. Y MTTO. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS		
	Requisición:	0800000009		
	Cheque/clave:	T-77052		
	Beneficiario:	0000238		
		OSCAR CANTERA CANTERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-53E02		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 AGO 2023	T080000010	MATERIALES UTILES DE IMPRESION Y REP.	230.35	693,496.07
		ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS		
		MATERIALES UTILES DE IMPRESION Y REP.		
	Requisición:	0800000010		
	Cheque/clave:	T-77139		
	Beneficiario:	0000234		
		ADRIAN CERON ALVARADO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-B7758		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 AGO 2023	T080000013	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	1,755.77	695,251.84
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0800000011		
	Cheque/clave:	T-77155		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-871		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
05 AGO 2023	T080000014	SERVICIO DE INTERNET Y ACCESO DE INFORMA	480.00	695,731.84
		PAGO DE SERVICIO DE PAGINA DE TRANSPARIE		
		SEGUNDO TRIMESTRE 2023		
		SERVICIO DE INTERNET Y ACCESO DE INFORMA		
	Requisición:	0800000012		
	Cheque/clave:	T-18018		
	Beneficiario:	0000236		
		MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y		
		COMERCIALES JG S.A DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-52607		
	Deudor:	0000006		

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

05 AGO 2023	T080000015	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION ADQUISICION DE VALVULAS PARA REPARAR FUG OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	413.79	696,145.63
	Requisición:	0800000013		
	Cheque/clave:	T-49016		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-875		
	Deudor:	0000006		
08 AGO 2023	T080000011	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ADQUISICION DE CLORO PARA POZOS DE AGUA ADQUISICION DE CLORO PARA POZOS DE AGUA	6,938.08	703,083.71
	Cheque/clave:	T-784038		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1709		
	Deudor:	0000006		
08 AGO 2023	T080000018	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OTROS SERVICIOS GENERALES CAMBIO DE VALVULAS EN SANTIAGO TEZONTLAL OTROS SERVICIOS GENERALES	960.00	704,043.71
	Requisición:	0800000014		
	Cheque/clave:	T-84016		
	Beneficiario:	0000223		
		MARICELA CERVANTES MOLINERO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-AFA82		
	Deudor:	0000006		
09 AGO 2023	T080000019	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA FACTURA AFAD394 ADQUISICION DE SILLA EJECUTIVA GIRATORIA MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	373.38	704,417.09
	Cheque/clave:	T-195027		
	Beneficiario:	0000215		
		ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	AFAD394		
	Deudor:	0000006		
09 AGO 2023	T080000020	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI ADQUISICION DE COMPUTADORA EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI	1,941.03	706,358.12
	Cheque/clave:	T-195044		
	Beneficiario:	0000215		
		ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-AFAD392		

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

	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 AGO 2023	T080000022	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	1,698.93	708,057.05
		ADQUISICON DE TUBOS		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0800000016		
	Cheque/clave:	T-55028		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-880		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 AGO 2023	T080000023	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,728.00	709,785.05
		RENTA DE PIPA PARA SUMINISTRO DE USUARIO		
		POR REPRARACION DE FUGAS LINEA PRINCIPAL		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Cheque/clave:	T-73018		
	Beneficiario:	0000196		
		JAIME GUTIERREZ ESPINOZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1000279		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 AGO 2023	T080000041	REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR	3.41	709,788.46
		REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR		
	Cheque/clave:	CH-000135		
	Beneficiario:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-BA65		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
12 AGO 2023	T080000028	REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	632.80	710,421.26
		MTTO. A CAMIONETA NISSAN NP300 MODELO		
		2022		
		REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	0800000021		
	Cheque/clave:	T-39088		
	Beneficiario:	0000188		
		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-771C1		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
12 AGO 2023	T080000030	OTROS SERVICIOS GENERALES	368.00	710,789.26
		MAQUINADO DE TUBOS DE ASBESTO PARA		
		REPARACION DE FUGAS		
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	0800000023		
	Cheque/clave:	T-39066		
	Beneficiario:	0000102		

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

		PABLO RODRIGUEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-E8D4		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
12 AGO 2023	T080000031	OTROS SERVICIOS GENERALES	736.00	711,525.26
		MAQUINADO DE TUBO DE ASBESTO PARA		
		REPARACION DE FUGAS		
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	0800000024		
	Cheque/clave:	T-39036		
	Beneficiario:	0000102		
		PABLO RODRIGUEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-492B		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
14 AGO 2023	T080000033	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	192.00	711,717.26
		TEPETATE PARA RELLENO DE REP. DE FUGAS		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0800000026		
	Cheque/clave:	T-901084		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4322		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
14 AGO 2023	T080000034	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTRO EQU	576.00	712,293.26
		RENTA DE RETROEXCABADORA PARA FUGA DE		
		AGUA AV. 16 DE SEPTIEMBRE , AJACUBA		
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTRO EQU		
	Requisición:	0800000027		
	Cheque/clave:	T-901100		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4321		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
14 AGO 2023	T080000035	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTRO. EQUI	480.00	712,773.26
		RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARAR		
		FUGA EN CALLE 16 DE ENERO		
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTRO. EQUI		
	Requisición:	0800000028		
	Cheque/clave:	T-901115		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4320		

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

	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
14 AGO 2023	T080000036	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	192.00	712,965.26
		COMPRA DE TEPETATE PARA RELLENO EN FUGA DE AGUA CALLE HUITZILOPOXTLI		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	080000029		
	Cheque/clave:	T-901130		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4319		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
14 AGO 2023	T080000037	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	672.00	713,637.26
		RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION DE FUGA EN CALLE HUITZILIPOXTLI		
		ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS		
	Requisición:	080000030		
	Cheque/clave:	T-901146		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4318		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
14 AGO 2023	T080000038	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES JULIO DE 2023	4,447.41	718,084.67
		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES		
	Cheque/clave:	T-901175		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-54207		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
15 AGO 2023	T080000029	OTROS SERVICIOS GENERALES	368.00	718,452.67
		MAQUINADO DE TUBOS DE ASBESTO PARA REPARACION DE FUGA		
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	080000022		
	Cheque/clave:	T-39051		
	Beneficiario:	0000102		
		PABLO RODRIGUEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-D129		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
15 AGO 2023	T080000039	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	912.00	719,364.67
		REGISTROS DE ANGULOS PARA REPOSICION DE LOS DAÑADOS		
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		

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

	Requisición:	0800000031		
	Cheque/clave:	T-53016		
	Beneficiario:	0000223		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	F-EDCO		
	Deudor:	0000006		
15 AGO 2023	T080000040	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS RENTA DE BACTOR PARA LIMPIEZA Y DESASOLVO DE ALCANTARILLAS OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	1,655.17	721,019.84
	Requisición:	0800000032		
	Cheque/clave:	T-53045		
	Beneficiario:	0000224		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	F-4584		
	Deudor:	0000006		
15 AGO 2023	T080000044	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA FONDO REVOLVENTE FONDO REVOLVENTE	30.48	721,050.32
	Requisición:	0800000033		
	Cheque/clave:	CH-020		
	Beneficiario:	0000014		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	F-316		
	Deudor:	0000006		
15 AGO 2023	T080000044	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA FONDO REVOLVENTE FONDO REVOLVENTE	110.20	721,160.52
	Requisición:	0800000033		
	Cheque/clave:	CH-020		
	Beneficiario:	0000014		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	F-54342		
	Deudor:	0000006		
18 AGO 2023	T080000045	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	3,723.64	724,884.16
	Requisición:	0800000034		
	Cheque/clave:	T-34021		
	Beneficiario:	0000072		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	F-513		

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

	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
21 AGO 2023	T080000058	REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	46.40	724,930.56
		BUJIAS, FILTROS		
		REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	0800000045		
	Cheque/clave:	T-37025		
	Beneficiario:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-E98B		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
21 AGO 2023	T080000059	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	908.82	725,839.38
		MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0800000046		
	Cheque/clave:	T-37050		
	Beneficiario:	0000157		
		JADCIRI RAMOS SANCHEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1939		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 AGO 2023	T080000065	REPARACION DE CUERPÓ DE TAZONES DE BOMBA	8,928.95	734,768.33
		REPARACION DE CUERPÓ DE TAZONES DE BOMBA		
	Cheque/clave:	T-341018		
	Beneficiario:	0000238		
		OSCAR CANTERA CANTERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	FD6A8		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
24 AGO 2023	T080000066	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	537.24	735,305.57
		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
	Requisición:	0800000052		
	Cheque/clave:	T-95031		
	Beneficiario:	0000187		
		ERIKA OROPEZA BARRERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1187		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
25 AGO 2023	T080000067	REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	123.44	735,429.01
		REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	0800000053		
	Cheque/clave:	T-701040		
	Beneficiario:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
	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 AGOSTO DE 2023

	Ficha por cobrar:	F-25		
	Deudor:	0000006		
25 AGO 2023	T080000068	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA COMBUSTIBLES ACEITES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES ACEITES Y LUBRICANTES	126.89	735,555.90
	Requisición:	0800000054		
	Cheque/clave:	T-701025		
	Beneficiario:	0000186 JACINTA MERA MEJIA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-026		
	Deudor:	0000006		
28 AGO 2023	T080000069	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MATERIAL IMPRESO NOTAS DE LECTURA MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	2,275.85	737,831.75
	Requisición:	0800000055		
	Cheque/clave:	T-783025		
	Beneficiario:	0000071 ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-D95FF		
	Deudor:	0000006		
28 AGO 2023	T080000070	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	494.09	738,325.84
	Requisición:	0800000056		
	Cheque/clave:	T-783055		
	Beneficiario:	0000035 RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-487		
	Deudor:	0000006		
28 AGO 2023	T080000071	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTRO EQU RENTA DE RETROEXCADORA PARA FUGA EN PARCELA DE MOISES ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTRO EQU	576.00	738,901.84
	Requisición:	0800000057		
	Cheque/clave:	T-83040		
	Beneficiario:	0000199 LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4352		
	Deudor:	0000006		
29 AGO 2023	T080000076	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA UTENSILIOS PARA CONSUMO UTENSILIOS PARA CONSUMO	27.52	738,929.36
	Requisición:	0800000061		
	Cheque/clave:	T-43227		

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

	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-87034		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 AGO 2023	T080000077	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,350.90	742,280.26
		ADQUISICON DE 3 ESCRITORIOS OFICINA NOGA		
		Y ESCRITORIOS OFICINA MONT		
		SKU 50106987		
	Requisición:	0800000062		
	Cheque/clave:	T-69090		
	Beneficiario:	0000125		
		OPERADORA OMX, SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-21610389		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
30 AGO 2023	T080000075	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	368.00	742,648.26
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0800000060		
	Cheque/clave:	T-17		
	Beneficiario:	0000102		
		PABLO RODRIGUEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-5F5D		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
30 AGO 2023	T080000079	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	1,030.60	743,678.86
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0800000064		
	Cheque/clave:	T-792021		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-574		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
30 AGO 2023	T080000080	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	835.07	744,513.93
		COPLES UNIVERSALES DE 4" Y 6" PARA REPAR		
		DE FUGAS EN LINEAS DE AGUA		
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
	Requisición:	0800000065		
	Cheque/clave:	T-14139		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-918		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		

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

30 AGO 2023 T080000081	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION COPLES DE 8" PARA REPARACION DE FUGAS EN LINEA DE FRANCISCO I. MADERO OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	1,309.76		745,823.69
	Requisición: 0800000066			
	Cheque/clave: T-14124			
	Beneficiario: 0000170			
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar: F-916			
	Deudor: 0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
30 AGO 2023 T080000082	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION COMPRA DE 4 COPLES DE 8" PARA REPARACION DE FUGAS EN LINEAS DE CABECERA OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	1,241.77		747,065.46
	Requisición: 0800000067			
	Cheque/clave: T-14109			
	Beneficiario: 0000170			
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar: F-917			
	Deudor: 0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
30 AGO 2023 T080000083	OTROS SERVICIOS GENERALES SOPORTE DE PROGRAMA ASPEL NOMINAS OTROS SERVICIOS GENERALES	160.00		747,225.46
	Requisición: 0800000068			
	Cheque/clave: T-14064			
	Beneficiario: 0000031			
	RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar: F-396			
	Deudor: 0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
SUMA PERIODO:.....		57,561.39	10,004.90	47,556.49
SALDO FINAL:.....		927,508.29	180,282.83	747,225.46
=====				
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
=====				
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO			
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
22 AGO 2023 T080000090	PAGO DE I.S.R. DE DICIEMBRE 2020 PAGO DE I.S.R. DE DICIEMBRE 2020	2,363.00		2,363.00
	Cheque/clave: T-1113871			
	Beneficiario: 0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar: T-1113871			

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

Deudor:	0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
SUMA PERIODO:.....		2,363.00	0.00
SALDO FINAL:.....		2,363.00	0.00
=====			
1.2.4.1.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	CARGOS:	ABONOS:
			SALDO:
SALDO INICIAL:.....		19,871.57	0.00
03 AGO 2023 T080000008	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	24,071.57
	ADQUISICION DE ENFRIADOR		
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
Requisición:	0800000008		
Cheque/clave:	T-770331		
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:	20230800000008		
Ficha por pagar:	20230800000008		
Acreeedor:	0000215		
	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
Mueble:	0000176		
	ENFRIADOR EVAPORATIVO		
COG:	5.1.1		
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
29 AGO 2023 T0800000077	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	20,943.10	45,014.67
	ADQUISICON DE 3 ESCRITORIOS OFICINA NOGA		
	Y ESCRITORIOS OFICINA MONT		
	SKU 50106987		
Requisición:	0800000062		
Cheque/clave:	T-69090		
Beneficiario:	0000125		
	OPERADORA OMX, SA DE CV		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02		
	ADMINISTRACION		
Municipio:	000		
Programa:	05		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Componente:	01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		

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

Actividad:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	20230800000062			
Ficha por pagar:	20230800000062			
Acreeedor:	0000125			
	OPERADORA OMX, SA DE CV			
Mueble:	0000178			
	6 ESCRITORIO DE OFICINA			
COG:	5.1.1			
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
SUMA PERIODO:.....		25,143.10	0.00	25,143.10
SALDO FINAL:.....		45,014.67	0.00	45,014.67
=====				
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:.....		138,814.32	0.00	138,814.32
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		138,814.32	0.00	138,814.32
=====				
1.2.4.1.9	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE			
	ADMINISTRACIÓN			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		12,742.55	0.00	12,742.55
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		12,742.55	0.00	12,742.55
=====				
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		537,844.83	0.00	537,844.83
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		537,844.83	0.00	537,844.83
=====				
1.2.4.4.2	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
	CARROCERÍAS Y REMOLQUES			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		27,000.00	0.00	27,000.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		27,000.00	0.00	27,000.00
=====				
1.2.4.4.9	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		113,310.34	0.00	113,310.34
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		113,310.34	0.00	113,310.34
=====				
1.2.4.6.2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		552,317.98	0.00	552,317.98
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		552,317.98	0.00	552,317.98

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

=====				
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 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	3,966.68	3,966.68
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	3,966.68	3,966.68
=====				
1.2.6.3.1.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	93,885.76	93,885.76
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	93,885.76	93,885.76
=====				
1.2.6.3.4.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	203,448.28	203,448.28
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	203,448.28	203,448.28
=====				
1.2.6.3.4.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

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

SALDO INICIAL:.....	0.00	113,310.34	113,310.34
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	113,310.34	113,310.34

1.2.6.3.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	382,644.98	382,644.98
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	382,644.98	382,644.98

1.2.6.3.6.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS EQUIPO GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	8,700.00	8,700.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	8,700.00	8,700.00

1.2.6.3.6.8	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS OTROS EQUIPOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	227,282.65	227,282.65
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	227,282.65	227,282.65

1.2.6.5.1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	5,218.00	5,218.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	5,218.00	5,218.00

1.2.6.5.4.1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	12,153.29	12,153.29
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	12,153.29	12,153.29

2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,409,851.83	1,436,704.32	26,852.49
05 AGO 2023 T080000016	1RA. QNA. DE JULIO ADMINISTRACION 1RA. QNA. DE JULIO ADMINISTRACION	26,852.49		0.00
Requisición:	0700000034			
Cheque/clave:	T-29012			
Beneficiario:	0000007			
Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA 4.01 INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20230700000034			
Ficha por pagar:	20230700000034			
Acreeedor:	0000007			

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

15 AGO 2023	T080000049	PERSONAL CAYSA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. DE AGOSTO 2023 DIR. GENERAL SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,076.97	8,076.97
	Requisición:	0800000037		
	Cheque/clave:	T-580870		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000037		
	Ficha por pagar:	20230800000037		
	Acreeedor:	0000007		
15 AGO 2023	T080000049	PERSONAL CAYSA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. DE AGOSTO 2023 DIR. GENERAL SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,076.97	0.00
	Requisición:	0800000037		
	Cheque/clave:	T-580870		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000037		
	Ficha por pagar:	20230800000037		
	Acreeedor:	0000007		
15 AGO 2023	T080000051	PERSONAL CAYSA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA.QNA. AGOSTO 2023 OPERATIVO SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	48,828.04	48,828.04
	Requisición:	0800000039		
	Cheque/clave:	T-582320		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000039		
	Ficha por pagar:	20230800000039		
	Acreeedor:	0000007		
15 AGO 2023	T080000051	PERSONAL CAYSA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA.QNA. AGOSTO 2023 OPERATIVO SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	48,828.04	0.00
	Requisición:	0800000039		
	Cheque/clave:	T-582320		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000039		
	Ficha por pagar:	20230800000039		
	Acreeedor:	0000007		
15 AGO 2023	T080000052	PERSONAL CAYSA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA.QNA. AGOSTO 2023 OPERATIVO EVENTUAL SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,847.85	16,847.85

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

	Requisición:	0800000040		
	Cheque/clave:	T-584960		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000040		
	Ficha por pagar:	20230800000040		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 AGO 2023	T080000052	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,847.85	0.00
		1RA.QNA. AGOSTO 2023 OPERATIVO EVENTUAL		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0800000040		
	Cheque/clave:	T-584960		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000040		
	Ficha por pagar:	20230800000040		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 AGO 2023	T080000053	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26,852.49	26,852.49
		1RA. QNA. AGOSTO 2023 ADMINISTRACION		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0800000038		
	Cheque/clave:	T-577030		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000038		
	Ficha por pagar:	20230800000038		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 AGO 2023	T080000053	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26,852.49	0.00
		1RA. QNA. AGOSTO 2023 ADMINISTRACION		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0800000038		
	Cheque/clave:	T-577030		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000038		
	Ficha por pagar:	20230800000038		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 AGO 2023	T080000085	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,076.97	8,076.97
		2DA. QNA. AGOSTO 2023 DIR. GENERAL		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0800000070		
	Cheque/clave:	T-564530		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000038		
	Ficha por pagar:	20230800000038		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000070		
	Ficha por pagar:	20230800000070		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 AGO 2023 T080000085		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,076.97	0.00
		2DA. QNA. AGOSTO 2023 DIR. GENERAL		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0800000070		
	Cheque/clave:	T-564530		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000070		
	Ficha por pagar:	20230800000070		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 AGO 2023 T080000086		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26,852.49	26,852.49
		2DA.QNA. AGOSTO 2023 ADMINISTRACION		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0800000071		
	Cheque/clave:	T-562730		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000071		
	Ficha por pagar:	20230800000071		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 AGO 2023 T080000086		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26,852.49	0.00
		2DA.QNA. AGOSTO 2023 ADMINISTRACION		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0800000071		
	Cheque/clave:	T-562730		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000071		
	Ficha por pagar:	20230800000071		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 AGO 2023 T080000087		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	48,828.04	48,828.04
		2DA. QNA. AGOSTO 2023 OPERATIVO		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0800000072		
	Cheque/clave:	T-565730		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000072		
	Ficha por pagar:	20230800000072		

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

	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 AGO 2023	T080000087	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	48,828.04	0.00
		2DA. QNA. AGOSTO 2023 OPERATIVO		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	080000072		
	Cheque/clave:	T-565730		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000072		
	Ficha por pagar:	20230800000072		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 AGO 2023	T080000088	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,847.85	16,847.85
		2DA.QNA.AGOSTO 2023 EVENTUAL		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	080000073		
	Cheque/clave:	T-566550		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000073		
	Ficha por pagar:	20230800000073		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 AGO 2023	T080000088	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,847.85	0.00
		2DA.QNA.AGOSTO 2023 EVENTUAL		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	080000073		
	Cheque/clave:	T-566550		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000073		
	Ficha por pagar:	20230800000073		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 AGO 2023	T080000089	COMPENSACIONES	7,350.00	7,350.00
		COMPENSACIONES		
	Requisición:	080000074		
	Cheque/clave:	T-585970		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000074		
	Ficha por pagar:	20230800000074		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 AGO 2023	T080000089	COMPENSACIONES	7,350.00	0.00
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		

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

Requisición:	080000074			
Cheque/clave:	T-585970			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	2023080000074			
Ficha por pagar:	2023080000074			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
SUMA PERIODO:.....	235,413.19	208,560.70		-26,852.49
SALDO FINAL:.....	1,645,265.02	1,645,265.02		0.00
=====				
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,952,486.80	1,952,486.80	0.00
03 AGO 2023 T080000008	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		4,200.00	4,200.00
	ADQUISICION DE ENFRIADOR			
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			
Requisición:	080000008			
Cheque/clave:	T-770331			
Beneficiario:	0000215			
	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20230800000008			
Ficha por pagar:	20230800000008			
Acreeedor:	0000215			
	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO			
03 AGO 2023 T080000008	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,200.00		0.00
	ADQUISICION DE ENFRIADOR			
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			
Requisición:	080000008			
Cheque/clave:	T-770331			
Beneficiario:	0000215			
	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20230800000008			
Ficha por pagar:	20230800000008			
Acreeedor:	0000215			
	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO			
03 AGO 2023 T080000009	REP. Y MTTO. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS		18,310.34	18,310.34
	MANIOBRA DE BOMBA DE POZO DE VICENTE GUERRERO			
	REP. Y MTTO. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS			
Requisición:	080000009			
Cheque/clave:	T-77052			
Beneficiario:	0000238			
	OSCAR CANTERA CANTERA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20230800000009			
Ficha por pagar:	20230800000009			
Acreeedor:	0000238			
	OSCAR CANTERA CANTERA			
03 AGO 2023 T080000009	REP. Y MTTO. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	18,310.34		0.00

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

		MANIOBRA DE BOMBA DE POZO DE VICENTE GUERRERO REP. Y MTO. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS		
	Requisición:	0800000009		
	Cheque/clave:	T-77052		
	Beneficiario:	0000238 OSCAR CANTERA CANTERA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000009		
	Ficha por pagar:	20230800000009		
	Acreeedor:	0000238 OSCAR CANTERA CANTERA		
03 AGO 2023	T080000010	MATERIALES UTILES DE IMPRESION Y REP. ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS MATERIALES UTILES DE IMPRESION Y REP.	1,439.66	1,439.66
	Requisición:	0800000010		
	Cheque/clave:	T-77139		
	Beneficiario:	0000234 ADRIAN CERON ALVARADO		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000010		
	Ficha por pagar:	20230800000010		
	Acreeedor:	0000234 ADRIAN CERON ALVARADO		
03 AGO 2023	T080000010	MATERIALES UTILES DE IMPRESION Y REP. ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS MATERIALES UTILES DE IMPRESION Y REP.	1,439.66	0.00
	Requisición:	0800000010		
	Cheque/clave:	T-77139		
	Beneficiario:	0000234 ADRIAN CERON ALVARADO		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000010		
	Ficha por pagar:	20230800000010		
	Acreeedor:	0000234 ADRIAN CERON ALVARADO		
03 AGO 2023	T080000013	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	10,973.59	10,973.59
	Requisición:	0800000011		
	Cheque/clave:	T-77155		
	Beneficiario:	0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000011		
	Ficha por pagar:	20230800000011		
	Acreeedor:	0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
03 AGO 2023	T080000013	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	10,973.59	0.00
	Requisición:	0800000011		
	Cheque/clave:	T-77155		
	Beneficiario:	0000170		

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

	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000011		
	Ficha por pagar:	20230800000011		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
05 AGO 2023	T080000014	SERVICIO DE INTERNET Y ACCESO DE INFORMA PAGO DE SERVICIO DE PAGINA DE TRANSPARIE SEGUNDO TRIMESTRE 2023	3,000.00	3,000.00
		SERVICIO DE INTERNET Y ACCESO DE INFORMA		
	Requisición:	0800000012		
	Cheque/clave:	T-18018		
	Beneficiario:	0000236		
		MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES JG S.A DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000012		
	Ficha por pagar:	20230800000012		
	Acreeedor:	0000236		
		MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES JG S.A DE C.V.		
05 AGO 2023	T080000014	SERVICIO DE INTERNET Y ACCESO DE INFORMA PAGO DE SERVICIO DE PAGINA DE TRANSPARIE SEGUNDO TRIMESTRE 2023	3,000.00	0.00
		SERVICIO DE INTERNET Y ACCESO DE INFORMA		
	Requisición:	0800000012		
	Cheque/clave:	T-18018		
	Beneficiario:	0000236		
		MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES JG S.A DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000012		
	Ficha por pagar:	20230800000012		
	Acreeedor:	0000236		
		MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES JG S.A DE C.V.		
05 AGO 2023	T080000015	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION ADQUISICION DE VALVULAS PARA REPARAR FUG OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	2,586.21	2,586.21
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0800000013		
	Cheque/clave:	T-49016		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000013		
	Ficha por pagar:	20230800000013		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
05 AGO 2023	T080000015	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION ADQUISICION DE VALVULAS PARA REPARAR FUG OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	2,586.21	0.00
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0800000013		

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

	Cheque/clave:	T-49016		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000013		
	Ficha por pagar:	20230800000013		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
08 AGO 2023	T080000018	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,925.00	5,925.00
		CAMBIO DE VALVULAS EN SANTIAGO TEZONTLAL		
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	0800000014		
	Cheque/clave:	T-84016		
	Beneficiario:	0000223		
		MARICELA CERVANTES MOLINERO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000014		
	Ficha por pagar:	20230800000014		
	Acreeedor:	0000223		
		MARICELA CERVANTES MOLINERO		
08 AGO 2023	T080000018	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,925.00	0.00
		CAMBIO DE VALVULAS EN SANTIAGO TEZONTLAL		
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	0800000014		
	Cheque/clave:	T-84016		
	Beneficiario:	0000223		
		MARICELA CERVANTES MOLINERO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000014		
	Ficha por pagar:	20230800000014		
	Acreeedor:	0000223		
		MARICELA CERVANTES MOLINERO		
11 AGO 2023	T080000022	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	10,618.33	10,618.33
		ADQUISICON DE TUBOS		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0800000016		
	Cheque/clave:	T-55028		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000016		
	Ficha por pagar:	20230800000016		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
11 AGO 2023	T080000022	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	10,618.33	0.00
		ADQUISICON DE TUBOS		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0800000016		
	Cheque/clave:	T-55028		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000016		
	Ficha por pagar:	20230800000016		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
12 AGO 2023	T080000028	REP. Y MTTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,955.00	3,955.00
		MTTO. A CAMIONETA NISSAN NP300 MODELO		
		2022		
		REP. Y MTTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	0800000021		
	Cheque/clave:	T-39088		
	Beneficiario:	0000188		
		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000021		
	Ficha por pagar:	20230800000021		
	Acreeedor:	0000188		
		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
12 AGO 2023	T080000028	REP. Y MTTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,955.00	0.00
		MTTO. A CAMIONETA NISSAN NP300 MODELO		
		2022		
		REP. Y MTTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	0800000021		
	Cheque/clave:	T-39088		
	Beneficiario:	0000188		
		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000021		
	Ficha por pagar:	20230800000021		
	Acreeedor:	0000188		
		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
12 AGO 2023	T080000030	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,300.00	2,300.00
		MAQUINADO DE TUBOS DE ASBESTO PARA		
		REPARACION DE FUGAS		
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	0800000023		
	Cheque/clave:	T-39066		
	Beneficiario:	0000102		
		PABLO RODRIGUEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000023		
	Ficha por pagar:	20230800000023		
	Acreeedor:	0000102		
		PABLO RODRIGUEZ GARCIA		
12 AGO 2023	T080000030	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,300.00	0.00
		MAQUINADO DE TUBOS DE ASBESTO PARA		
		REPARACION DE FUGAS		
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	0800000023		
	Cheque/clave:	T-39066		
	Beneficiario:	0000102		
		PABLO RODRIGUEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000023		
	Ficha por pagar:	20230800000023		
	Acreeedor:	0000102		
		PABLO RODRIGUEZ GARCIA		
12 AGO 2023	T080000031	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,600.00	4,600.00
		MAQUINADO DE TUBO DE ASBESTO PARA		
		REPARACION DE FUGAS		
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	0800000024		
	Cheque/clave:	T-39036		
	Beneficiario:	0000102		
		PABLO RODRIGUEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000024		
	Ficha por pagar:	20230800000024		
	Acreeedor:	0000102		
		PABLO RODRIGUEZ GARCIA		
12 AGO 2023	T080000031	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,600.00	0.00
		MAQUINADO DE TUBO DE ASBESTO PARA		
		REPARACION DE FUGAS		
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	0800000024		
	Cheque/clave:	T-39036		
	Beneficiario:	0000102		
		PABLO RODRIGUEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000024		
	Ficha por pagar:	20230800000024		
	Acreeedor:	0000102		
		PABLO RODRIGUEZ GARCIA		
14 AGO 2023	T080000033	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	1,200.00	1,200.00
		TEPETATE PARA RELLENO DE REP. DE FUGAS		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0800000026		
	Cheque/clave:	T-901084		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000026		
	Ficha por pagar:	20230800000026		
	Acreeedor:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
14 AGO 2023	T080000033	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	1,200.00	0.00
		TEPETATE PARA RELLENO DE REP. DE FUGAS		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0800000026		
	Cheque/clave:	T-901084		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000026		

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

	Ficha por pagar:	20230800000026		
	Acreeedor:	0000199		
14 AGO 2023	T080000034	LUIS FELIPE MORALES CALDERON ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTRO EQU RENTA DE RETROEXCABADORA PARA FUGA DE AGUA AV. 16 DE SEPTIEMBRE , AJACUBA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTRO EQU	3,600.00	3,600.00
	Requisición:	0800000027		
	Cheque/clave:	T-901100		
	Beneficiario:	0000199		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000027		
	Ficha por pagar:	20230800000027		
	Acreeedor:	0000199		
14 AGO 2023	T080000034	LUIS FELIPE MORALES CALDERON ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTRO EQU RENTA DE RETROEXCABADORA PARA FUGA DE AGUA AV. 16 DE SEPTIEMBRE , AJACUBA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTRO EQU	3,600.00	0.00
	Requisición:	0800000027		
	Cheque/clave:	T-901100		
	Beneficiario:	0000199		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000027		
	Ficha por pagar:	20230800000027		
	Acreeedor:	0000199		
14 AGO 2023	T080000035	LUIS FELIPE MORALES CALDERON ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTRO. EQUI RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARAR FUGA EN CALLE 16 DE ENERO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTRO. EQUI	3,000.00	3,000.00
	Requisición:	0800000028		
	Cheque/clave:	T-901115		
	Beneficiario:	0000199		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000028		
	Ficha por pagar:	20230800000028		
	Acreeedor:	0000199		
14 AGO 2023	T080000035	LUIS FELIPE MORALES CALDERON ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTRO. EQUI RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARAR FUGA EN CALLE 16 DE ENERO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTRO. EQUI	3,000.00	0.00
	Requisición:	0800000028		
	Cheque/clave:	T-901115		
	Beneficiario:	0000199		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000028		

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

	Ficha por pagar:	20230800000028		
	Acreeedor:	0000199		
14 AGO 2023	T080000036	LUIS FELIPE MORALES CALDERON OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION COMPRA DE TEPETATE PARA RELLENO EN FUGA DE AGUA CALLE HUITZILIPOXTLI OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	1,200.00	1,200.00
	Requisición:	0800000029		
	Cheque/clave:	T-901130		
	Beneficiario:	0000199		
	Fuente financ.:	4.01		
	Contrato:	20230800000029		
	Ficha por pagar:	20230800000029		
	Acreeedor:	0000199		
14 AGO 2023	T080000036	LUIS FELIPE MORALES CALDERON OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION COMPRA DE TEPETATE PARA RELLENO EN FUGA DE AGUA CALLE HUITZILIPOXTLI OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	1,200.00	0.00
	Requisición:	0800000029		
	Cheque/clave:	T-901130		
	Beneficiario:	0000199		
	Fuente financ.:	4.01		
	Contrato:	20230800000029		
	Ficha por pagar:	20230800000029		
	Acreeedor:	0000199		
14 AGO 2023	T080000037	LUIS FELIPE MORALES CALDERON ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS RENTA DE RETROEXCABADORA PARA REPARACION DE FUGA EN CALLE HUITZILIPOXTLI ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	4,200.00	4,200.00
	Requisición:	0800000030		
	Cheque/clave:	T-901146		
	Beneficiario:	0000199		
	Fuente financ.:	4.01		
	Contrato:	20230800000030		
	Ficha por pagar:	20230800000030		
	Acreeedor:	0000199		
14 AGO 2023	T080000037	LUIS FELIPE MORALES CALDERON ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS RENTA DE RETROEXCABADORA PARA REPARACION DE FUGA EN CALLE HUITZILIPOXTLI ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	4,200.00	0.00
	Requisición:	0800000030		
	Cheque/clave:	T-901146		
	Beneficiario:	0000199		
	Fuente financ.:	4.01		
	Contrato:	20230800000030		

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

	Ficha por pagar:	20230800000030		
	Acreeedor:	0000199		
15 AGO 2023	T080000029	LUIS FELIPE MORALES CALDERON OTROS SERVICIOS GENERALES MAQUINADO DE TUBOS DE ASBESTO PARA REPRARACION DE FUGA OTROS SERVICIOS GENERALES	2,300.00	2,300.00
	Requisición:	0800000022		
	Cheque/clave:	T-39051		
	Beneficiario:	0000102 PABLO RODRIGUEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000022		
	Ficha por pagar:	20230800000022		
	Acreeedor:	0000102		
15 AGO 2023	T080000029	PABLO RODRIGUEZ GARCIA OTROS SERVICIOS GENERALES MAQUINADO DE TUBOS DE ASBESTO PARA REPRARACION DE FUGA OTROS SERVICIOS GENERALES	2,300.00	0.00
	Requisición:	0800000022		
	Cheque/clave:	T-39051		
	Beneficiario:	0000102 PABLO RODRIGUEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000022		
	Ficha por pagar:	20230800000022		
	Acreeedor:	0000102		
15 AGO 2023	T080000039	PABLO RODRIGUEZ GARCIA OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION REGISTROS DE ANGULOS PARA REPOSICION DE LOS DAÑADOS OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	5,628.75	5,628.75
	Requisición:	0800000031		
	Cheque/clave:	T-53016		
	Beneficiario:	0000223 MARICELA CERVANTES MOLINERO		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000031		
	Ficha por pagar:	20230800000031		
	Acreeedor:	0000223		
15 AGO 2023	T080000039	MARICELA CERVANTES MOLINERO OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION REGISTROS DE ANGULOS PARA REPOSICION DE LOS DAÑADOS OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	5,628.75	0.00
	Requisición:	0800000031		
	Cheque/clave:	T-53016		
	Beneficiario:	0000223 MARICELA CERVANTES MOLINERO		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000031		

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

	Ficha por pagar:	20230800000031		
	Acreeedor:	0000223		
15 AGO 2023	T080000040	MARICELA CERVANTES MOLINERO ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS RENTA DE BACTOR PARA LIMPIEZA Y DESASOLVO DE ALCANTARILLAS OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	10,344.83	10,344.83
	Requisición:	0800000032		
	Cheque/clave:	T-53045		
	Beneficiario:	0000224		
	Fuente financ.:	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE , H 4.01		
	Contrato:	20230800000032		
	Ficha por pagar:	20230800000032		
	Acreeedor:	0000224		
15 AGO 2023	T080000040	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE , H ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS RENTA DE BACTOR PARA LIMPIEZA Y DESASOLVO DE ALCANTARILLAS OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	10,344.83	0.00
	Requisición:	0800000032		
	Cheque/clave:	T-53045		
	Beneficiario:	0000224		
	Fuente financ.:	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE , H 4.01		
	Contrato:	20230800000032		
	Ficha por pagar:	20230800000032		
	Acreeedor:	0000224		
15 AGO 2023	T080000044	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE , H FONDO REVOLVENTE FONDO REVOLVENTE	876.94	876.94
	Requisición:	0800000033		
	Cheque/clave:	CH-020		
	Beneficiario:	0000014		
	Fuente financ.:	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV 4.01		
	Contrato:	20230800000033		
	Ficha por pagar:	20230800000033		
	Acreeedor:	0000014		
15 AGO 2023	T080000044	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV FONDO REVOLVENTE FONDO REVOLVENTE	876.94	0.00
	Requisición:	0800000033		
	Cheque/clave:	CH-020		
	Beneficiario:	0000014		
	Fuente financ.:	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV 4.01		
	Contrato:	20230800000033		

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

	Ficha por pagar:	20230800000033		
	Acreeedor:	0000014		
18 AGO 2023	T080000045	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	23,857.86	23,857.86
	Requisición:	0800000034		
	Cheque/clave:	T-34021		
	Beneficiario:	0000072		
	Fuente financ.:	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000034		
	Ficha por pagar:	20230800000034		
	Acreeedor:	0000072		
18 AGO 2023	T080000045	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	23,857.86	0.00
	Requisición:	0800000034		
	Cheque/clave:	T-34021		
	Beneficiario:	0000072		
	Fuente financ.:	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000034		
	Ficha por pagar:	20230800000034		
	Acreeedor:	0000072		
21 AGO 2023	T080000058	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE BUJIAS, FILTROS REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	290.00	290.00
	Requisición:	0800000045		
	Cheque/clave:	T-37025		
	Beneficiario:	0000088		
	Fuente financ.:	VIRIDIANA RAMIREZ MERA 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000045		
	Ficha por pagar:	20230800000045		
	Acreeedor:	0000088		
21 AGO 2023	T080000058	VIRIDIANA RAMIREZ MERA REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE BUJIAS, FILTROS REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	290.00	0.00
	Requisición:	0800000045		
	Cheque/clave:	T-37025		
	Beneficiario:	0000088		
	Fuente financ.:	VIRIDIANA RAMIREZ MERA 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000045		
	Ficha por pagar:	20230800000045		

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

	Acreeedor:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
21 AGO 2023	T080000059	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	5,680.18	5,680.18
		MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0800000046		
	Cheque/clave:	T-37050		
	Beneficiario:	0000157		
		JADCIRI RAMOS SANCHEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000046		
	Ficha por pagar:	20230800000046		
	Acreeedor:	0000157		
		JADCIRI RAMOS SANCHEZ		
21 AGO 2023	T080000059	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	5,680.18	0.00
		MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0800000046		
	Cheque/clave:	T-37050		
	Beneficiario:	0000157		
		JADCIRI RAMOS SANCHEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000046		
	Ficha por pagar:	20230800000046		
	Acreeedor:	0000157		
		JADCIRI RAMOS SANCHEZ		
24 AGO 2023	T080000066	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,357.76	3,357.76
		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
	Requisición:	0800000052		
	Cheque/clave:	T-95031		
	Beneficiario:	0000187		
		ERIKA OROPEZA BARRERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000052		
	Ficha por pagar:	20230800000052		
	Acreeedor:	0000187		
		ERIKA OROPEZA BARRERA		
24 AGO 2023	T080000066	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,357.76	0.00
		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
	Requisición:	0800000052		
	Cheque/clave:	T-95031		
	Beneficiario:	0000187		
		ERIKA OROPEZA BARRERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000052		
	Ficha por pagar:	20230800000052		
	Acreeedor:	0000187		
		ERIKA OROPEZA BARRERA		
25 AGO 2023	T080000067	REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	771.56	771.56
		REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	0800000053		
	Cheque/clave:	T-701040		

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

	Beneficiario:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000053		
	Ficha por pagar:	20230800000053		
	Acreeedor:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
25 AGO 2023	T080000067	REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	771.56	0.00
		REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	0800000053		
	Cheque/clave:	T-701040		
	Beneficiario:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000053		
	Ficha por pagar:	20230800000053		
	Acreeedor:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
25 AGO 2023	T080000068	COMBUSTIBLES ACEITES Y LUBRICANTES	793.12	793.12
		COMBUSTIBLES ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0800000054		
	Cheque/clave:	T-701025		
	Beneficiario:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000054		
	Ficha por pagar:	20230800000054		
	Acreeedor:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
25 AGO 2023	T080000068	COMBUSTIBLES ACEITES Y LUBRICANTES	793.12	0.00
		COMBUSTIBLES ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0800000054		
	Cheque/clave:	T-701025		
	Beneficiario:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000054		
	Ficha por pagar:	20230800000054		
	Acreeedor:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
28 AGO 2023	T080000069	MATERIAL IMPRESO	14,224.05	14,224.05
		NOTAS DE LECTURA		
		MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL		
	Requisición:	0800000055		
	Cheque/clave:	T-783025		
	Beneficiario:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000055		
	Ficha por pagar:	20230800000055		

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

	Acreeedor:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
28 AGO 2023	T080000069	MATERIAL IMPRESO	14,224.05	0.00
		NOTAS DE LECTURA		
		MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL		
	Requisición:	0800000055		
	Cheque/clave:	T-783025		
	Beneficiario:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000055		
	Ficha por pagar:	20230800000055		
	Acreeedor:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
28 AGO 2023	T080000070	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	3,087.91	3,087.91
		MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0800000056		
	Cheque/clave:	T-783055		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000056		
	Ficha por pagar:	20230800000056		
	Acreeedor:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
28 AGO 2023	T080000070	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	3,087.91	0.00
		MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0800000056		
	Cheque/clave:	T-783055		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000056		
	Ficha por pagar:	20230800000056		
	Acreeedor:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
28 AGO 2023	T080000071	ARRENADMIENTO DE MAQUINARIA Y OTRO EQU	3,600.00	3,600.00
		RENTA DE RETROEXCABADORA PARA FUGA EN		
		PARCELA DE MOISES		
		ARRENADMIENTO DE MAQUINARIA Y OTRO EQU		
	Requisición:	0800000057		
	Cheque/clave:	T-83040		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000057		
	Ficha por pagar:	20230800000057		
	Acreeedor:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
28 AGO 2023	T080000071	ARRENADMIENTO DE MAQUINARIA Y OTRO EQU	3,600.00	0.00

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

		RENTA DE RETROEXCADORA PARA FUGA EN PARCELA DE MOISES ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTRO EQU		
	Requisición:	0800000057		
	Cheque/clave:	T-83040		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000057		
	Ficha por pagar:	20230800000057		
	Acreeedor:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
29 AGO 2023	T080000076	UTENSILIOS PARA CONSUMO	619.99	619.99
		UTENSILIOS PARA CONSUMO		
	Requisición:	0800000061		
	Cheque/clave:	T-43227		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000061		
	Ficha por pagar:	20230800000061		
	Acreeedor:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
29 AGO 2023	T080000076	UTENSILIOS PARA CONSUMO	619.99	0.00
		UTENSILIOS PARA CONSUMO		
	Requisición:	0800000061		
	Cheque/clave:	T-43227		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000061		
	Ficha por pagar:	20230800000061		
	Acreeedor:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
29 AGO 2023	T080000077	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	20,943.10	20,943.10
		ADQUISICON DE 3 ESCRITORIOS OFICINA NOGA Y ESCRITORIOS OFICINA MONT MOBILIARIO		
	Requisición:	0800000062		
	Cheque/clave:	T-69090		
	Beneficiario:	0000125		
		OPERADORA OMX, SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000062		
	Ficha por pagar:	20230800000062		
	Acreeedor:	0000125		
		OPERADORA OMX, SA DE CV		
29 AGO 2023	T080000077	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	20,943.10	0.00
		ADQUISICON DE 3 ESCRITORIOS OFICINA NOGA Y ESCRITORIOS OFICINA MONT MOBILIARIO		
	Requisición:	0800000062		

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

	Cheque/clave:	T-69090		
	Beneficiario:	0000125		
		OPERADORA OMX, SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000062		
	Ficha por pagar:	20230800000062		
	Acreeedor:	0000125		
		OPERADORA OMX, SA DE CV		
30 AGO 2023	T080000075	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	2,300.00	2,300.00
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0800000060		
	Cheque/clave:	T-17		
	Beneficiario:	0000102		
		PABLO RODRIGUEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000060		
	Ficha por pagar:	20230800000060		
	Acreeedor:	0000102		
		PABLO RODRIGUEZ GARCIA		
30 AGO 2023	T080000075	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	2,300.00	0.00
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0800000060		
	Cheque/clave:	T-17		
	Beneficiario:	0000102		
		PABLO RODRIGUEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000060		
	Ficha por pagar:	20230800000060		
	Acreeedor:	0000102		
		PABLO RODRIGUEZ GARCIA		
30 AGO 2023	T080000079	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	6,592.60	6,592.60
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0800000064		
	Cheque/clave:	T-792021		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000064		
	Ficha por pagar:	20230800000064		
	Acreeedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
30 AGO 2023	T080000079	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	6,592.60	0.00
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0800000064		
	Cheque/clave:	T-792021		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000064		
	Ficha por pagar:	20230800000064		

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

<p>Acreeedor: 0000072 30 AGO 2023 T080000080</p>	<p>SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION COPLES UNIVERSALES DE 4" Y 6" PARA REPAR DE FUGAS EN LINEAS DE AGUA OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION</p>	<p>5,219.21</p>	<p>5,219.21</p>
<p>Requisición: 0800000065 Cheque/clave: T-14139 Beneficiario: 0000170</p>	<p>GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.</p>		
<p>Fuente financ.: 4.01</p>	<p>INGRESOS PROPIOS</p>		
<p>Contrato: 20230800000065 Ficha por pagar: 20230800000065</p>			
<p>Acreeedor: 0000170 30 AGO 2023 T080000080</p>	<p>GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION COPLES UNIVERSALES DE 4" Y 6" PARA REPAR DE FUGAS EN LINEAS DE AGUA OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION</p>	<p>5,219.21</p>	<p>0.00</p>
<p>Requisición: 0800000065 Cheque/clave: T-14139 Beneficiario: 0000170</p>	<p>GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.</p>		
<p>Fuente financ.: 4.01</p>	<p>INGRESOS PROPIOS</p>		
<p>Contrato: 20230800000065 Ficha por pagar: 20230800000065</p>			
<p>Acreeedor: 0000170 30 AGO 2023 T080000081</p>	<p>GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION COPLES DE 8" PARA REPARACION DE FUGAS EN LINEA DE FRANCISCO I. MADERO OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION</p>	<p>8,185.98</p>	<p>8,185.98</p>
<p>Requisición: 0800000066 Cheque/clave: T-14124 Beneficiario: 0000170</p>	<p>GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.</p>		
<p>Fuente financ.: 4.01</p>	<p>INGRESOS PROPIOS</p>		
<p>Contrato: 20230800000066 Ficha por pagar: 20230800000066</p>			
<p>Acreeedor: 0000170 30 AGO 2023 T080000081</p>	<p>GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION COPLES DE 8" PARA REPARACION DE FUGAS EN LINEA DE FRANCISCO I. MADERO OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION</p>	<p>8,185.98</p>	<p>0.00</p>
<p>Requisición: 0800000066 Cheque/clave: T-14124 Beneficiario: 0000170</p>	<p>GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.</p>		
<p>Fuente financ.: 4.01</p>	<p>INGRESOS PROPIOS</p>		
<p>Contrato: 20230800000066 Ficha por pagar: 20230800000066</p>			

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

<p>Acreeedor: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 30 AGO 2023 T080000082 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION COMPRA DE 4 COPLES DE 8" PARA REPARACION DE FUGAS EN LINEAS DE CABECERA OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Requisición: 0800000067 Cheque/clave: T-14109 Beneficiario: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20230800000067 Ficha por pagar: 20230800000067</p>	<p>7,761.07</p>	<p>7,761.07</p>
<p>Acreeedor: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 30 AGO 2023 T080000082 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION COMPRA DE 4 COPLES DE 8" PARA REPARACION DE FUGAS EN LINEAS DE CABECERA OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Requisición: 0800000067 Cheque/clave: T-14109 Beneficiario: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20230800000067 Ficha por pagar: 20230800000067</p>	<p>7,761.07</p>	<p>0.00</p>
<p>Acreeedor: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 30 AGO 2023 T080000083 OTROS SERVICIOS GENERALES SOPORTE DE PROGRAMA ASPEL NOMINAS OTROS SERVICIOS GENERALES Requisición: 0800000068 Cheque/clave: T-14064 Beneficiario: 0000031 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20230800000068 Ficha por pagar: 20230800000068</p>	<p>1,000.00</p>	<p>1,000.00</p>
<p>Acreeedor: 0000031 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 30 AGO 2023 T080000083 OTROS SERVICIOS GENERALES SOPORTE DE PROGRAMA ASPEL NOMINAS OTROS SERVICIOS GENERALES Requisición: 0800000068 Cheque/clave: T-14064 Beneficiario: 0000031 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20230800000068 Ficha por pagar: 20230800000068</p>	<p>1,000.00</p>	<p>0.00</p>
<p>Acreeedor: 0000031 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS</p>		

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

SUMA PERIODO:.....		208,543.04	208,543.04	0.00
SALDO FINAL:.....		2,161,029.84	2,161,029.84	0.00
=====				
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			
	CORTO PLAZO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		737,176.12	737,176.12	0.00
01 AGO 2023 T080000001	SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023		139.47	139.47
	SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023			
	Requisición:	0800000001		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000001		
	Ficha por pagar:	20230800000001		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
01 AGO 2023 T080000001	SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	139.47		0.00
	SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023			
	Requisición:	0800000001		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000001		
	Ficha por pagar:	20230800000001		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
02 AGO 2023 T080000002	SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023		371.92	371.92
	SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023			
	Requisición:	0800000002		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000002		
	Ficha por pagar:	20230800000002		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
02 AGO 2023 T080000002	SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	371.92		0.00
	SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023			
	Requisición:	0800000002		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000002		
	Ficha por pagar:	20230800000002		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 AGO 2023 T080000003	SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023		650.86	650.86
	SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023			
	Requisición:	0800000003		
	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 AGOSTO DE 2023

		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000003		
	Ficha por pagar:	20230800000003		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 AGO 2023	T080000003	SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	650.86	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000003		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000003		
	Ficha por pagar:	20230800000003		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 AGO 2023	T080000004	SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	325.43	325.43
		SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000004		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000004		
	Ficha por pagar:	20230800000004		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 AGO 2023	T080000004	SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	325.43	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000004		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000004		
	Ficha por pagar:	20230800000004		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 AGO 2023	T080000005	SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023	650.86	650.86
		SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000005		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000005		
	Ficha por pagar:	20230800000005		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 AGO 2023	T080000005	SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023	650.86	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000005		
	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 AGOSTO DE 2023

		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000005		
	Ficha por pagar:	20230800000005		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 AGO 2023	T08000006	SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	2,774.36	2,774.36
		SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000006		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000006		
	Ficha por pagar:	20230800000006		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 AGO 2023	T08000006	SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	2,774.36	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000006		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000006		
	Ficha por pagar:	20230800000006		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 AGO 2023	T08000007	SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	929.80	929.80
		SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000007		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000007		
	Ficha por pagar:	20230800000007		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 AGO 2023	T08000007	SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	929.80	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000007		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000007		
	Ficha por pagar:	20230800000007		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 AGO 2023	T080000021	SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2023	557.88	557.88
		SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2023		
	Requisición:	0800000015		
	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 AGOSTO DE 2023

		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000015		
	Ficha por pagar:	20230800000015		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 AGO 2023	T080000021	SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2023	557.88	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2023		
	Requisición:	0800000015		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000015		
	Ficha por pagar:	20230800000015		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 AGO 2023	T080000024	SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	418.41	418.41
		SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000017		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000017		
	Ficha por pagar:	20230800000017		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 AGO 2023	T080000024	SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	418.41	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000017		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000017		
	Ficha por pagar:	20230800000017		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 AGO 2023	T080000025	SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	8,791.25	8,791.25
		SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000018		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000018		
	Ficha por pagar:	20230800000018		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 AGO 2023	T080000025	SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	8,791.25	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000018		
	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 AGOSTO DE 2023

		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000018		
	Ficha por pagar:	20230800000018		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 AGO 2023	T080000026	SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2023	92.98	92.98
		SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000019		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000019		
	Ficha por pagar:	20230800000019		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 AGO 2023	T080000026	SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2023	92.98	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000019		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000019		
	Ficha por pagar:	20230800000019		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 AGO 2023	T080000027	SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	232.45	232.45
		SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000020		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000020		
	Ficha por pagar:	20230800000020		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 AGO 2023	T080000027	SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	232.45	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000020		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000020		
	Ficha por pagar:	20230800000020		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 AGO 2023	T080000032	SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	836.82	836.82
		SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000025		
	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 AGOSTO DE 2023

		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000025		
	Ficha por pagar:	20230800000025		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 AGO 2023	T080000032	SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	836.82	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000025		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000025		
	Ficha por pagar:	20230800000025		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 AGO 2023	T080000046	SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2023	418.41	418.41
		SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2023		
	Requisición:	0800000035		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000035		
	Ficha por pagar:	20230800000035		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 AGO 2023	T080000046	SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2023	418.41	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2023		
	Requisición:	0800000035		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000035		
	Ficha por pagar:	20230800000035		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 AGO 2023	T080000047	SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2023	697.35	697.35
		SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2023		
	Requisición:	0800000036		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000036		
	Ficha por pagar:	20230800000036		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 AGO 2023	T080000047	SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2023	697.35	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2023		
	Requisición:	0800000036		
	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 AGOSTO DE 2023

		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000036		
	Ficha por pagar:	20230800000036		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 AGO 2023	T080000054	SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	9,527.92	9,527.92
		SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000041		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000041		
	Ficha por pagar:	20230800000041		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
18 AGO 2023	T080000054	SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	9,527.92	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000041		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000041		
	Ficha por pagar:	20230800000041		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
19 AGO 2023	T080000055	SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2023	185.96	185.96
		SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000042		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000042		
	Ficha por pagar:	20230800000042		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 AGO 2023	T080000055	SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2023	185.96	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000042		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000042		
	Ficha por pagar:	20230800000042		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 AGO 2023	T080000056	SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	847.78	847.78
		SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000043		
	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 AGOSTO DE 2023

		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000043		
	Ficha por pagar:	20230800000043		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 AGO 2023	T080000056	SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	847.78	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000043		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000043		
	Ficha por pagar:	20230800000043		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 AGO 2023	T080000060	SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	790.33	790.33
		SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000047		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000047		
	Ficha por pagar:	20230800000047		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 AGO 2023	T080000060	SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	790.33	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000047		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000047		
	Ficha por pagar:	20230800000047		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 AGO 2023	T080000061	SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	527.80	527.80
		SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000048		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000048		
	Ficha por pagar:	20230800000048		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 AGO 2023	T080000061	SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	527.80	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000048		
	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 AGOSTO DE 2023

		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000048		
	Ficha por pagar:	20230800000048		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 AGO 2023	T080000062	SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2023	185.96	185.96
		SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2023		
	Requisición:	0800000049		
	Beneficiario:	0000005		
		CLIENTES AGUA CABECERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000049		
	Ficha por pagar:	20230800000049		
	Acreeedor:	0000005		
		CLIENTES AGUA CABECERA		
24 AGO 2023	T080000062	SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2023	185.96	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2023		
	Requisición:	0800000049		
	Beneficiario:	0000005		
		CLIENTES AGUA CABECERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000049		
	Ficha por pagar:	20230800000049		
	Acreeedor:	0000005		
		CLIENTES AGUA CABECERA		
25 AGO 2023	T080000063	SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023	705.81	705.81
		SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000050		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000050		
	Ficha por pagar:	20230800000050		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 AGO 2023	T080000063	SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023	705.81	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000050		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000050		
	Ficha por pagar:	20230800000050		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 AGO 2023	T080000064	SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2023	6,403.66	6,403.66
		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2023		
	Requisición:	0800000051		
	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 AGOSTO DE 2023

		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000051		
	Ficha por pagar:	20230800000051		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 AGO 2023	T08000064	SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2023	6,403.66	0.00
		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2023		
	Requisición:	0800000051		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000051		
	Ficha por pagar:	20230800000051		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
28 AGO 2023	T08000072	SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	13,897.74	13,897.74
		SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000058		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000058		
	Ficha por pagar:	20230800000058		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
28 AGO 2023	T08000072	SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	13,897.74	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000058		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000058		
	Ficha por pagar:	20230800000058		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
29 AGO 2023	T08000073	SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	464.90	464.90
		SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000059		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000059		
	Ficha por pagar:	20230800000059		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
29 AGO 2023	T08000073	SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	464.90	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000059		
	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 AGOSTO DE 2023

		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000059		
	Ficha por pagar:	20230800000059		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 AGO 2023	T080000078	SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	8,558.80	8,558.80
		SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000063		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000063		
	Ficha por pagar:	20230800000063		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 AGO 2023	T080000078	SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	8,558.80	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000063		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000063		
	Ficha por pagar:	20230800000063		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
31 AGO 2023	T080000084	SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2023	418.41	418.41
		SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2023		
	Requisición:	0800000069		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000069		
	Ficha por pagar:	20230800000069		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
31 AGO 2023	T080000084	SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2023	418.41	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2023		
	Requisición:	0800000069		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000069		
	Ficha por pagar:	20230800000069		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
SUMA PERIODO:.....			60,403.32	60,403.32
SALDO FINAL:.....			797,579.44	797,579.44
=====				
2.1.1.7.1.2		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		
		A CORTO PLAZO		
		ISR SALARIOS		

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

	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			
SALDO INICIAL:.....		0.00	27,490.00	27,490.00
22 AGO 2023 T080000090	PAGO DE I.S.R. DE DICIEMBRE 2020	515.00		26,975.00
	PAGO DE I.S.R. DE DICIEMBRE 2020			
Cheque/clave:	T-1113871			
Beneficiario:	0000006			
Fuente financ.:	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
Ficha por pagar:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	RETISR COMPENSACI			
Acreeedor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
22 AGO 2023 T080000090	PAGO DE I.S.R. DE DICIEMBRE 2020	3,087.00		23,888.00
	PAGO DE I.S.R. DE DICIEMBRE 2020			
Cheque/clave:	T-1113871			
Beneficiario:	0000006			
Fuente financ.:	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
Ficha por pagar:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	RETISR 1AQNA DIC			
Acreeedor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
22 AGO 2023 T080000090	PAGO DE I.S.R. DE DICIEMBRE 2020	34.00		23,854.00
	PAGO DE I.S.R. DE DICIEMBRE 2020			
Cheque/clave:	T-1113871			
Beneficiario:	0000006			
Fuente financ.:	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
Ficha por pagar:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	RETISR 2A QNA NOV			
Acreeedor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
22 AGO 2023 T080000090	PAGO DE I.S.R. DE DICIEMBRE 2020	32.00		23,822.00
	PAGO DE I.S.R. DE DICIEMBRE 2020			
Cheque/clave:	T-1113871			
Beneficiario:	0000006			
Fuente financ.:	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
Ficha por pagar:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	RETISR 1AQNADIC20			
Acreeedor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
22 AGO 2023 T080000090	PAGO DE I.S.R. DE DICIEMBRE 2020	1,328.00		22,494.00
	PAGO DE I.S.R. DE DICIEMBRE 2020			
Cheque/clave:	T-1113871			
Beneficiario:	0000006			
Fuente financ.:	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	4.01			

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISR RET AGUINALDO		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 AGO 2023	T080000090	PAGO DE I.S.R. DE DICIEMBRE 2020	13.00	22,481.00
		PAGO DE I.S.R. DE DICIEMBRE 2020		
	Cheque/clave:	T-1113871		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISR RETAGUI COMIS		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
22 AGO 2023	T080000090	PAGO DE I.S.R. DE DICIEMBRE 2020	938.00	21,543.00
		PAGO DE I.S.R. DE DICIEMBRE 2020		
	Cheque/clave:	T-1113871		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20201200000047		
	Ficha por pagar:	20201200000047		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	SUMA PERIODO:.....		5,947.00	0.00
				-5,947.00
	SALDO FINAL:.....		5,947.00	27,490.00
				21,543.00
=====				
2.1.1.7.1.7		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		
		A CORTO PLAZO		
		ISR SALARIOS		
		I.S.R. 2023		
			CARGOS:	ABONOS:
	SALDO INICIAL:.....		68,147.00	79,753.04
				11,606.04
08 AGO 2023	T080000017	PAGO DE I.S.R DEL MES DE JULIO DE 2023	1,147.28	10,458.76
		PAGO DE I.S.R DEL MES DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	PAGO DE I.S.R.		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000033		
	Ficha por pagar:	20230700000033		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
08 AGO 2023	T080000017	PAGO DE I.S.R DEL MES DE JULIO DE 2023	2,359.80	8,098.96
		PAGO DE I.S.R DEL MES DE JULIO DE 2023		
	Cheque/clave:	PAGO DE I.S.R.		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000034		
	Ficha por pagar:	20230700000034		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		

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

08 AGO 2023	T080000017	PAGO DE I.S.R DEL MES DE JULIO DE 2023 PAGO DE I.S.R DEL MES DE JULIO DE 2023	1,818.70	6,280.26
	Cheque/clave:	PAGO DE I.S.R.		
	Beneficiario:	0000006		
	Fuente financ.:	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000035		
	Ficha por pagar:	20230700000035		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
08 AGO 2023	T080000017	PAGO DE I.S.R DEL MES DE JULIO DE 2023 PAGO DE I.S.R DEL MES DE JULIO DE 2023	477.15	5,803.11
	Cheque/clave:	PAGO DE I.S.R.		
	Beneficiario:	0000006		
	Fuente financ.:	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000036		
	Ficha por pagar:	20230700000036		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
08 AGO 2023	T080000017	PAGO DE I.S.R DEL MES DE JULIO DE 2023 PAGO DE I.S.R DEL MES DE JULIO DE 2023	1,147.28	4,655.83
	Cheque/clave:	PAGO DE I.S.R.		
	Beneficiario:	0000006		
	Fuente financ.:	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000063		
	Ficha por pagar:	20230700000063		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
08 AGO 2023	T080000017	PAGO DE I.S.R DEL MES DE JULIO DE 2023 PAGO DE I.S.R DEL MES DE JULIO DE 2023	2,359.80	2,296.03
	Cheque/clave:	PAGO DE I.S.R.		
	Beneficiario:	0000006		
	Fuente financ.:	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000064		
	Ficha por pagar:	20230700000064		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
08 AGO 2023	T080000017	PAGO DE I.S.R DEL MES DE JULIO DE 2023 PAGO DE I.S.R DEL MES DE JULIO DE 2023	1,818.70	477.33
	Cheque/clave:	PAGO DE I.S.R.		
	Beneficiario:	0000006		
	Fuente financ.:	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000065		
	Ficha por pagar:	20230700000065		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		

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

08 AGO 2023	T080000017	PAGO DE I.S.R DEL MES DE JULIO DE 2023 PAGO DE I.S.R DEL MES DE JULIO DE 2023	477.15	0.18
	Cheque/clave:	PAGO DE I.S.R.		
	Beneficiario:	0000006		
	Fuente financ.:	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230700000066		
	Ficha por pagar:	20230700000066		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
08 AGO 2023	T080000017	PAGO DE I.S.R DEL MES DE JULIO DE 2023 PAGO DE I.S.R DEL MES DE JULIO DE 2023	0.14	0.04
	Cheque/clave:	PAGO DE I.S.R.		
	Beneficiario:	0000006		
	Fuente financ.:	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230500000075		
	Ficha por pagar:	20230500000075		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
15 AGO 2023	T080000049	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. DE AGOSTO 2023 DIR. GENERAL SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,147.28	1,147.32
	Requisición:	0800000037		
	Cheque/clave:	T-580870		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000037		
	Ficha por pagar:	20230800000037		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
15 AGO 2023	T080000051	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA.QNA. AGOSTO 2023 OPERATIVO SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,818.70	2,966.02
	Requisición:	0800000039		
	Cheque/clave:	T-582320		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000039		
	Ficha por pagar:	20230800000039		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
15 AGO 2023	T080000052	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA.QNA. AGOSTO 2023 OPERATIVO EVENTUAL SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	477.15	3,443.17
	Requisición:	0800000040		
	Cheque/clave:	T-584960		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA 4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000040		
	Ficha por pagar:	20230800000040		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
15 AGO 2023	T08000053	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,359.80	5,802.97
		1RA. QNA. AGOSTO 2023 ADMINISTRACION		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	080000038		
	Cheque/clave:	T-577030		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000038		
	Ficha por pagar:	20230800000038		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 AGO 2023	T08000085	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,147.28	6,950.25
		2DA. QNA. AGOSTO 2023 DIR. GENERAL		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	080000070		
	Cheque/clave:	T-564530		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000070		
	Ficha por pagar:	20230800000070		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 AGO 2023	T08000086	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,359.80	9,310.05
		2DA.QNA. AGOSTO 2023 ADMINISTRACION		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	080000071		
	Cheque/clave:	T-562730		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000071		
	Ficha por pagar:	20230800000071		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
31 AGO 2023	T08000087	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,818.70	11,128.75
		2DA. QNA. AGOSTO 2023 OPERATIVO		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	080000072		
	Cheque/clave:	T-565730		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000072		
	Ficha por pagar:	20230800000072		

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

	Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA		
31 AGO 2023 T080000088	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA.QNA.AGOSTO 2023 EVENTUAL SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	477.15	11,605.90
	Requisición: 0800000073 Cheque/clave: T-566550 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20230800000073 Ficha por pagar: 20230800000073		
	Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA		
SUMA PERIODO:.....		11,606.00	11,605.86
SALDO FINAL:.....		79,753.00	91,358.90
=====			
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:.....		72,434.78	82,439.68 10,004.90
01 AGO 2023 D080000001	CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2023 CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2023	18.05	9,986.85
	Cheque/clave: CANCELACION I.V.A. Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 2023I070000007		
	Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
01 AGO 2023 D080000001	CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2023 CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2023	1,889.12	8,097.73
	Cheque/clave: CANCELACION I.V.A. Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 2023I070000010		
	Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
01 AGO 2023 D080000001	CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2023 CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2023	36.54	8,061.19
	Cheque/clave: CANCELACION I.V.A. Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 2023I070000011		
	Acreedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
01 AGO 2023 D080000001	CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2023 CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2023	140.25	7,920.94

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

	Cheque/clave:	CANCELACION I.V.A		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I070000013		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
01 AGO 2023	D080000001	CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2023	933.15	6,987.79
		CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2023		
	Cheque/clave:	CANCELACION I.V.A		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I070000020		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 AGO 2023	D080000001	CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2023	36.10	6,951.69
		CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2023		
	Cheque/clave:	CANCELACION I.V.A		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I070000022		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 AGO 2023	D080000001	CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2023	5,991.83	959.86
		CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2023		
	Cheque/clave:	CANCELACION I.V.A		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I070000023		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 AGO 2023	D080000001	CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2023	955.97	3.89
		CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2023		
	Cheque/clave:	CANCELACION I.V.A		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I070000024		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 AGO 2023	D080000001	CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2023	3.89	0.00
		CANCELACION DE I.V.A. MES DE JULIO 2023		
	Cheque/clave:	CANCELACION I.V.A		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I070000027		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 AGO 2023	I080000010	INGRESOS DEL DIA 10 AGOSTO DE 2023	116.76	116.76
		INGRESOS DEL DIA 10 AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 10AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I080000010		
	Acreeedor:	0000189		

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

	CLIENTES AGUA CAYSA			
11 AGO 2023	I080000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	1,435.94	1,552.70
		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I080000011		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 AGO 2023	I080000024	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2023	36.10	1,588.80
		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 24AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I080000024		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
28 AGO 2023	I080000027	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	971.31	2,560.11
		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I080000027		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
29 AGO 2023	I080000028	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	1,013.94	3,574.05
		INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 29AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I080000028		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 AGO 2023	I080000029	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	5,995.98	9,570.03
		INGRESOS 30AGO23		
	Cheque/clave:	INGRESOS 30AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I080000029		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
SUMA PERIODO:.....			10,004.90	9,570.03
SALDO FINAL:.....			82,439.68	92,009.71
=====				
2.1.5.1		INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A		
		CORTO PLAZO		
			CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			22,946.47	23,217.98
05 AGO 2023	I080000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023	0.10	271.51
		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	.10		
	Acreeedor:	0000189		

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

	CLIENTES AGUA CAYSA			
05 AGO 2023 I080000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023	0.41		271.00
	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023			
	Cheque/clave: INGRESOS 05AGO23			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar: .41			
	Acreedor: 0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
05 AGO 2023 I080000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023	1.00		270.00
	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023			
	Cheque/clave: INGRESOS 05AGO23			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar: 1.00			
	Acreedor: 0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
05 AGO 2023 I080000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023	270.00		0.00
	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023			
	Cheque/clave: INGRESOS 05AGO23			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar: 2023I070000019			
	Acreedor: 0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
SUMA PERIODO:.....		271.51	0.00	-271.51
SALDO FINAL:.....		23,217.98	23,217.98	0.00
=====				
3.1.1.2	PATRIMONIO MUNICIPAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	1,869,264.32	1,869,264.32
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	1,869,264.32	1,869,264.32
=====				
3.2.1.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		712,277.02	1,082,471.46	370,194.44
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		712,277.02	1,082,471.46	370,194.44
=====				
3.2.2.1.6	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
=====				
3.2.2.1.8.1.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 REPO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	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
=====				
3.2.2.1.8.1.6	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 REPO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	ENERGIA ELECTRICA			

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

SALDO INICIAL:.....		29,876.45	63,626.46	33,750.01
14 AGO 2023 T080000038	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES	28,213.59		5,536.42
	JULIO DE 2023			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES			
Cheque/clave:	T-901175			
Beneficiario:	0000099			
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		28,213.59	0.00	-28,213.59
SALDO FINAL:.....		58,090.04	63,626.46	5,536.42
=====				
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	102,948.09	41,756.71
11 AGO 2023 T080000023	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,800.00		30,956.71
	RENTA DE PIPA PARA SUMINISTRO DE USUARIO			
	POR REPRACION DE FUGAS LINEA PRINCIPAL			
	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION			
Cheque/clave:	T-73018			
Beneficiario:	0000196			
	JAIME GUTIERREZ ESPINOZA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		10,800.00	0.00	-10,800.00
SALDO FINAL:.....		71,991.38	102,948.09	30,956.71
=====				
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:.....		56,756.90	56,790.71	33.81
31 AGO 2023 I080000033	RENDIMIENTOS AGOSTO 2023		0.13	33.94
	CTA. 881			
	RENDIMIENTOS DE AGOSTO 2023			
Cheque/clave:	RENDIMIENTOS			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.13	0.13
SALDO FINAL:.....		56,756.90	56,790.84	33.94
=====				
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
=====				
3.2.2.1.8.1.11	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
11 AGO 2023 T080000041	REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR	21.30		0.00

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

	REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPOR		
Cheque/clave:	CH-000135		
Beneficiario:	0000088		
	VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
SUMA PERIODO:.....	21.30	0.00	-21.30
SALDO FINAL:.....	38,159.06	38,159.06	0.00
=====			
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 INICIAL:.....		132,023.45	55,805.95
22 AGO 2023 T08000065	REPARACION DE CUERPO DE TAZONES DE BOMBA	55,805.95	0.00
	REPARACION DE CUERPO DE TAZONES DE BOMBA		
Cheque/clave:	T-341018		
Beneficiario:	0000238		
	OSCAR CANTERA CANTERA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
SUMA PERIODO:.....	55,805.95	0.00	-55,805.95
SALDO FINAL:.....	187,829.40	187,829.40	0.00
=====			
3.2.2.1.9.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2022		
	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		171,755.00	43,363.02
08 AGO 2023 T08000011	ADQUISICON DE CLORO PARA POZOS DE AGUA	43,363.02	0.00
	ADQUISICON DE CLORO PARA POZOS DE AGUA		
Cheque/clave:	T-784038		
Beneficiario:	0000138		
	BHINDO SA DE CV		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
SUMA PERIODO:.....	43,363.02	0.00	-43,363.02
SALDO FINAL:.....	215,118.02	215,118.02	0.00
=====			
3.2.2.1.9.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2022		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		44,279.70	12,335.30
30 AGO 2023 T08000074	COMBUSTIBLES ACEITES Y LUBRICANTES	10,275.00	2,060.30
	COMBUSTIBLES ACEITES Y LUBRICANTES		
Cheque/clave:	T-51017		
Beneficiario:	0000072		
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
SUMA PERIODO:.....	10,275.00	0.00	-10,275.00
SALDO FINAL:.....	54,554.70	56,615.00	2,060.30
=====			
3.2.2.1.9.3	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2022		
	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE		
	DER. REL. LABORAL	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		49,556.00	110,988.00
17 AGO 2023 T08000043	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS	6,659.00	104,329.00
	IMPUESTO S/ NOMINA DEL MES DE JULIO 2023		

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

	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS			
Cheque/clave:	CH-00018			
Beneficiario:	0000011			
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....	6,659.00	0.00		-6,659.00
SALDO FINAL:.....	56,215.00	160,544.00		104,329.00
=====				
3.2.2.1.9.4	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022			
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		12,666.38	15,000.00	2,333.62
09 AGO 2023 T080000019	FACTURA AFAD394 ADQUISICION DE SILLA EJECUTIVA GIRATORIA	2,333.62		0.00
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			
Cheque/clave:	T-195027			
Beneficiario:	0000215			
	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....	2,333.62	0.00		-2,333.62
SALDO FINAL:.....	15,000.00	15,000.00		0.00
=====				
3.2.2.1.9.5	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022			
	EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACION	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		47,868.57	60,000.00	12,131.43
09 AGO 2023 T080000020	EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI ADQUISICION DE COMPUTADORA	12,131.43		0.00
	EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI			
Cheque/clave:	T-195044			
Beneficiario:	0000215			
	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....	12,131.43	0.00		-12,131.43
SALDO FINAL:.....	60,000.00	60,000.00		0.00
=====				
3.2.2.1.9.6	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022			
	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		28,016.38	40,000.00	11,983.62
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		28,016.38	40,000.00	11,983.62
=====				
3.2.2.1.9.7	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022			
	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		12,120.69	35,000.00	22,879.31
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		12,120.69	35,000.00	22,879.31
=====				
3.2.2.1.9.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022			
	OTROS EQUIPOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	130,000.00	130,000.00

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

SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	130,000.00	130,000.00
=====				
4.1.4.3.1.1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
	DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO			
	ALCANTARILLADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	190,476.66	190,476.66
01 AGO 2023 I080000001	INGRESOS DEL DIA 01 AGOSTO 2023		142.21	190,618.87
	INGRESOS DEL DIA 01 AGOSTO 2023			
	Cheque/clave: INGRESOS 01AGO23			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.: 01			
	DIRECCION GENERAL			
	Ficha por cobrar: INGRESOS 01AGO23			
	Deudor: 0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI: 4.3.1.1			
	ALCANTARILLADO			
02 AGO 2023 I080000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023		174.75	190,793.62
	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023			
	Cheque/clave: INGRESOS 02AGO23			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.: 01			
	DIRECCION GENERAL			
	Ficha por cobrar: INGRESOS 02AGO23			
	Deudor: 0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI: 4.3.1.1			
	ALCANTARILLADO			
03 AGO 2023 I080000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2023		744.40	191,538.02
	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2023			
	Cheque/clave: INGRESOS 03AGO23			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.: 01			
	DIRECCION GENERAL			
	Ficha por cobrar: INGRESOS 03AGO23			
	Deudor: 0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI: 4.3.1.1			
	ALCANTARILLADO			
04 AGO 2023 I080000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023		179.52	191,717.54
	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023			
	Cheque/clave: INGRESOS 04AGO23			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.: 01			
	DIRECCION GENERAL			
	Ficha por cobrar: INGRESOS 04AGO23			
	Deudor: 0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI: 4.3.1.1			
	ALCANTARILLADO			
05 AGO 2023 I080000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023		241.73	191,959.27

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

		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 05AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
07 AGO 2023	I080000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	252.40	192,211.67
		INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 07AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 07AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
08 AGO 2023	I080000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	250.26	192,461.93
		INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 08AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 08AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
09 AGO 2023	I080000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	242.83	192,704.76
		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 09AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
10 AGO 2023	I080000010	INGRESOS DEL DIA 10 AGOSTO DE 2023	426.44	193,131.20
		INGRESOS DEL DIA 10 AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 10AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 10AGO23		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
11 AGO 2023	I080000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	2,523.91	195,655.11
		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 11AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
12 AGO 2023	I080000012	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2023	122.25	195,777.36
		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
14 AGO 2023	I080000013	INGRESO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	79.58	195,856.94
		INGRESO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 14AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
15 AGO 2023	I080000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2023	131.36	195,988.30
		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 15AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
16 AGO 2023	I080000016	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	203.72	196,192.02
		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 16AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:		03		
		DIRECCION OPERATIVA		
Ficha por cobrar:		INGRESOS 16AGO23		
Deudor:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:		4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
17 AGO 2023	I080000017	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	272.73	196,464.75
		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023		
Cheque/clave:		INGRESOS 17AGO23		
Fuente financ.:		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:		01		
		DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:		INGRESOS 17AGO23		
Deudor:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:		4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
18 AGO 2023	I080000018	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	374.66	196,839.41
		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023		
Cheque/clave:		INGRESOS 18AGO23		
Fuente financ.:		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:		02		
		ADMINISTRACION		
Ficha por cobrar:		INGRESOS 18AGO23		
Deudor:		0000007		
		PERSONAL CAYSA		
CRI:		4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
19 AGO 2023	I080000020	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2023	290.10	197,129.51
		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2023		
Cheque/clave:		INGRESOS 19AGO23		
Fuente financ.:		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:		01		
		DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:		INGRESOS 19AGO23		
Deudor:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:		4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
21 AGO 2023	I080000021	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	838.72	197,968.23
		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023		
Cheque/clave:		INGRESOS 21AGO23		
Fuente financ.:		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:		01		
		DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:		INGRESOS 21AGO23		
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 AGOSTO DE 2023

		ALCANTARILLADO		
22 AGO 2023	I080000022	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2023	161.81	198,130.04
		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 22AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 22AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
23 AGO 2023	I080000023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	261.89	198,391.93
		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 23AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 23AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
24 AGO 2023	I080000024	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2023	371.98	198,763.91
		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 24AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 24AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
25 AGO 2023	I080000025	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOASTO 2023	213.33	198,977.24
		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOASTO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 25AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
26 AGO 2023	I080000026	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2023	258.13	199,235.37
		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26AGO23		
	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 AGOSTO DE 2023

	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
28 AGO 2023	I080000027	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	2,407.79	201,643.16
		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 28AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
29 AGO 2023	I080000028	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	1,597.80	203,240.96
		INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 29AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	03		
		DIRECCION OPERATIVA		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 29AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
30 AGO 2023	I080000029	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	9,213.94	212,454.90
		INGRESOS 30AGO23		
	Cheque/clave:	INGRESOS 30AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 30AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
31 AGO 2023	I080000030	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2023	360.81	212,815.71
		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 31AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 31AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
	SUMA PERIODO:.....		0.00	22,339.05
	SALDO FINAL:.....		0.00	212,815.71

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

=====				
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	3,367,355.86	3,367,355.86
01 AGO 2023 I080000001	INGRESOS DEL DIA 01 AGOSTO 2023		6,332.60	3,373,688.46
	INGRESOS DEL DIA 01 AGOSTO 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 01AGO23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 01AGO23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.1			
	USO DOMESTICO			
02 AGO 2023 I080000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023		10,843.64	3,384,532.10
	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 02AGO23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 02AGO23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.1			
	USO DOMESTICO			
03 AGO 2023 I080000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2023		14,405.34	3,398,937.44
	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 03AGO23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 03AGO23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.1			
	USO DOMESTICO			
04 AGO 2023 I080000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023		9,308.24	3,408,245.68
	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 04AGO23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 04AGO23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.1			
	USO DOMESTICO			
05 AGO 2023 I080000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023		11,168.58	3,419,414.26
	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 05AGO23			

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 05AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
07 AGO 2023	I080000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	14,444.45	3,433,858.71
		INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 07AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 07AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
08 AGO 2023	I080000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	11,591.96	3,445,450.67
		INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 08AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 08AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
09 AGO 2023	I080000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	11,044.78	3,456,495.45
		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 09AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
10 AGO 2023	I080000010	INGRESOS DEL DIA 10 AGOSTO DE 2023	11,276.21	3,467,771.66
		INGRESOS DEL DIA 10 AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 10AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 10AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
11 AGO 2023	I080000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	21,760.56	3,489,532.22
		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 11AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
12 AGO 2023	I080000012	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2023	6,122.12	3,495,654.34
		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
14 AGO 2023	I080000013	INGRESO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	4,214.76	3,499,869.10
		INGRESO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 14AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
15 AGO 2023	I080000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2023	6,782.35	3,506,651.45
		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 15AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
16 AGO 2023	I080000016	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	10,261.52	3,516,912.97
		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 16AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	03		

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

		DIRECCION OPERATIVA		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 16AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
17 AGO 2023	I080000017	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	12,708.00	3,529,620.97
		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 17AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 17AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
18 AGO 2023	I080000018	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	15,229.59	3,544,850.56
		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 18AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 18AGO23		
	Deudor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
19 AGO 2023	I080000020	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2023	5,773.67	3,550,624.23
		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 19AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 19AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
21 AGO 2023	I080000021	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	8,419.50	3,559,043.73
		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
22 AGO 2023	I080000022	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2023	8,890.88	3,567,934.61

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

		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 22AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 22AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
23 AGO 2023	I080000023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	59,945.21	3,627,879.82
		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 23AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 23AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
24 AGO 2023	I080000024	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2023	16,360.84	3,644,240.66
		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 24AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 24AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
25 AGO 2023	I080000025	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOASTO 2023	9,473.26	3,653,713.92
		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOASTO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 25AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
26 AGO 2023	I080000026	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2023	11,102.69	3,664,816.61
		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26AGO23		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
28 AGO 2023	I080000027	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	26,334.68	3,691,151.29
		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 28AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
29 AGO 2023	I080000028	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	6,877.92	3,698,029.21
		INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 29AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	03		
		DIRECCION OPERATIVA		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 29AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
30 AGO 2023	I080000029	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	24,319.18	3,722,348.39
		INGRESOS 30AGO23		
	Cheque/clave:	INGRESOS 30AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 30AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
31 AGO 2023	I080000030	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2023	11,133.86	3,733,482.25
		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 31AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 31AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
	SUMA PERIODO:.....		0.00 366,126.39	366,126.39
	SALDO FINAL:.....		0.00 3,733,482.25	3,733,482.25

4.1.4.3.2.2

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

		DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
		USO COMERCIAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	143,173.43	143,173.43
09 AGO 2023 I080000009		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023		104.71	143,278.14
		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 09AGO23			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	01			
		DIRECCION GENERAL			
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 09AGO23			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	4.3.2.2			
		USO COMERCIAL			
10 AGO 2023 I080000010		INGRESOS DEL DIA 10 AGOSTO DE 2023		721.47	143,999.61
		INGRESOS DEL DIA 10 AGOSTO DE 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 10AGO23			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	01			
		DIRECCION GENERAL			
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 10AGO23			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	4.3.2.2			
		USO COMERCIAL			
11 AGO 2023 I080000011		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023		6,845.72	150,845.33
		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 11AGO23			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	01			
		DIRECCION GENERAL			
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 11AGO23			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	4.3.2.2			
		USO COMERCIAL			
18 AGO 2023 I080000018		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023		244.95	151,090.28
		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 18AGO23			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	02			
		ADMINISTRACION			
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 18AGO23			
	Deudor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	CRI:	4.3.2.2			
		USO COMERCIAL			
19 AGO 2023 I080000020		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2023		633.56	151,723.84
		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 19AGO23			
	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 AGOSTO DE 2023

Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 19AGO23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.2		
	USO COMERCIAL		
21 AGO 2023 I080000021	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	2,484.72	154,208.56
	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 21AGO23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 21AGO23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.2		
	USO COMERCIAL		
24 AGO 2023 I080000024	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2023	173.31	154,381.87
	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 24AGO23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 24AGO23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.2		
	USO COMERCIAL		
28 AGO 2023 I080000027	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	4,662.29	159,044.16
	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 28AGO23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 28AGO23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.2		
	USO COMERCIAL		
29 AGO 2023 I080000028	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	4,866.94	163,911.10
	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 29AGO23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 29AGO23		
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 AGOSTO DE 2023

30 AGO 2023	I080000029	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	620.08	164,531.18
		INGRESOS 30AGO23		
	Cheque/clave:	INGRESOS 30AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 30AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
31 AGO 2023	I080000030	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2023	539.20	165,070.38
		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 31AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 31AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
SUMA PERIODO:.....			0.00	21,896.95
SALDO FINAL:.....			0.00	165,070.38
=====				
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	182,164.98
30 AGO 2023	I080000029	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	28,297.19	210,462.17
		INGRESOS 30AGO23		
	Cheque/clave:	INGRESOS 30AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 30AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.3		
		USO INDUSTRIAL		
SUMA PERIODO:.....			0.00	28,297.19
SALDO FINAL:.....			0.00	210,462.17
=====				
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	46,549.82
03 AGO 2023	I080000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2023	509.85	47,059.67
		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 03AGO23		
	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 AGOSTO DE 2023

	Ficha por cobrar:	INGRESOS 03AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.4		
		INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA		
05 AGO 2023	I080000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023	509.85	47,569.52
		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 05AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.4		
		INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA		
08 AGO 2023	I080000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	509.85	48,079.37
		INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 08AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 08AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.4		
		INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA		
14 AGO 2023	I080000013	INGRESO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	509.85	48,589.22
		INGRESO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 14AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.4		
		INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA		
16 AGO 2023	I080000016	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	509.85	49,099.07
		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 16AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	03		
		DIRECCION OPERATIVA		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 16AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.4		
		INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA		
22 AGO 2023	I080000022	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2023	1,019.70	50,118.77
		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2023		

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

	Cheque/clave:	INGRESOS 22AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 22AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.4		
		INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA		
25 AGO 2023	I080000025	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2023	509.85	50,628.62
		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 25AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.4		
		INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA		
28 AGO 2023	I080000027	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	509.85	51,138.47
		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 28AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.4		
		INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA		
29 AGO 2023	I080000028	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	509.85	51,648.32
		INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 29AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	03		
		DIRECCION OPERATIVA		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 29AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.4		
		INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA		
SUMA PERIODO:.....			0.00	5,098.50
SALDO FINAL:.....			0.00	51,648.32
=====				
4.1.4.3.2.5		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
		DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
			CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			0.00	1,622,422.80
01 AGO 2023	I080000001	INGRESOS DEL DIA 01 AGOSTO 2023		926.11
		INGRESOS DEL DIA 01 AGOSTO 2023		1,623,348.91
	Cheque/clave:	INGRESOS 01AGO23		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 01AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
02 AGO 2023	I080000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	2,568.94	1,625,917.85
		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 02AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 02AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
03 AGO 2023	I080000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2023	2,706.50	1,628,624.35
		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 03AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 03AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
04 AGO 2023	I080000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	683.21	1,629,307.56
		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 04AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 04AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
05 AGO 2023	I080000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023	1,577.06	1,630,884.62
		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 05AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
07 AGO 2023	I080000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	4,496.35	1,635,380.97
		INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 07AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 07AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
08 AGO 2023	I080000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	2,879.44	1,638,260.41
		INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 08AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 08AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
09 AGO 2023	I080000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	555.54	1,638,815.95
		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 09AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
10 AGO 2023	I080000010	INGRESOS DEL DIA 10 AGOSTO DE 2023	328.36	1,639,144.31
		INGRESOS DEL DIA 10 AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 10AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 10AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
11 AGO 2023	I080000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	10,709.79	1,649,854.10
		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11AGO23		
	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 AGOSTO DE 2023

		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 11AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
12 AGO 2023	I080000012	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2023	2,609.22	1,652,463.32
		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
14 AGO 2023	I080000013	INGRESO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	2,505.75	1,654,969.07
		INGRESO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 14AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
15 AGO 2023	I080000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2023	815.74	1,655,784.81
		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 15AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
16 AGO 2023	I080000016	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	717.77	1,656,502.58
		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 16AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	03		
		DIRECCION OPERATIVA		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 16AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
17 AGO 2023	I080000017	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	1,898.59	1,658,401.17

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

		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 17AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 17AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
18 AGO 2023	I080000018	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	11,062.70	1,669,463.87
		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 18AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 18AGO23		
	Deudor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
19 AGO 2023	I080000020	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2023	1,002.76	1,670,466.63
		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 19AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 19AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
21 AGO 2023	I080000021	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	3,112.10	1,673,578.73
		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
23 AGO 2023	I080000023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	1,331.99	1,674,910.72
		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 23AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 23AGO23		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
24 AGO 2023	I080000024	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2023	91.16	1,675,001.88
		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 24AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 24AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
25 AGO 2023	I080000025	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOASTO 2023	1,908.72	1,676,910.60
		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOASTO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 25AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
26 AGO 2023	I080000026	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2023	8,790.72	1,685,701.32
		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
28 AGO 2023	I080000027	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	14,977.69	1,700,679.01
		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 28AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
29 AGO 2023	I080000028	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	1,212.56	1,701,891.57
		INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 29AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		

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

	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 29AGO23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.5			
	REZAGOS DE AGUA POTABLE			
30 AGO 2023 I080000029	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	8,546.19		1,710,437.76
	INGRESOS 30AGO23			
Cheque/clave:	INGRESOS 30AGO23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 30AGO23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.5			
	REZAGOS DE AGUA POTABLE			
31 AGO 2023 I080000030	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2023	605.00		1,711,042.76
	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 31AGO23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 31AGO23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.5			
	REZAGOS DE AGUA POTABLE			
SUMA PERIODO:.....		0.00	88,619.96	88,619.96
SALDO FINAL:.....		0.00	1,711,042.76	1,711,042.76
=====				
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	11,648.68	11,648.68
07 AGO 2023 I080000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023		998.07	12,646.75
	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 07AGO23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 07AGO23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.6			
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
09 AGO 2023 I080000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023		180.25	12,827.00
	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 09AGO23			
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 AGOSTO DE 2023

	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 09AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
10 AGO 2023	I080000010	INGRESOS DEL DIA 10 AGOSTO DE 2023	170.98	12,997.98
		INGRESOS DEL DIA 10 AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 10AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 10AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
24 AGO 2023	I080000024	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2023	85.49	13,083.47
		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 24AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 24AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
28 AGO 2023	I080000027	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	94.76	13,178.23
		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 28AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
29 AGO 2023	I080000028	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	85.49	13,263.72
		INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 29AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	03		
		DIRECCION OPERATIVA		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 29AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		

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

31 AGO 2023 I080000030	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2023	166.02	13,429.74
	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 31AGO23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 31AGO23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.6		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
SUMA PERIODO:.....		0.00	1,781.06
SALDO FINAL:.....		0.00	13,429.74
=====			
4.1.4.3.2.7	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
	RECONEXIONES	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		0.00	5,510.04
01 AGO 2023 I080000001	INGRESOS DEL DIA 01 AGOSTO 2023		5,510.04
	INGRESOS DEL DIA 01 AGOSTO 2023		663.32
Cheque/clave:	INGRESOS 01AGO23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 01AGO23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.7		
	RECONEXIONES		
28 AGO 2023 I080000027	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	663.32	6,836.68
	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 28AGO23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 28AGO23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.7		
	RECONEXIONES		
SUMA PERIODO:.....		0.00	1,326.64
SALDO FINAL:.....		0.00	6,836.68
=====			
4.1.4.4.1	ACCESORIOS DE DERECHOS		
	RECARGOS S/DER. SERV. AGUA POTABLE	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		0.00	250,944.87
01 AGO 2023 I080000001	INGRESOS DEL DIA 01 AGOSTO 2023		250,944.87
	INGRESOS DEL DIA 01 AGOSTO 2023		624.14
Cheque/clave:	INGRESOS 01AGO23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 01AGO23		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
02 AGO 2023	I080000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	581.98	252,150.99
		INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 02AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 02AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
03 AGO 2023	I080000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2023	1,073.96	253,224.95
		INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 03AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 03AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
04 AGO 2023	I080000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	286.93	253,511.88
		INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 04AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 04AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
05 AGO 2023	I080000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023	1,023.65	254,535.53
		INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 05AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
07 AGO 2023	I080000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	663.22	255,198.75
		INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 07AGO23		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 07AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
08 AGO 2023	I080000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	1,109.35	256,308.10
		INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 08AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 08AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
09 AGO 2023	I080000009	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	498.71	256,806.81
		INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 09AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
10 AGO 2023	I080000010	INGRESOS DEL DIA 10 AGOSTO DE 2023	304.20	257,111.01
		INGRESOS DEL DIA 10 AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 10AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 10AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
11 AGO 2023	I080000011	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	1,606.84	258,717.85
		INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 11AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
12 AGO 2023	I080000012	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2023	120.16	258,838.01
		INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
14 AGO 2023	I080000013	INGRESO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	95.08	258,933.09
		INGRESO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 14AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
15 AGO 2023	I080000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2023	664.69	259,597.78
		INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 15AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
16 AGO 2023	I080000016	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	571.09	260,168.87
		INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 16AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	03		
		DIRECCION OPERATIVA		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 16AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
17 AGO 2023	I080000017	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	988.86	261,157.73
		INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 17AGO23		
	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 AGOSTO DE 2023

		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 17AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
18 AGO 2023	I080000018	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	64.20	261,221.93
		INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 18AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 18AGO23		
	Deudor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
19 AGO 2023	I080000020	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2023	518.68	261,740.61
		INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 19AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 19AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
21 AGO 2023	I080000021	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	736.94	262,477.55
		INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
22 AGO 2023	I080000022	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2023	168.89	262,646.44
		INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 22AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 22AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
23 AGO 2023	I080000023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	380.14	263,026.58

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

		INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 23AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 23AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
24 AGO 2023	I080000024	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2023	258.16	263,284.74
		INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 24AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 24AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
25 AGO 2023	I080000025	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOASTO 2023	588.07	263,872.81
		INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOASTO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 25AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
26 AGO 2023	I080000026	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2023	1,716.62	265,589.43
		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
28 AGO 2023	I080000027	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	1,157.45	266,746.88
		INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 28AGO23		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
29 AGO 2023	I080000028	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	14.65	266,761.53
		INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 29AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	03		
		DIRECCION OPERATIVA		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 29AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
30 AGO 2023	I080000029	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	814.19	267,575.72
		INGRESOS 30AGO23		
	Cheque/clave:	INGRESOS 30AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 30AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
31 AGO 2023	I080000030	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2023	832.45	268,408.17
		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 31AGO23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 31AGO23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
SUMA PERIODO:.....			0.00	17,463.30
SALDO FINAL:.....			0.00	268,408.17
=====				
4.1.4.4.2		ACCESORIOS DE DERECHOS		
		ACTUALIZACION DE RECUPERACION I.V.A.		
			CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			0.00	7,507.85
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	7,507.85
=====				
4.1.6.9		OTROS APROVECHAMIENTOS		
			CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			0.00	120.72
31 AGO 2023	I080000031	RENDIMIENTOS DE AGOSTO 2023		23.76
		CTA. 227		
		RENDIMIENTOS DE AGOSTO 2023		
	Cheque/clave:	RENDIMIENTOS		
	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 AGOSTO DE 2023

Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	23.76			
Deudor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
CRI:	6.1			
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			
SUMA PERIODO:.....		0.00	23.76	23.76
SALDO FINAL:.....		0.00	144.48	144.48
=====				
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,200,076.65	0.00	1,200,076.65
15 AGO 2023 T080000049	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,224.25		1,209,300.90
	1RA. QNA. DE AGOSTO 2023 DIR. GENERAL			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisición:	0800000037			
Cheque/clave:	T-580870			
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:	20230800000037			
Ficha por pagar:	20230800000037			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.1.3			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
15 AGO 2023 T080000051	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	50,646.74		1,259,947.64
	1RA.QNA. AGOSTO 2023 OPERATIVO			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisición:	0800000039			
Cheque/clave:	T-582320			
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			

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

	Función:	ADMINISTRACION DE CALIDAD 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
	Contrato:	20230800000039		
	Ficha por pagar:	20230800000039		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	COG:	1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
15 AGO 2023	T08000053	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA. QNA. AGOSTO 2023 ADMINISTRACION SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	29,212.29	1,289,159.93
	Requisición:	080000038		
	Cheque/clave:	T-577030		
	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:	20230800000038		
	Ficha por pagar:	20230800000038		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	COG:	1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
31 AGO 2023	T08000085	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA. QNA. AGOSTO 2023 DIR. GENERAL SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,224.25	1,298,384.18
	Requisición:	080000070		
	Cheque/clave:	T-564530		
	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		

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

Contrato:	20230800000070		
Ficha por pagar:	20230800000070		
Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
COG:	1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
31 AGO 2023 T080000086	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	29,212.29	1,327,596.47
	2DA.QNA. AGOSTO 2023 ADMINISTRACION		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
Requisición:	0800000071		
Cheque/clave:	T-562730		
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:	20230800000071		
Ficha por pagar:	20230800000071		
Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
COG:	1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
31 AGO 2023 T080000087	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	50,646.74	1,378,243.21
	2DA. QNA. AGOSTO 2023 OPERATIVO		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
Requisición:	0800000072		
Cheque/clave:	T-565730		
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:	20230800000072		
Ficha por pagar:	20230800000072		
Acreeedor:	0000007		

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

	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.1.3			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
SUMA PERIODO:.....		178,166.56	0.00	178,166.56
SALDO FINAL:.....		1,378,243.21	0.00	1,378,243.21
=====				
5.1.1.2.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		242,510.00	0.00	242,510.00
15 AGO 2023 T080000052	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,325.00		259,835.00
	1RA.QNA. AGOSTO 2023 OPERATIVO EVENTUAL			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisición:	0800000040			
Cheque/clave:	T-584960			
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:	20230800000040			
Ficha por pagar:	20230800000040			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.2.2			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
31 AGO 2023 T080000088	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,325.00		277,160.00
	2DA.QNA.AGOSTO 2023 EVENTUAL			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisición:	0800000073			
Cheque/clave:	T-566550			
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:	20230800000073			

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

Ficha por pagar:	20230800000073			
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:.....	277,160.00	0.00		277,160.00
=====				
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:.....	30,563.67	0.00		30,563.67
31 AGO 2023 T080000089	COMPENSACIONES	5,350.00		35,913.67
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisición:	080000074			
Cheque/clave:	T-585970			
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:	20230800000074			
Ficha por pagar:	20230800000074			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.3.4			
	COMPENSACIONES			
31 AGO 2023 T080000089	COMPENSACIONES	2,000.00		37,913.67
	COMPENSACIONES			
Requisición:	080000074			
Cheque/clave:	T-585970			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL 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 AGOSTO DE 2023

	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
Contrato:	20230800000074			
Ficha por pagar:	20230800000074			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.3.4			
	COMPENSACIONES			
SUMA PERIODO:.....	7,350.00	0.00		7,350.00
SALDO FINAL:.....	37,913.67	0.00		37,913.67
=====				
5.1.1.5.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS INDEMNIZACIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	26,054.40	0.00	0.00	26,054.40
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	26,054.40	0.00	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:.....	48,215.82	0.00	0.00	48,215.82
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	48,215.82	0.00	0.00	48,215.82
=====				
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:.....	31,416.22	0.00	0.00	31,416.22
03 AGO 2023 T08000010	MATERIALES UTILES DE IMPRESION Y REP. ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS MATERIALES UTILES DE IMPRESION Y REP.	1,439.66		32,855.88
Requisición:	080000010			
Cheque/clave:	T-77139			
Beneficiario:	0000234			
	ADRIAN CERON ALVARADO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Municipio:	000			
Programa:	05			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA			
Componente:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA			
Actividad:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	20230800000010			
Ficha por pagar:	20230800000010			

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

Acreedor:	0000234 ADRIAN CERON ALVARADO		
COG:	2.1.2 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		
SUMA PERIODO:.....	1,439.66	0.00	1,439.66
SALDO FINAL:.....	32,855.88	0.00	32,855.88
=====			
5.1.2.1.5	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00 0.00
28 AGO 2023 T08000069	MATERIAL IMPRESO NOTAS DE LECTURA MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	14,224.05	14,224.05
Requisición:	0800000055		
Cheque/clave:	T-783025		
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:	20230800000055		
Ficha por pagar:	20230800000055		
Acreedor:	0000071 ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
COG:	2.1.5 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		
SUMA PERIODO:.....	14,224.05	0.00	14,224.05
SALDO FINAL:.....	14,224.05	0.00	14,224.05
=====			
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:.....	9,303.64	0.00	9,303.64
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	9,303.64	0.00	9,303.64
=====			
5.1.2.2.3	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		

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

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			
SALDO INICIAL:.....	374.56	0.00	374.56
29 AGO 2023 T080000076	619.99		994.55
Requisición: 0800000061			
Cheque/clave: T-43227			
Beneficiario: 0000180			
Fuente financ.: 4.01			
Unidad admin.: 03			
Municipio: 000			
Programa: 05			
Componente: 01			
Actividad: 01			
Función: 223			
Contrato: 20230800000061			
Ficha por pagar: 20230800000061			
Acreeedor: 0000180			
COG: 2.2.3			
ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			
SUMA PERIODO:.....	619.99	0.00	619.99
SALDO FINAL:.....	994.55	0.00	994.55

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.2.4.2			
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN			
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
SALDO INICIAL:.....	1,462.07	0.00	1,462.07
24 AGO 2023 T080000066	3,357.76		4,819.83
Requisición: 0800000052			
Cheque/clave: T-95031			
Beneficiario: 0000187			
Fuente financ.: 4.01			
Unidad admin.: 03			
Municipio: 000			
Programa: 05			
Componente: 01			
Actividad: 01			
ERIKA OROPEZA BARRERA			
INGRESOS PROPIOS			
DIRECCION OPERATIVA			
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
CAYSA			
ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
CAYSA			
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 AGOSTO DE 2023

Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	20230800000052			
Ficha por pagar:	20230800000052			
Acreeedor:	0000187			
	ERIKA OROPEZA BARRERA			
COG:	2.4.2			
	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
SUMA PERIODO:.....		3,357.76	0.00	3,357.76
SALDO FINAL:.....		4,819.83	0.00	4,819.83
=====				
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:.....		283,607.20	0.00	283,607.20
03 AGO 2023 T080000013	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	10,973.59		294,580.79
	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION			
Requisición:	0800000011			
Cheque/clave:	T-77155			
Beneficiario:	0000170			
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	05			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA			
Componente:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA			
Actividad:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	20230800000011			
Ficha por pagar:	20230800000011			
Acreeedor:	0000170			
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
COG:	2.4.9			
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE			

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

05 AGO 2023 T080000015	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION ADQUISICION DE VALVULAS PARA REPARAR FUG OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Requisición: 0800000013 Cheque/clave: T-49016 Beneficiario: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Municipio: 000 Programa: 05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA Componente: 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA Actividad: 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: 20230800000013 Ficha por pagar: 20230800000013 Acreeedor: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. COG: 2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,586.21	297,167.00
11 AGO 2023 T080000022	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION ADQUISICION DE TUBOS OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Requisición: 0800000016 Cheque/clave: T-55028 Beneficiario: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Municipio: 000 Programa: 05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA Componente: 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA Actividad: 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: 20230800000016 Ficha por pagar: 20230800000016 Acreeedor: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.	10,618.33	307,785.33

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

<p>COG:</p> <p>14 AGO 2023 T080000033</p> <p>Requisición:</p> <p>Cheque/clave:</p> <p>Beneficiario:</p> <p>Fuente financ.:</p> <p>Unidad admin.:</p> <p>Municipio:</p> <p>Programa:</p> <p>Componente:</p> <p>Actividad:</p> <p>Función:</p> <p>Contrato:</p> <p>Ficha por pagar:</p> <p>Acreeedor:</p>	<p>2.4.9</p> <p>OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</p> <p>OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION</p> <p>TEPETATE PARA RELLENO DE REP. DE FUGAS</p> <p>OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION</p> <p>0800000026</p> <p>T-901084</p> <p>0000199</p> <p>LUIS FELIPE MORALES CALDERON</p> <p>4.01</p> <p>INGRESOS PROPIOS</p> <p>03</p> <p>DIRECCION OPERATIVA</p> <p>000</p> <p>05</p> <p>ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>01</p> <p>ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>01</p> <p>ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>223</p> <p>ABASTECIMIENTO DE AGUA</p> <p>20230800000026</p> <p>20230800000026</p> <p>0000199</p> <p>LUIS FELIPE MORALES CALDERON</p>	<p>1,200.00</p> <p>308,985.33</p>
<p>COG:</p> <p>14 AGO 2023 T080000036</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>2.4.9</p> <p>OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</p> <p>OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION</p> <p>COMPRA DE TEPETATE PARA RELLENO EN FUGA DE AGUA CALLE HUITZILOPOXTLI</p> <p>OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION</p> <p>0800000029</p> <p>T-901130</p> <p>0000199</p> <p>LUIS FELIPE MORALES CALDERON</p> <p>4.01</p> <p>INGRESOS PROPIOS</p> <p>03</p> <p>DIRECCION OPERATIVA</p> <p>000</p> <p>05</p> <p>ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>01</p> <p>ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>01</p> <p>ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>223</p> <p>ABASTECIMIENTO DE AGUA</p> <p>20230800000029</p> <p>20230800000029</p>	<p>1,200.00</p> <p>310,185.33</p>

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

<p>15 AGO 2023 T080000039</p>	<p>Acreedor: 0000199 LUIS FELIPE MORALES CALDERON COG: 2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION REGISTROS DE ANGULOS PARA REPOSICION DE LOS DAÑADOS OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION</p>	<p>5,628.75</p>	<p>315,814.08</p>
<p>Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.: Unidad admin.: Municipio: Programa: Componente: Actividad: Función: Contrato: Ficha por pagar:</p>	<p>0800000031 T-53016 0000223 MARICELA CERVANTES MOLINERO 4.01 INGRESOS PROPIOS 03 DIRECCION OPERATIVA 000 05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA 20230800000031 20230800000031</p>		
<p>21 AGO 2023 T080000059</p>	<p>Acreedor: 0000223 MARICELA CERVANTES MOLINERO COG: 2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION</p>	<p>5,680.18</p>	<p>321,494.26</p>
<p>Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.: Unidad admin.: Municipio: Programa: Componente: Actividad: Función:</p>	<p>0800000046 T-37050 0000157 JADCIRI RAMOS SANCHEZ 4.01 INGRESOS PROPIOS 03 DIRECCION OPERATIVA 000 05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA 223</p>		

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

	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20230800000046		
Ficha por pagar:	20230800000046		
Acreeedor:	0000157 JADCIRI RAMOS SANCHEZ		
COG:	2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
28 AGO 2023 T080000070	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	3,087.91	324,582.17
Requisición:	0800000056		
Cheque/clave:	T-783055		
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:	20230800000056		
Ficha por pagar:	20230800000056		
Acreeedor:	0000035 RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
COG:	2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
30 AGO 2023 T080000075	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	2,300.00	326,882.17
Requisición:	0800000060		
Cheque/clave:	T-17		
Beneficiario:	0000102 PABLO RODRIGUEZ GARCIA		
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		

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

<p>Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA</p> <p>Contrato: 20230800000060</p> <p>Ficha por pagar: 20230800000060</p>	<p>Acreeedor: 0000102 PABLO RODRIGUEZ GARCIA</p> <p>COG: 2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</p>	<p>30 AGO 2023 T080000080</p>	<p>OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION COPLES UNIVERSALES DE 4" Y 6" PARA REPAR DE FUGAS EN LINEAS DE AGUA OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION</p>	<p>5,219.21</p>	<p>332,101.38</p>
<p>Requisición: 0800000065</p> <p>Cheque/clave: T-14139</p> <p>Beneficiario: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.</p> <p>Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS</p> <p>Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA</p> <p>Municipio: 000</p> <p>Programa: 05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>Componente: 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>Actividad: 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA</p> <p>Contrato: 20230800000065</p> <p>Ficha por pagar: 20230800000065</p>	<p>Acreeedor: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.</p> <p>COG: 2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</p>	<p>30 AGO 2023 T080000081</p>	<p>OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION COPLES DE 8" PARA REPARACION DE FUGAS EN LINEA DE FRANCISCO I. MADERO OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION</p>	<p>8,185.98</p>	<p>340,287.36</p>
<p>Requisición: 0800000066</p> <p>Cheque/clave: T-14124</p> <p>Beneficiario: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.</p> <p>Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS</p> <p>Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA</p> <p>Municipio: 000</p> <p>Programa: 05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA</p> <p>Componente: 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR</p>	<p>Acreeedor: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.</p> <p>COG: 2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</p>	<p>30 AGO 2023 T080000081</p>	<p>OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION COPLES DE 8" PARA REPARACION DE FUGAS EN LINEA DE FRANCISCO I. MADERO OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION</p>	<p>8,185.98</p>	<p>340,287.36</p>

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

	Actividad:	CAYSA 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	Función:	CAYSA 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato:	20230800000066		
	Ficha por pagar:	20230800000066		
	Acreeedor:	0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	COG:	2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
30 AGO 2023 T080000082		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION COMPRA DE 4 COPLES DE 8" PARA REPARACION DE FUGAS EN LINEAS DE CABECERA OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	7,761.07	348,048.43
	Requisición:	0800000067		
	Cheque/clave:	T-14109		
	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		
	Componente:	CAYSA 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	Actividad:	CAYSA 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	Función:	CAYSA 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato:	20230800000067		
	Ficha por pagar:	20230800000067		
	Acreeedor:	0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	COG:	2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
	SUMA PERIODO:.....		64,441.23	0.00
	SALDO FINAL:.....		348,048.43	0.00
=====				
5.1.2.5.9		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		
		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	CARGOS:	ABONOS:
	SALDO INICIAL:.....		68,904.00	0.00
	SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
	SALDO FINAL:.....		68,904.00	0.00
=====				
5.1.2.6.1		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	CARGOS:	ABONOS:
	SALDO INICIAL:.....		203,263.23	0.00
18 AGO 2023 T080000045		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	23,857.86	227,121.09

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

		CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE PARQUE VEHICULAR COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0800000034		
	Cheque/clave:	T-34021		
	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:	20230800000034		
	Ficha por pagar:	20230800000034		
	Acreeedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	COG:	2.6.1		
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
25 AGO 2023	T080000068	COMBUSTIBLES ACEITES Y LUBRICANTES	793.12	227,914.21
		COMBUSTIBLES ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0800000054		
	Cheque/clave:	T-701025		
	Beneficiario:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	03		
		DIRECCION OPERATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	05		
		ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
	Componente:	01		
		ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
	Actividad:	01		
		ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
	Función:	223		
		ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato:	20230800000054		
	Ficha por pagar:	20230800000054		
	Acreeedor:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
	COG:	2.6.1		
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
30 AGO 2023	T080000079	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	6,592.60	234,506.81

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

	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES			
Requisición:	0800000064			
Cheque/clave:	T-792021			
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:	20230800000064			
Ficha por pagar:	20230800000064			
Acreeedor:	0000072			
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
COG:	2.6.1			
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
SUMA PERIODO:.....	31,243.58	0.00		31,243.58
SALDO FINAL:.....	234,506.81	0.00		234,506.81
=====				
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS			
	MEHORES			
	HERRAMIENTAS MEHORES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	23,460.52	0.00		23,460.52
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00		0.00
SALDO FINAL:.....	23,460.52	0.00		23,460.52
=====				
5.1.2.9.6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS			
	MEHORES			
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEHORES DE			
	EQUIPO DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	18,437.59	0.00		18,437.59
21 AGO 2023 T08000058	REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	290.00		18,727.59
	BUJIAS, FILTROS			
	REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
Requisición:	0800000045			
Cheque/clave:	T-37025			
Beneficiario:	0000088			
	VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	05			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Componente:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			

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

Actividad:	CAYSA 01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA			
Función:	223 ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	20230800000045			
Ficha por pagar:	20230800000045			
Acreeedor:	0000088 VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
COG:	2.9.6 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
SUMA PERIODO:.....		290.00	0.00	290.00
SALDO FINAL:.....		18,727.59	0.00	18,727.59
=====				
5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		166,415.07	0.00	166,415.07
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		166,415.07	0.00	166,415.07
=====				
5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS TELEFONÍA TRADICIONAL			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		4,821.60	0.00	4,821.60
15 AGO 2023 T080000044	FONDO REVOLVENTE	688.80		5,510.40
	FONDO REVOLVENTE			
Requisición:	0800000033			
Cheque/clave:	CH-020			
Beneficiario:	0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION			
Municipio:	000			
Programa:	02 ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01 ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01 ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
Contrato:	20230800000033			
Ficha por pagar:	20230800000033			
Acreeedor:	0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
COG:	3.1.4 TELEFONÍA TRADICIONAL			
SUMA PERIODO:.....		688.80	0.00	688.80
SALDO FINAL:.....		5,510.40	0.00	5,510.40
=====				
5.1.3.1.7	SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		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 AGOSTO DE 2023

05 AGO 2023 T080000014	SERVICIO DE INTERNET Y ACCESO DE INFORMA PAGO DE SERVICIO DE PAGINA DE TRANSPARIE SEGUNDO TRIMESTRE 2023	3,000.00		3,000.00
	SERVICIO DE INTERNET Y ACCESO DE INFORMA			
Requisición:	0800000012			
Cheque/clave:	T-18018			
Beneficiario:	0000236			
	MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES JG S.A DE C.V.			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Municipio:	000			
Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
Contrato:	20230800000012			
Ficha por pagar:	20230800000012			
Acreeedor:	0000236			
	MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES JG S.A DE C.V.			
COG:	3.1.7			
	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			
SUMA PERIODO:.....		3,000.00	0.00	3,000.00
SALDO FINAL:.....		3,000.00	0.00	3,000.00

5.1.3.2.6	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		62,690.36	0.00	62,690.36
14 AGO 2023 T080000034	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTRO EQU RENTA DE RETROEXCADORA PARA FUGA DE AGUA AV. 16 DE SEPTIEMBRE , AJACUBA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTRO EQU	3,600.00		66,290.36
Requisición:	0800000027			
Cheque/clave:	T-901100			
Beneficiario:	0000199			
	LUIS FELIPE MORALES CALDERON			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	03			
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION			
Componente:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Actividad:	01			
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Función:	223			

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

	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20230800000027		
Ficha por pagar:	20230800000027		
Acreeedor:	0000199		
	LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
COG:	3.2.6		
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS		
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
14 AGO 2023 T080000035	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTRO. EQUI	3,000.00	69,290.36
	RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARAR		
	FUGA EN CALLE 16 DE ENERO		
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTRO. EQUI		
Requisición:	0800000028		
Cheque/clave:	T-901115		
Beneficiario:	0000199		
	LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	03		
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA		
	OPERACION		
Componente:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Actividad:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20230800000028		
Ficha por pagar:	20230800000028		
Acreeedor:	0000199		
	LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
COG:	3.2.6		
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS		
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
14 AGO 2023 T080000037	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	4,200.00	73,490.36
	RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION		
	DE FUGA EN CALLE HUITZILIPOXTLI		
	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS		
Requisición:	0800000030		
Cheque/clave:	T-901146		
Beneficiario:	0000199		
	LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	03		
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA		
	OPERACION		
Componente:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Actividad:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Función:	223		

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

	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20230800000030		
Ficha por pagar:	20230800000030		
Acreeedor:	0000199		
	LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
COG:	3.2.6		
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS		
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
15 AGO 2023 T080000040	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	10,344.83	83,835.19
	RENTA DE BACTOR PARA LIMPIEZA Y		
	DESASOLVO DE ALCANTARILLAS		
	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
Requisición:	0800000032		
Cheque/clave:	T-53045		
Beneficiario:	0000224		
	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL		
	MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE , H		
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:	20230800000032		
Ficha por pagar:	20230800000032		
Acreeedor:	0000224		
	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL		
	MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE , H		
COG:	3.2.6		
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS		
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
28 AGO 2023 T080000071	ARRENADMIENTO DE MAQUINARIA Y OTRO EQU	3,600.00	87,435.19
	RENTA DE RETROEXCADORA PARA FUGA EN		
	PARCELA DE MOISES		
	ARRENADMIENTO DE MAQUINARIA Y OTRO EQU		
Requisición:	0800000057		
Cheque/clave:	T-83040		
Beneficiario:	0000199		
	LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	03		
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA		
	OPERACION		
Componente:	01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Actividad:	01		

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

	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	20230800000057			
Ficha por pagar:	20230800000057			
Acreeedor:	0000199			
	LUIS FELIPE MORALES CALDERON			
COG:	3.2.6			
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS			
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
SUMA PERIODO:.....	24,744.83	0.00		24,744.83
SALDO FINAL:.....	87,435.19	0.00		87,435.19
=====				
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	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		27,326.03	0.00	27,326.03
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		27,326.03	0.00	27,326.03
=====				
5.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		52,020.49	0.00	52,020.49
12 AGO 2023 T08000028	REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE MTTO. A CAMIONETA NISSAN NP300 MODELO 2022	3,955.00		55,975.49
	REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
Requisición:	080000021			
Cheque/clave:	T-39088			
Beneficiario:	0000188			
	JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	05			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA			
Componente:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA			
Actividad:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	20230800000021			
Ficha por pagar:	20230800000021			
Acreeedor:	0000188			
	JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES			
COG:	3.5.5			
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			

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

25 AGO 2023 T080000067	REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	771.56			56,747.05
	REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE				
Requisición:	0800000053				
Cheque/clave:	T-701040				
Beneficiario:	0000186				
	JACINTA MERA MEJIA				
Fuente financ.:	4.01				
	INGRESOS PROPIOS				
Unidad admin.:	03				
	DIRECCION OPERATIVA				
Municipio:	000				
Programa:	05				
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR				
	CAYSA				
Componente:	01				
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR				
	CAYSA				
Actividad:	01				
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR				
	CAYSA				
Función:	223				
	ABASTECIMIENTO DE AGUA				
Contrato:	20230800000053				
Ficha por pagar:	20230800000053				
Acreeedor:	0000186				
	JACINTA MERA MEJIA				
COG:	3.5.5				
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE				
	TRANSPORTE				
SUMA PERIODO:.....		4,726.56	0.00		4,726.56
SALDO FINAL:.....		56,747.05	0.00		56,747.05
=====					
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:.....		6,000.00	0.00		6,000.00
03 AGO 2023 T080000009	REP. Y MTTO. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	18,310.34			24,310.34
	MANIOBRA DE BOMBA DE POZO DE VICENTE GUERRERO				
	REP. Y MTTO. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS				
Requisición:	0800000009				
Cheque/clave:	T-77052				
Beneficiario:	0000238				
	OSCAR CANTERA CANTERA				
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				

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

	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20230800000009		
Ficha por pagar:	20230800000009		
Acreeedor:	0000238		
	OSCAR CANTERA CANTERA		
COG:	3.5.7		
	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		
	DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y		
	HERRAMIENTA		
SUMA PERIODO:.....	18,310.34	0.00	18,310.34
SALDO FINAL:.....	24,310.34	0.00	24,310.34
=====			
5.1.3.6.2	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	8,277.00		8,277.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
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:.....	2,181.27		2,181.27
15 AGO 2023 T080000044	FONDO REVOLVENTE FONDO REVOLVENTE	188.14	2,369.41
Requisición:	0800000033		
Cheque/clave:	CH-020		
Beneficiario:	0000014		
	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
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:	202308000000033		
Ficha por pagar:	202308000000033		
Acreeedor:	0000014		
	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
COG:	3.7.5		
	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
SUMA PERIODO:.....	188.14	0.00	188.14
SALDO FINAL:.....	2,369.41	0.00	2,369.41
=====			
5.1.3.9.2	OTROS SERVICIOS GENERALES IMPUESTOS Y DERECHOS	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	5,158.00		5,158.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	5,158.00	0.00	5,158.00

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

=====				
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:.....		116,170.97	0.00	116,170.97
08 AGO 2023 T08000018	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,925.00		122,095.97
	CAMBIO DE VALVULAS EN SANTIAGO TEZONTLAL			
	OTROS SERVICIOS GENERALES			
Requisición:	080000014			
Cheque/clave:	T-84016			
Beneficiario:	0000223			
	MARICELA CERVANTES MOLINERO			
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:	20230800000014			
Ficha por pagar:	20230800000014			
Acreeedor:	0000223			
	MARICELA CERVANTES MOLINERO			
COG:	3.9.9			
	OTROS SERVICIOS GENERALES			
12 AGO 2023 T08000030	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,300.00		124,395.97
	MAQUINADO DE TUBOS DE ASBESTO PARA			
	REPARACION DE FUGAS			
	OTROS SERVICIOS GENERALES			
Requisición:	080000023			
Cheque/clave:	T-39066			
Beneficiario:	0000102			
	PABLO RODRIGUEZ GARCIA			
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			

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

	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20230800000023		
Ficha por pagar:	20230800000023		
Acreeedor:	0000102		
	PABLO RODRIGUEZ GARCIA		
COG:	3.9.9		
	OTROS SERVICIOS GENERALES		
12 AGO 2023 T080000031	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,600.00	128,995.97
	MAQUINADO DE TUBO DE ASBESTO PARA		
	REPARACION DE FUGAS		
	OTROS SERVICIOS GENERALES		
Requisición:	0800000024		
Cheque/clave:	T-39036		
Beneficiario:	0000102		
	PABLO RODRIGUEZ GARCIA		
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:	20230800000024		
Ficha por pagar:	20230800000024		
Acreeedor:	0000102		
	PABLO RODRIGUEZ GARCIA		
COG:	3.9.9		
	OTROS SERVICIOS GENERALES		
15 AGO 2023 T080000029	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,300.00	131,295.97
	MAQUINADO DE TUBOS DE ASBESTO PARA		
	REPRACION DE FUGA		
	OTROS SERVICIOS GENERALES		
Requisición:	0800000022		
Cheque/clave:	T-39051		
Beneficiario:	0000102		
	PABLO RODRIGUEZ GARCIA		
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:	20230800000022		

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

Ficha por pagar:	20230800000022			
Acreeedor:	0000102			
	PABLO RODRIGUEZ GARCIA			
COG:	3.9.9			
	OTROS SERVICIOS GENERALES			
30 AGO 2023 T080000083	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,000.00		132,295.97
	SOPORTE DE PROGRAMA ASPEL NOMINAS			
	OTROS SERVICIOS GENERALES			
Requisición:	0800000068			
Cheque/clave:	T-14064			
Beneficiario:	0000031			
	RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS			
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:	20230800000068			
Ficha por pagar:	20230800000068			
Acreeedor:	0000031			
	RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS			
COG:	3.9.9			
	OTROS SERVICIOS GENERALES			
SUMA PERIODO:.....		16,125.00	0.00	16,125.00
SALDO FINAL:.....		132,295.97	0.00	132,295.97
=====				
5.2.3.1.9	SUBSIDIOS			
	OTROS SUBSIDIOS			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		737,176.12	0.00	737,176.12
01 AGO 2023 T080000001	SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	139.47		737,315.59
	SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023			
Requisición:	0800000001			
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:	20230800000001			
Ficha por pagar:	20230800000001			

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

	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
02 AGO 2023	T080000002	SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	371.92	737,687.51
		SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000002		
	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:	20230800000002		
	Ficha por pagar:	20230800000002		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
03 AGO 2023	T080000003	SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	650.86	738,338.37
		SUBSIDIOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000003		
	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:	20230800000003		
	Ficha por pagar:	20230800000003		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
04 AGO 2023	T080000004	SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	325.43	738,663.80
		SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000004		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

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:	20230800000004		
Ficha por pagar:	20230800000004		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
05 AGO 2023 T080000005	SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023	650.86	739,314.66
	SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023		
Requisición:	0800000005		
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:	202308000000005		
Ficha por pagar:	202308000000005		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
07 AGO 2023 T080000006	SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	2,774.36	742,089.02
	SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023		
Requisición:	0800000006		
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		

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

	Función:	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
	Contrato:	20230800000006		
	Ficha por pagar:	20230800000006		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
08 AGO 2023 T08000007		SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	929.80	743,018.82
		SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000007		
	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:	20230800000007		
	Ficha por pagar:	20230800000007		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
09 AGO 2023 T080000021		SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2023	557.88	743,576.70
		SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2023		
	Requisición:	0800000015		
	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:	20230800000015		
	Ficha por pagar:	20230800000015		
	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 AGOSTO DE 2023

10 AGO 2023	T080000024	SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	418.41	743,995.11
		SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000017		
	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:	20230800000017		
	Ficha por pagar:	20230800000017		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
11 AGO 2023	T080000025	SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	8,791.25	752,786.36
		SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000018		
	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:	20230800000018		
	Ficha por pagar:	20230800000018		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
12 AGO 2023	T080000026	SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2023	92.98	752,879.34
		SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000019		
	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 AGOSTO DE 2023

<p>Programa: 04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO</p> <p>Componente: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD</p> <p>Actividad: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD</p> <p>Función: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES</p> <p>Contrato: 20230800000019</p> <p>Ficha por pagar: 20230800000019</p>	<p>Acreeedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA</p> <p>COG: 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS</p>	<p>14 AGO 2023 T080000027</p> <p>Requisición: 0800000020</p> <p>Beneficiario: 0000189</p> <p>Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS</p> <p>Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL</p> <p>Municipio: 000</p> <p>Programa: 04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO</p> <p>Componente: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD</p> <p>Actividad: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD</p> <p>Función: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES</p> <p>Contrato: 20230800000020</p> <p>Ficha por pagar: 20230800000020</p> <p>Acreeedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA</p> <p>COG: 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS</p>	<p>232.45</p>	<p>753,111.79</p>
<p>15 AGO 2023 T080000032</p> <p>Requisición: 0800000025</p> <p>Beneficiario: 0000189</p> <p>Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS</p> <p>Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL</p> <p>Municipio: 000</p> <p>Programa: 04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO</p> <p>Componente: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD</p> <p>Actividad: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD</p> <p>Función: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES</p> <p>Contrato: 20230800000025</p> <p>Ficha por pagar: 20230800000025</p>	<p>836.82</p>	<p>753,948.61</p>		

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

	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
16 AGO 2023	T080000046	SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2023	418.41	754,367.02
		SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2023		
	Requisición:	0800000035		
	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:	20230800000035		
	Ficha por pagar:	20230800000035		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
17 AGO 2023	T080000047	SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2023	697.35	755,064.37
		SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2023		
	Requisición:	0800000036		
	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:	20230800000036		
	Ficha por pagar:	20230800000036		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
18 AGO 2023	T080000054	SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	9,527.92	764,592.29
		SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000041		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		

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

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:	20230800000041		
Ficha por pagar:	20230800000041		
Acreeedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
19 AGO 2023 T080000055	SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2023	185.96	764,778.25
	SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2023		
Requisición:	080000042		
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:	20230800000042		
Ficha por pagar:	20230800000042		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
21 AGO 2023 T080000056	SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	847.78	765,626.03
	SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023		
Requisición:	080000043		
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		

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

		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:		271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:		20230800000043		
Ficha por pagar:		20230800000043		
Acreeedor:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:		4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
22 AGO 2023 T080000060		SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	790.33	766,416.36
		SUBSIDIOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023		
Requisición:		0800000047		
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:		20230800000047		
Ficha por pagar:		20230800000047		
Acreeedor:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:		4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
23 AGO 2023 T080000061		SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	527.80	766,944.16
		SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023		
Requisición:		0800000048		
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:		20230800000048		
Ficha por pagar:		20230800000048		
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 AGOSTO DE 2023

24 AGO 2023	T080000062	SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2023	185.96	767,130.12
		SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2023		
	Requisición:	0800000049		
	Beneficiario:	0000005		
		CLIENTES AGUA CABECERA		
	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:	20230800000049		
	Ficha por pagar:	20230800000049		
	Acreeedor:	0000005		
		CLIENTES AGUA CABECERA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
25 AGO 2023	T080000063	SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023	705.81	767,835.93
		SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023		
	Requisición:	0800000050		
	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:	20230800000050		
	Ficha por pagar:	20230800000050		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
26 AGO 2023	T080000064	SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2023	6,403.66	774,239.59
		INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2023		
	Requisición:	0800000051		
	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 AGOSTO DE 2023

<p>Programa: 04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO</p> <p>Componente: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD</p> <p>Actividad: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD</p> <p>Función: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES</p> <p>Contrato: 20230800000051</p> <p>Ficha por pagar: 20230800000051</p>	<p>Acreeedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA</p> <p>COG: 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS</p>	<p>28 AGO 2023 T080000072</p> <p>Requisición: 0800000058</p> <p>Beneficiario: 0000189</p> <p>Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS</p> <p>Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL</p> <p>Municipio: 000</p> <p>Programa: 04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO</p> <p>Componente: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD</p> <p>Actividad: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD</p> <p>Función: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES</p> <p>Contrato: 20230800000058</p> <p>Ficha por pagar: 20230800000058</p> <p>Acreeedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA</p> <p>COG: 4.3.9 OTROS SUBSIDIOS</p>	<p>13,897.74</p>	<p>788,137.33</p>
<p>29 AGO 2023 T080000073</p> <p>Requisición: 0800000059</p> <p>Beneficiario: 0000189</p> <p>Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS</p> <p>Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL</p> <p>Municipio: 000</p> <p>Programa: 04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO</p> <p>Componente: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD</p> <p>Actividad: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD</p> <p>Función: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES</p> <p>Contrato: 20230800000059</p> <p>Ficha por pagar: 20230800000059</p>	<p>464.90</p>	<p>788,602.23</p>		

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

Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
COG:	4.3.9			
	OTROS SUBSIDIOS			
30 AGO 2023 T080000078	SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	8,558.80		797,161.03
	SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023			
Requisición:	0800000063			
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:	20230800000063			
Ficha por pagar:	20230800000063			
Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
COG:	4.3.9			
	OTROS SUBSIDIOS			
31 AGO 2023 T080000084	SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2023	418.41		797,579.44
	SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2023			
Requisición:	0800000069			
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:	20230800000069			
Ficha por pagar:	20230800000069			
Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
COG:	4.3.9			
	OTROS SUBSIDIOS			
SUMA PERIODO:.....		60,403.32	0.00	60,403.32
SALDO FINAL:.....		797,579.44	0.00	797,579.44
=====				
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		101,392.94	0.00	101,392.94

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

SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	101,392.94	0.00	101,392.94

=====			
7.6.3.1 BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	5.00	0.00	5.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	5.00	0.00	5.00

=====			
7.6.4.1 CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	5.00	5.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	5.00	5.00

=====			
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:.....	5,827,875.71	7,368,001.78	1,540,126.07
01 AGO 2023 6I080000001 2 POR PART. DEVENGADA I080000001	6,332.60		1,533,793.47
01 AGO 2023 6I080000001 3 POR PART. DEVENGADA I080000001	926.11		1,532,867.36
01 AGO 2023 6I080000001 4 POR PART. DEVENGADA I080000001	624.14		1,532,243.22
01 AGO 2023 6I080000001 5 POR PART. DEVENGADA I080000001	663.32		1,531,579.90
01 AGO 2023 6I080000001 6 POR PART. DEVENGADA I080000001	142.21		1,531,437.69
02 AGO 2023 6I080000002 2 POR PART. DEVENGADA I080000002	10,843.64		1,520,594.05
02 AGO 2023 6I080000002 3 POR PART. DEVENGADA I080000002	2,568.94		1,518,025.11
02 AGO 2023 6I080000002 4 POR PART. DEVENGADA I080000002	581.98		1,517,443.13
02 AGO 2023 6I080000002 5 POR PART. DEVENGADA I080000002	174.75		1,517,268.38
03 AGO 2023 6I080000003 2 POR PART. DEVENGADA I080000003	14,405.34		1,502,863.04
03 AGO 2023 6I080000003 3 POR PART. DEVENGADA I080000003	2,706.50		1,500,156.54
03 AGO 2023 6I080000003 4 POR PART. DEVENGADA I080000003	1,073.96		1,499,082.58
03 AGO 2023 6I080000003 5 POR PART. DEVENGADA I080000003	509.85		1,498,572.73
03 AGO 2023 6I080000003 6 POR PART. DEVENGADA I080000003	744.40		1,497,828.33
04 AGO 2023 6I080000004 2 POR PART. DEVENGADA I080000004	9,308.24		1,488,520.09
04 AGO 2023 6I080000004 3 POR PART. DEVENGADA I080000004	683.21		1,487,836.88
04 AGO 2023 6I080000004 4 POR PART. DEVENGADA I080000004	286.93		1,487,549.95
04 AGO 2023 6I080000004 5 POR PART. DEVENGADA I080000004	179.52		1,487,370.43
05 AGO 2023 6I080000005 2 POR PART. DEVENGADA I080000005	11,168.58		1,476,201.85
05 AGO 2023 6I080000005 3 POR PART. DEVENGADA I080000005	1,577.06		1,474,624.79
05 AGO 2023 6I080000005 4 POR PART. DEVENGADA I080000005	1,023.65		1,473,601.14
05 AGO 2023 6I080000005 5 POR PART. DEVENGADA I080000005	509.85		1,473,091.29
05 AGO 2023 6I080000005 6 POR PART. DEVENGADA I080000005	241.73		1,472,849.56
07 AGO 2023 6I080000006 2 POR PART. DEVENGADA I080000006	14,444.45		1,458,405.11
07 AGO 2023 6I080000006 3 POR PART. DEVENGADA I080000006	4,496.35		1,453,908.76
07 AGO 2023 6I080000006 4 POR PART. DEVENGADA I080000006	663.22		1,453,245.54
07 AGO 2023 6I080000006 5 POR PART. DEVENGADA I080000006	252.40		1,452,993.14
07 AGO 2023 6I080000006 6 POR PART. DEVENGADA I080000006	998.07		1,451,995.07
08 AGO 2023 6I080000007 2 POR PART. DEVENGADA I080000007	11,591.96		1,440,403.11
08 AGO 2023 6I080000007 3 POR PART. DEVENGADA I080000007	2,879.44		1,437,523.67
08 AGO 2023 6I080000007 4 POR PART. DEVENGADA I080000007	1,109.35		1,436,414.32
08 AGO 2023 6I080000007 5 POR PART. DEVENGADA I080000007	509.85		1,435,904.47
08 AGO 2023 6I080000007 6 POR PART. DEVENGADA I080000007	250.26		1,435,654.21
09 AGO 2023 6I080000009 2 POR PART. DEVENGADA I080000009	11,044.78		1,424,609.43
09 AGO 2023 6I080000009 3 POR PART. DEVENGADA I080000009	104.71		1,424,504.72
09 AGO 2023 6I080000009 4 POR PART. DEVENGADA I080000009	555.54		1,423,949.18
09 AGO 2023 6I080000009 5 POR PART. DEVENGADA I080000009	498.71		1,423,450.47
09 AGO 2023 6I080000009 6 POR PART. DEVENGADA I080000009	242.83		1,423,207.64
09 AGO 2023 6I080000009 7 POR PART. DEVENGADA I080000009	180.25		1,423,027.39
10 AGO 2023 6I080000010 2 POR PART. DEVENGADA I080000010	11,276.21		1,411,751.18

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

10 AGO 2023	6I080000010	3	POR PART. DEVENGADA I080000010	721.47	1,411,029.71
10 AGO 2023	6I080000010	4	POR PART. DEVENGADA I080000010	328.36	1,410,701.35
10 AGO 2023	6I080000010	5	POR PART. DEVENGADA I080000010	304.20	1,410,397.15
10 AGO 2023	6I080000010	6	POR PART. DEVENGADA I080000010	426.44	1,409,970.71
10 AGO 2023	6I080000010	7	POR PART. DEVENGADA I080000010	170.98	1,409,799.73
11 AGO 2023	6I080000011	2	POR PART. DEVENGADA I080000011	21,760.56	1,388,039.17
11 AGO 2023	6I080000011	3	POR PART. DEVENGADA I080000011	6,845.72	1,381,193.45
11 AGO 2023	6I080000011	4	POR PART. DEVENGADA I080000011	10,709.79	1,370,483.66
11 AGO 2023	6I080000011	5	POR PART. DEVENGADA I080000011	1,606.84	1,368,876.82
11 AGO 2023	6I080000011	6	POR PART. DEVENGADA I080000011	2,523.91	1,366,352.91
12 AGO 2023	6I080000012	2	POR PART. DEVENGADA I080000012	6,122.12	1,360,230.79
12 AGO 2023	6I080000012	3	POR PART. DEVENGADA I080000012	2,609.22	1,357,621.57
12 AGO 2023	6I080000012	4	POR PART. DEVENGADA I080000012	120.16	1,357,501.41
12 AGO 2023	6I080000012	5	POR PART. DEVENGADA I080000012	122.25	1,357,379.16
14 AGO 2023	6I080000013	2	POR PART. DEVENGADA I080000013	4,214.76	1,353,164.40
14 AGO 2023	6I080000013	3	POR PART. DEVENGADA I080000013	2,505.75	1,350,658.65
14 AGO 2023	6I080000013	4	POR PART. DEVENGADA I080000013	95.08	1,350,563.57
14 AGO 2023	6I080000013	5	POR PART. DEVENGADA I080000013	509.85	1,350,053.72
14 AGO 2023	6I080000013	6	POR PART. DEVENGADA I080000013	79.58	1,349,974.14
15 AGO 2023	6I080000014	2	POR PART. DEVENGADA I080000014	6,782.35	1,343,191.79
15 AGO 2023	6I080000014	3	POR PART. DEVENGADA I080000014	815.74	1,342,376.05
15 AGO 2023	6I080000014	4	POR PART. DEVENGADA I080000014	664.69	1,341,711.36
15 AGO 2023	6I080000014	5	POR PART. DEVENGADA I080000014	131.36	1,341,580.00
16 AGO 2023	6I080000016	2	POR PART. DEVENGADA I080000016	10,261.52	1,331,318.48
16 AGO 2023	6I080000016	3	POR PART. DEVENGADA I080000016	717.77	1,330,600.71
16 AGO 2023	6I080000016	4	POR PART. DEVENGADA I080000016	571.09	1,330,029.62
16 AGO 2023	6I080000016	5	POR PART. DEVENGADA I080000016	509.85	1,329,519.77
16 AGO 2023	6I080000016	6	POR PART. DEVENGADA I080000016	203.72	1,329,316.05
17 AGO 2023	6I080000017	2	POR PART. DEVENGADA I080000017	12,708.00	1,316,608.05
17 AGO 2023	6I080000017	3	POR PART. DEVENGADA I080000017	1,898.59	1,314,709.46
17 AGO 2023	6I080000017	4	POR PART. DEVENGADA I080000017	988.86	1,313,720.60
17 AGO 2023	6I080000017	5	POR PART. DEVENGADA I080000017	272.73	1,313,447.87
18 AGO 2023	6I080000018	2	POR PART. DEVENGADA I080000018	15,229.59	1,298,218.28
18 AGO 2023	6I080000018	3	POR PART. DEVENGADA I080000018	244.95	1,297,973.33
18 AGO 2023	6I080000018	4	POR PART. DEVENGADA I080000018	11,062.70	1,286,910.63
18 AGO 2023	6I080000018	5	POR PART. DEVENGADA I080000018	64.20	1,286,846.43
18 AGO 2023	6I080000018	6	POR PART. DEVENGADA I080000018	374.66	1,286,471.77
19 AGO 2023	6I080000020	2	POR PART. DEVENGADA I080000020	5,773.67	1,280,698.10
19 AGO 2023	6I080000020	3	POR PART. DEVENGADA I080000020	633.56	1,280,064.54
19 AGO 2023	6I080000020	4	POR PART. DEVENGADA I080000020	1,002.76	1,279,061.78
19 AGO 2023	6I080000020	5	POR PART. DEVENGADA I080000020	518.68	1,278,543.10
19 AGO 2023	6I080000020	6	POR PART. DEVENGADA I080000020	290.10	1,278,253.00
21 AGO 2023	6I080000021	2	POR PART. DEVENGADA I080000021	8,419.50	1,269,833.50
21 AGO 2023	6I080000021	3	POR PART. DEVENGADA I080000021	2,484.72	1,267,348.78
21 AGO 2023	6I080000021	4	POR PART. DEVENGADA I080000021	3,112.10	1,264,236.68
21 AGO 2023	6I080000021	5	POR PART. DEVENGADA I080000021	736.94	1,263,499.74
21 AGO 2023	6I080000021	6	POR PART. DEVENGADA I080000021	838.72	1,262,661.02
22 AGO 2023	6I080000022	2	POR PART. DEVENGADA I080000022	8,890.88	1,253,770.14
22 AGO 2023	6I080000022	3	POR PART. DEVENGADA I080000022	168.89	1,253,601.25
22 AGO 2023	6I080000022	4	POR PART. DEVENGADA I080000022	1,019.70	1,252,581.55
22 AGO 2023	6I080000022	5	POR PART. DEVENGADA I080000022	161.81	1,252,419.74
23 AGO 2023	6I080000023	2	POR PART. DEVENGADA I080000023	59,945.21	1,192,474.53
23 AGO 2023	6I080000023	3	POR PART. DEVENGADA I080000023	1,331.99	1,191,142.54
23 AGO 2023	6I080000023	4	POR PART. DEVENGADA I080000023	380.14	1,190,762.40
23 AGO 2023	6I080000023	5	POR PART. DEVENGADA I080000023	261.89	1,190,500.51
24 AGO 2023	6I080000024	2	POR PART. DEVENGADA I080000024	16,360.84	1,174,139.67
24 AGO 2023	6I080000024	3	POR PART. DEVENGADA I080000024	173.31	1,173,966.36
24 AGO 2023	6I080000024	4	POR PART. DEVENGADA I080000024	91.16	1,173,875.20
24 AGO 2023	6I080000024	5	POR PART. DEVENGADA I080000024	258.16	1,173,617.04
24 AGO 2023	6I080000024	6	POR PART. DEVENGADA I080000024	371.98	1,173,245.06

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

24 AGO 2023	6I080000024	7	POR PART. DEVENGADA I080000024	85.49		1,173,159.57
25 AGO 2023	6I080000025	2	POR PART. DEVENGADA I080000025	9,473.26		1,163,686.31
25 AGO 2023	6I080000025	3	POR PART. DEVENGADA I080000025	1,908.72		1,161,777.59
25 AGO 2023	6I080000025	4	POR PART. DEVENGADA I080000025	588.07		1,161,189.52
25 AGO 2023	6I080000025	5	POR PART. DEVENGADA I080000025	509.85		1,160,679.67
25 AGO 2023	6I080000025	6	POR PART. DEVENGADA I080000025	213.33		1,160,466.34
26 AGO 2023	6I080000026	2	POR PART. DEVENGADA I080000026	11,102.69		1,149,363.65
26 AGO 2023	6I080000026	3	POR PART. DEVENGADA I080000026	8,790.72		1,140,572.93
26 AGO 2023	6I080000026	4	POR PART. DEVENGADA I080000026	1,716.62		1,138,856.31
26 AGO 2023	6I080000026	5	POR PART. DEVENGADA I080000026	258.13		1,138,598.18
28 AGO 2023	6I080000027	2	POR PART. DEVENGADA I080000027	26,334.68		1,112,263.50
28 AGO 2023	6I080000027	3	POR PART. DEVENGADA I080000027	4,662.29		1,107,601.21
28 AGO 2023	6I080000027	4	POR PART. DEVENGADA I080000027	14,977.69		1,092,623.52
28 AGO 2023	6I080000027	5	POR PART. DEVENGADA I080000027	1,157.45		1,091,466.07
28 AGO 2023	6I080000027	6	POR PART. DEVENGADA I080000027	663.32		1,090,802.75
28 AGO 2023	6I080000027	7	POR PART. DEVENGADA I080000027	509.85		1,090,292.90
28 AGO 2023	6I080000027	8	POR PART. DEVENGADA I080000027	2,407.79		1,087,885.11
28 AGO 2023	6I080000027	9	POR PART. DEVENGADA I080000027	94.76		1,087,790.35
29 AGO 2023	6I080000028	2	POR PART. DEVENGADA I080000028	6,877.92		1,080,912.43
29 AGO 2023	6I080000028	3	POR PART. DEVENGADA I080000028	4,866.94		1,076,045.49
29 AGO 2023	6I080000028	4	POR PART. DEVENGADA I080000028	1,212.56		1,074,832.93
29 AGO 2023	6I080000028	5	POR PART. DEVENGADA I080000028	14.65		1,074,818.28
29 AGO 2023	6I080000028	6	POR PART. DEVENGADA I080000028	509.85		1,074,308.43
29 AGO 2023	6I080000028	7	POR PART. DEVENGADA I080000028	1,597.80		1,072,710.63
29 AGO 2023	6I080000028	8	POR PART. DEVENGADA I080000028	85.49		1,072,625.14
30 AGO 2023	6I080000029	2	POR PART. DEVENGADA I080000029	24,319.18		1,048,305.96
30 AGO 2023	6I080000029	3	POR PART. DEVENGADA I080000029	620.08		1,047,685.88
30 AGO 2023	6I080000029	4	POR PART. DEVENGADA I080000029	28,297.19		1,019,388.69
30 AGO 2023	6I080000029	5	POR PART. DEVENGADA I080000029	8,546.19		1,010,842.50
30 AGO 2023	6I080000029	6	POR PART. DEVENGADA I080000029	814.19		1,010,028.31
30 AGO 2023	6I080000029	7	POR PART. DEVENGADA I080000029	9,213.94		1,000,814.37
31 AGO 2023	6I080000030	2	POR PART. DEVENGADA I080000030	11,133.86		989,680.51
31 AGO 2023	6I080000030	3	POR PART. DEVENGADA I080000030	539.20		989,141.31
31 AGO 2023	6I080000030	4	POR PART. DEVENGADA I080000030	605.00		988,536.31
31 AGO 2023	6I080000030	5	POR PART. DEVENGADA I080000030	832.45		987,703.86
31 AGO 2023	6I080000030	6	POR PART. DEVENGADA I080000030	360.81		987,343.05
31 AGO 2023	6I080000030	7	POR PART. DEVENGADA I080000030	166.02		987,177.03
31 AGO 2023	6I080000031	2	POR PART. DEVENGADA I080000031	23.76		987,153.27
SUMA PERIODO:.....				552,972.80	0.00	-552,972.80
SALDO FINAL:.....				6,380,848.51	7,368,001.78	987,153.27

8.1.4.1			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				5,827,875.71	5,827,875.71	0.00
01 AGO 2023	6I080000001	2	POR PART. DEVENGADA I080000001		6,332.60	6,332.60
01 AGO 2023	6I080000001	3	POR PART. DEVENGADA I080000001		926.11	7,258.71
01 AGO 2023	6I080000001	4	POR PART. DEVENGADA I080000001		624.14	7,882.85
01 AGO 2023	6I080000001	5	POR PART. DEVENGADA I080000001		663.32	8,546.17
01 AGO 2023	6I080000001	6	POR PART. DEVENGADA I080000001		142.21	8,688.38
01 AGO 2023	8I080000001	9	POR FICHA PAGADA I080000001	6,332.60		2,355.78
01 AGO 2023	8I080000001	9	POR FICHA PAGADA I080000001	926.11		1,429.67
01 AGO 2023	8I080000001	9	POR FICHA PAGADA I080000001	624.14		805.53
01 AGO 2023	8I080000001	9	POR FICHA PAGADA I080000001	663.32		142.21
01 AGO 2023	8I080000001	9	POR FICHA PAGADA I080000001	2.74		139.47
01 AGO 2023	8T080000001	4	POR FICHA PAGADA T080000001	139.47		0.00
02 AGO 2023	6I080000002	2	POR PART. DEVENGADA I080000002		10,843.64	10,843.64
02 AGO 2023	6I080000002	3	POR PART. DEVENGADA I080000002		2,568.94	13,412.58
02 AGO 2023	6I080000002	4	POR PART. DEVENGADA I080000002		581.98	13,994.56
02 AGO 2023	6I080000002	5	POR PART. DEVENGADA I080000002		174.75	14,169.31
02 AGO 2023	8I080000002	8	POR FICHA PAGADA I080000002	10,843.64		3,325.67
02 AGO 2023	8I080000002	8	POR FICHA PAGADA I080000002	2,568.94		756.73

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

02 AGO 2023	8I080000002	8	POR FICHA PAGADA I080000002	384.81		371.92
02 AGO 2023	8T080000002	4	POR FICHA PAGADA T080000002	197.17		174.75
02 AGO 2023	8T080000002	4	POR FICHA PAGADA T080000002	174.75		0.00
03 AGO 2023	6I080000003	2	POR PART. DEVENGADA I080000003		14,405.34	14,405.34
03 AGO 2023	6I080000003	3	POR PART. DEVENGADA I080000003		2,706.50	17,111.84
03 AGO 2023	6I080000003	4	POR PART. DEVENGADA I080000003		1,073.96	18,185.80
03 AGO 2023	6I080000003	5	POR PART. DEVENGADA I080000003		509.85	18,695.65
03 AGO 2023	6I080000003	6	POR PART. DEVENGADA I080000003		744.40	19,440.05
03 AGO 2023	8I080000003	9	POR FICHA PAGADA I080000003	14,405.34		5,034.71
03 AGO 2023	8I080000003	9	POR FICHA PAGADA I080000003	2,706.50		2,328.21
03 AGO 2023	8I080000003	9	POR FICHA PAGADA I080000003	1,073.96		1,254.25
03 AGO 2023	8I080000003	9	POR FICHA PAGADA I080000003	509.85		744.40
03 AGO 2023	8I080000003	9	POR FICHA PAGADA I080000003	93.54		650.86
03 AGO 2023	8T080000003	4	POR FICHA PAGADA T080000003	650.86		0.00
04 AGO 2023	6I080000004	2	POR PART. DEVENGADA I080000004		9,308.24	9,308.24
04 AGO 2023	6I080000004	3	POR PART. DEVENGADA I080000004		683.21	9,991.45
04 AGO 2023	6I080000004	4	POR PART. DEVENGADA I080000004		286.93	10,278.38
04 AGO 2023	6I080000004	5	POR PART. DEVENGADA I080000004		179.52	10,457.90
04 AGO 2023	8I080000004	8	POR FICHA PAGADA I080000004	9,308.24		1,149.66
04 AGO 2023	8I080000004	8	POR FICHA PAGADA I080000004	683.21		466.45
04 AGO 2023	8I080000004	8	POR FICHA PAGADA I080000004	141.02		325.43
04 AGO 2023	8T080000004	4	POR FICHA PAGADA T080000004	145.91		179.52
04 AGO 2023	8T080000004	4	POR FICHA PAGADA T080000004	179.52		0.00
05 AGO 2023	6I080000005	2	POR PART. DEVENGADA I080000005		11,168.58	11,168.58
05 AGO 2023	6I080000005	3	POR PART. DEVENGADA I080000005		1,577.06	12,745.64
05 AGO 2023	6I080000005	4	POR PART. DEVENGADA I080000005		1,023.65	13,769.29
05 AGO 2023	6I080000005	5	POR PART. DEVENGADA I080000005		509.85	14,279.14
05 AGO 2023	6I080000005	6	POR PART. DEVENGADA I080000005		241.73	14,520.87
05 AGO 2023	8I080000005	9	POR FICHA PAGADA I080000005	11,168.58		3,352.29
05 AGO 2023	8I080000005	9	POR FICHA PAGADA I080000005	1,577.06		1,775.23
05 AGO 2023	8I080000005	9	POR FICHA PAGADA I080000005	1,023.65		751.58
05 AGO 2023	8I080000005	9	POR FICHA PAGADA I080000005	100.72		650.86
05 AGO 2023	8T080000005	4	POR FICHA PAGADA T080000005	409.13		241.73
05 AGO 2023	8T080000005	4	POR FICHA PAGADA T080000005	241.73		0.00
07 AGO 2023	6I080000006	2	POR PART. DEVENGADA I080000006		14,444.45	14,444.45
07 AGO 2023	6I080000006	3	POR PART. DEVENGADA I080000006		4,496.35	18,940.80
07 AGO 2023	6I080000006	4	POR PART. DEVENGADA I080000006		663.22	19,604.02
07 AGO 2023	6I080000006	5	POR PART. DEVENGADA I080000006		252.40	19,856.42
07 AGO 2023	6I080000006	6	POR PART. DEVENGADA I080000006		998.07	20,854.49
07 AGO 2023	8I080000006	9	POR FICHA PAGADA I080000006	14,444.45		6,410.04
07 AGO 2023	8I080000006	9	POR FICHA PAGADA I080000006	3,635.68		2,774.36
07 AGO 2023	8T080000006	4	POR FICHA PAGADA T080000006	860.67		1,913.69
07 AGO 2023	8T080000006	4	POR FICHA PAGADA T080000006	663.22		1,250.47
07 AGO 2023	8T080000006	4	POR FICHA PAGADA T080000006	252.40		998.07
07 AGO 2023	8T080000006	4	POR FICHA PAGADA T080000006	998.07		0.00
08 AGO 2023	6I080000007	2	POR PART. DEVENGADA I080000007		11,591.96	11,591.96
08 AGO 2023	6I080000007	3	POR PART. DEVENGADA I080000007		2,879.44	14,471.40
08 AGO 2023	6I080000007	4	POR PART. DEVENGADA I080000007		1,109.35	15,580.75
08 AGO 2023	6I080000007	5	POR PART. DEVENGADA I080000007		509.85	16,090.60
08 AGO 2023	6I080000007	6	POR PART. DEVENGADA I080000007		250.26	16,340.86
08 AGO 2023	8I080000007	9	POR FICHA PAGADA I080000007	11,591.96		4,748.90
08 AGO 2023	8I080000007	9	POR FICHA PAGADA I080000007	2,879.44		1,869.46
08 AGO 2023	8I080000007	9	POR FICHA PAGADA I080000007	939.66		929.80
08 AGO 2023	8T080000007	4	POR FICHA PAGADA T080000007	169.69		760.11
08 AGO 2023	8T080000007	4	POR FICHA PAGADA T080000007	509.85		250.26
08 AGO 2023	8T080000007	4	POR FICHA PAGADA T080000007	250.26		0.00
09 AGO 2023	6I080000009	2	POR PART. DEVENGADA I080000009		11,044.78	11,044.78
09 AGO 2023	6I080000009	3	POR PART. DEVENGADA I080000009		104.71	11,149.49
09 AGO 2023	6I080000009	4	POR PART. DEVENGADA I080000009		555.54	11,705.03
09 AGO 2023	6I080000009	5	POR PART. DEVENGADA I080000009		498.71	12,203.74

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

09 AGO 2023	6I080000009	6	POR PART. DEVENGADA I080000009		242.83	12,446.57
09 AGO 2023	6I080000009	7	POR PART. DEVENGADA I080000009		180.25	12,626.82
09 AGO 2023	8I080000009	10	POR FICHA PAGADA I080000009	11,044.78		1,582.04
09 AGO 2023	8I080000009	10	POR FICHA PAGADA I080000009	104.71		1,477.33
09 AGO 2023	8I080000009	10	POR FICHA PAGADA I080000009	555.54		921.79
09 AGO 2023	8I080000009	10	POR FICHA PAGADA I080000009	363.91		557.88
09 AGO 2023	8T080000021	4	POR FICHA PAGADA T080000021	134.80		423.08
09 AGO 2023	8T080000021	4	POR FICHA PAGADA T080000021	242.83		180.25
09 AGO 2023	8T080000021	4	POR FICHA PAGADA T080000021	180.25		0.00
10 AGO 2023	6I080000010	2	POR PART. DEVENGADA I080000010		11,276.21	11,276.21
10 AGO 2023	6I080000010	3	POR PART. DEVENGADA I080000010		721.47	11,997.68
10 AGO 2023	6I080000010	4	POR PART. DEVENGADA I080000010		328.36	12,326.04
10 AGO 2023	6I080000010	5	POR PART. DEVENGADA I080000010		304.20	12,630.24
10 AGO 2023	6I080000010	6	POR PART. DEVENGADA I080000010		426.44	13,056.68
10 AGO 2023	6I080000010	7	POR PART. DEVENGADA I080000010		170.98	13,227.66
10 AGO 2023	8I080000010	12	POR FICHA PAGADA I080000010	11,276.21		1,951.45
10 AGO 2023	8I080000010	12	POR FICHA PAGADA I080000010	721.47		1,229.98
10 AGO 2023	8I080000010	12	POR FICHA PAGADA I080000010	328.36		901.62
10 AGO 2023	8I080000010	12	POR FICHA PAGADA I080000010	304.20		597.42
10 AGO 2023	8I080000010	12	POR FICHA PAGADA I080000010	295.77		301.65
10 AGO 2023	8T080000024	4	POR FICHA PAGADA T080000024	130.67		170.98
10 AGO 2023	8T080000024	4	POR FICHA PAGADA T080000024	170.98		0.00
11 AGO 2023	6I080000011	2	POR PART. DEVENGADA I080000011		21,760.56	21,760.56
11 AGO 2023	6I080000011	3	POR PART. DEVENGADA I080000011		6,845.72	28,606.28
11 AGO 2023	6I080000011	4	POR PART. DEVENGADA I080000011		10,709.79	39,316.07
11 AGO 2023	6I080000011	5	POR PART. DEVENGADA I080000011		1,606.84	40,922.91
11 AGO 2023	6I080000011	6	POR PART. DEVENGADA I080000011		2,523.91	43,446.82
11 AGO 2023	8I080000011	13	POR FICHA PAGADA I080000011	21,760.56		21,686.26
11 AGO 2023	8I080000011	13	POR FICHA PAGADA I080000011	6,845.72		14,840.54
11 AGO 2023	8I080000011	13	POR FICHA PAGADA I080000011	7,485.23		7,355.31
11 AGO 2023	8T080000025	4	POR FICHA PAGADA T080000025	3,224.56		4,130.75
11 AGO 2023	8T080000025	4	POR FICHA PAGADA T080000025	1,606.84		2,523.91
11 AGO 2023	8T080000025	4	POR FICHA PAGADA T080000025	2,523.91		0.00
12 AGO 2023	6I080000012	2	POR PART. DEVENGADA I080000012		6,122.12	6,122.12
12 AGO 2023	6I080000012	3	POR PART. DEVENGADA I080000012		2,609.22	8,731.34
12 AGO 2023	6I080000012	4	POR PART. DEVENGADA I080000012		120.16	8,851.50
12 AGO 2023	6I080000012	5	POR PART. DEVENGADA I080000012		122.25	8,973.75
12 AGO 2023	8I080000012	8	POR FICHA PAGADA I080000012	6,122.12		2,851.63
12 AGO 2023	8I080000012	8	POR FICHA PAGADA I080000012	2,609.22		242.41
12 AGO 2023	8I080000012	8	POR FICHA PAGADA I080000012	120.16		122.25
12 AGO 2023	8I080000012	8	POR FICHA PAGADA I080000012	29.27		92.98
12 AGO 2023	8T080000026	4	POR FICHA PAGADA T080000026	92.98		0.00
14 AGO 2023	6I080000013	2	POR PART. DEVENGADA I080000013		4,214.76	4,214.76
14 AGO 2023	6I080000013	3	POR PART. DEVENGADA I080000013		2,505.75	6,720.51
14 AGO 2023	6I080000013	4	POR PART. DEVENGADA I080000013		95.08	6,815.59
14 AGO 2023	6I080000013	5	POR PART. DEVENGADA I080000013		509.85	7,325.44
14 AGO 2023	6I080000013	6	POR PART. DEVENGADA I080000013		79.58	7,405.02
14 AGO 2023	8I080000013	9	POR FICHA PAGADA I080000013	4,214.76		3,190.26
14 AGO 2023	8I080000013	9	POR FICHA PAGADA I080000013	2,505.75		684.51
14 AGO 2023	8I080000013	9	POR FICHA PAGADA I080000013	95.08		589.43
14 AGO 2023	8I080000013	9	POR FICHA PAGADA I080000013	356.98		232.45
14 AGO 2023	8T080000027	4	POR FICHA PAGADA T080000027	152.87		79.58
14 AGO 2023	8T080000027	4	POR FICHA PAGADA T080000027	79.58		0.00
15 AGO 2023	6I080000014	2	POR PART. DEVENGADA I080000014		6,782.35	6,782.35
15 AGO 2023	6I080000014	3	POR PART. DEVENGADA I080000014		815.74	7,598.09
15 AGO 2023	6I080000014	4	POR PART. DEVENGADA I080000014		664.69	8,262.78
15 AGO 2023	6I080000014	5	POR PART. DEVENGADA I080000014		131.36	8,394.14
15 AGO 2023	8I080000014	8	POR FICHA PAGADA I080000014	6,782.35		1,611.79
15 AGO 2023	8I080000014	8	POR FICHA PAGADA I080000014	774.97		836.82
15 AGO 2023	8T080000032	4	POR FICHA PAGADA T080000032	40.77		796.05

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

15 AGO 2023	8T080000032	4	POR FICHA PAGADA T080000032	664.69		131.36
15 AGO 2023	8T080000032	4	POR FICHA PAGADA T080000032	131.36		0.00
16 AGO 2023	6I080000016	2	POR PART. DEVENGADA I080000016		10,261.52	10,261.52
16 AGO 2023	6I080000016	3	POR PART. DEVENGADA I080000016		717.77	10,979.29
16 AGO 2023	6I080000016	4	POR PART. DEVENGADA I080000016		571.09	11,550.38
16 AGO 2023	6I080000016	5	POR PART. DEVENGADA I080000016		509.85	12,060.23
16 AGO 2023	6I080000016	6	POR PART. DEVENGADA I080000016		203.72	12,263.95
16 AGO 2023	8I080000016	10	POR FICHA PAGADA I080000016	10,261.52		2,002.43
16 AGO 2023	8I080000016	10	POR FICHA PAGADA I080000016	717.77		1,284.66
16 AGO 2023	8I080000016	10	POR FICHA PAGADA I080000016	571.09		713.57
16 AGO 2023	8I080000016	10	POR FICHA PAGADA I080000016	295.16		418.41
16 AGO 2023	8T080000046	4	POR FICHA PAGADA T080000046	214.69		203.72
16 AGO 2023	8T080000046	4	POR FICHA PAGADA T080000046	203.72		0.00
17 AGO 2023	6I080000017	2	POR PART. DEVENGADA I080000017		12,708.00	12,708.00
17 AGO 2023	6I080000017	3	POR PART. DEVENGADA I080000017		1,898.59	14,606.59
17 AGO 2023	6I080000017	4	POR PART. DEVENGADA I080000017		988.86	15,595.45
17 AGO 2023	6I080000017	5	POR PART. DEVENGADA I080000017		272.73	15,868.18
17 AGO 2023	8I080000017	9	POR FICHA PAGADA I080000017	12,708.00		3,160.18
17 AGO 2023	8I080000017	9	POR FICHA PAGADA I080000017	1,898.59		1,261.59
17 AGO 2023	8I080000017	9	POR FICHA PAGADA I080000017	564.24		697.35
17 AGO 2023	8T080000047	4	POR FICHA PAGADA T080000047	424.62		272.73
17 AGO 2023	8T080000047	4	POR FICHA PAGADA T080000047	272.73		0.00
18 AGO 2023	6I080000018	2	POR PART. DEVENGADA I080000018		15,229.59	15,229.59
18 AGO 2023	6I080000018	3	POR PART. DEVENGADA I080000018		244.95	15,474.54
18 AGO 2023	6I080000018	4	POR PART. DEVENGADA I080000018		11,062.70	26,537.24
18 AGO 2023	6I080000018	5	POR PART. DEVENGADA I080000018		64.20	26,601.44
18 AGO 2023	6I080000018	6	POR PART. DEVENGADA I080000018		374.66	26,976.10
18 AGO 2023	8I080000018	9	POR FICHA PAGADA I080000018	15,229.59		11,746.51
18 AGO 2023	8I080000018	9	POR FICHA PAGADA I080000018	244.95		11,501.56
18 AGO 2023	8I080000018	9	POR FICHA PAGADA I080000018	1,973.64		9,527.92
18 AGO 2023	8T080000054	4	POR FICHA PAGADA T080000054	9,089.06		438.86
18 AGO 2023	8T080000054	4	POR FICHA PAGADA T080000054	64.20		374.66
18 AGO 2023	8T080000054	4	POR FICHA PAGADA T080000054	374.66		0.00
19 AGO 2023	6I080000020	2	POR PART. DEVENGADA I080000020		5,773.67	5,773.67
19 AGO 2023	6I080000020	3	POR PART. DEVENGADA I080000020		633.56	6,407.23
19 AGO 2023	6I080000020	4	POR PART. DEVENGADA I080000020		1,002.76	7,409.99
19 AGO 2023	6I080000020	5	POR PART. DEVENGADA I080000020		518.68	7,928.67
19 AGO 2023	6I080000020	6	POR PART. DEVENGADA I080000020		290.10	8,218.77
19 AGO 2023	8I080000020	9	POR FICHA PAGADA I080000020	5,773.67		2,445.10
19 AGO 2023	8I080000020	9	POR FICHA PAGADA I080000020	633.56		1,811.54
19 AGO 2023	8I080000020	9	POR FICHA PAGADA I080000020	1,002.76		808.78
19 AGO 2023	8I080000020	9	POR FICHA PAGADA I080000020	518.68		290.10
19 AGO 2023	8I080000020	9	POR FICHA PAGADA I080000020	104.14		185.96
19 AGO 2023	8T080000055	4	POR FICHA PAGADA T080000055	185.96		0.00
21 AGO 2023	6I080000021	2	POR PART. DEVENGADA I080000021		8,419.50	8,419.50
21 AGO 2023	6I080000021	3	POR PART. DEVENGADA I080000021		2,484.72	10,904.22
21 AGO 2023	6I080000021	4	POR PART. DEVENGADA I080000021		3,112.10	14,016.32
21 AGO 2023	6I080000021	5	POR PART. DEVENGADA I080000021		736.94	14,753.26
21 AGO 2023	6I080000021	6	POR PART. DEVENGADA I080000021		838.72	15,591.98
21 AGO 2023	8I080000021	9	POR FICHA PAGADA I080000021	8,419.50		7,172.48
21 AGO 2023	8I080000021	9	POR FICHA PAGADA I080000021	2,484.72		4,687.76
21 AGO 2023	8I080000021	9	POR FICHA PAGADA I080000021	3,112.10		1,575.66
21 AGO 2023	8I080000021	9	POR FICHA PAGADA I080000021	727.88		847.78
21 AGO 2023	8T080000056	4	POR FICHA PAGADA T080000056	9.06		838.72
21 AGO 2023	8T080000056	4	POR FICHA PAGADA T080000056	838.72		0.00
22 AGO 2023	6I080000022	2	POR PART. DEVENGADA I080000022		8,890.88	8,890.88
22 AGO 2023	6I080000022	3	POR PART. DEVENGADA I080000022		168.89	9,059.77
22 AGO 2023	6I080000022	4	POR PART. DEVENGADA I080000022		1,019.70	10,079.47
22 AGO 2023	6I080000022	5	POR PART. DEVENGADA I080000022		161.81	10,241.28
22 AGO 2023	8I080000022	8	POR FICHA PAGADA I080000022	8,890.88		1,350.40

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

22 AGO 2023	8I080000022	8	POR FICHA PAGADA I080000022	168.89		1,181.51
22 AGO 2023	8I080000022	8	POR FICHA PAGADA I080000022	391.18		790.33
22 AGO 2023	8T080000060	4	POR FICHA PAGADA T080000060	628.52		161.81
22 AGO 2023	8T080000060	4	POR FICHA PAGADA T080000060	161.81		0.00
23 AGO 2023	6I080000023	2	POR PART. DEVENGADA I080000023		59,945.21	59,945.21
23 AGO 2023	6I080000023	3	POR PART. DEVENGADA I080000023		1,331.99	61,277.20
23 AGO 2023	6I080000023	4	POR PART. DEVENGADA I080000023		380.14	61,657.34
23 AGO 2023	6I080000023	5	POR PART. DEVENGADA I080000023		261.89	61,919.23
23 AGO 2023	8I080000023	8	POR FICHA PAGADA I080000023	59,945.21		1,974.02
23 AGO 2023	8I080000023	8	POR FICHA PAGADA I080000023	1,331.99		642.03
23 AGO 2023	8I080000023	8	POR FICHA PAGADA I080000023	114.23		527.80
23 AGO 2023	8T080000061	4	POR FICHA PAGADA T080000061	265.91		261.89
23 AGO 2023	8T080000061	4	POR FICHA PAGADA T080000061	261.89		0.00
24 AGO 2023	6I080000024	2	POR PART. DEVENGADA I080000024		16,360.84	16,360.84
24 AGO 2023	6I080000024	3	POR PART. DEVENGADA I080000024		173.31	16,534.15
24 AGO 2023	6I080000024	4	POR PART. DEVENGADA I080000024		91.16	16,625.31
24 AGO 2023	6I080000024	5	POR PART. DEVENGADA I080000024		258.16	16,883.47
24 AGO 2023	6I080000024	6	POR PART. DEVENGADA I080000024		371.98	17,255.45
24 AGO 2023	6I080000024	7	POR PART. DEVENGADA I080000024		85.49	17,340.94
24 AGO 2023	8I080000024	15	POR FICHA PAGADA I080000024	16,360.84		980.10
24 AGO 2023	8I080000024	15	POR FICHA PAGADA I080000024	173.31		806.79
24 AGO 2023	8I080000024	15	POR FICHA PAGADA I080000024	91.16		715.63
24 AGO 2023	8I080000024	15	POR FICHA PAGADA I080000024	258.16		457.47
24 AGO 2023	8I080000024	15	POR FICHA PAGADA I080000024	307.61		149.86
24 AGO 2023	8T080000062	4	POR FICHA PAGADA T080000062	64.37		85.49
24 AGO 2023	8T080000062	4	POR FICHA PAGADA T080000062	85.49		0.00
25 AGO 2023	6I080000025	2	POR PART. DEVENGADA I080000025		9,473.26	9,473.26
25 AGO 2023	6I080000025	3	POR PART. DEVENGADA I080000025		1,908.72	11,381.98
25 AGO 2023	6I080000025	4	POR PART. DEVENGADA I080000025		588.07	11,970.05
25 AGO 2023	6I080000025	5	POR PART. DEVENGADA I080000025		509.85	12,479.90
25 AGO 2023	6I080000025	6	POR PART. DEVENGADA I080000025		213.33	12,693.23
25 AGO 2023	8I080000025	9	POR FICHA PAGADA I080000025	9,473.26		3,219.97
25 AGO 2023	8I080000025	9	POR FICHA PAGADA I080000025	1,908.72		1,311.25
25 AGO 2023	8I080000025	9	POR FICHA PAGADA I080000025	588.07		723.18
25 AGO 2023	8I080000025	9	POR FICHA PAGADA I080000025	17.37		705.81
25 AGO 2023	8T080000063	4	POR FICHA PAGADA T080000063	492.48		213.33
25 AGO 2023	8T080000063	4	POR FICHA PAGADA T080000063	213.33		0.00
26 AGO 2023	6I080000026	2	POR PART. DEVENGADA I080000026		11,102.69	11,102.69
26 AGO 2023	6I080000026	3	POR PART. DEVENGADA I080000026		8,790.72	19,893.41
26 AGO 2023	6I080000026	4	POR PART. DEVENGADA I080000026		1,716.62	21,610.03
26 AGO 2023	6I080000026	5	POR PART. DEVENGADA I080000026		258.13	21,868.16
26 AGO 2023	8I080000026	9	POR FICHA PAGADA I080000026	11,102.69		10,765.47
26 AGO 2023	8I080000026	9	POR FICHA PAGADA I080000026	4,361.81		6,403.66
26 AGO 2023	8T080000064	4	POR FICHA PAGADA T080000064	4,428.91		1,974.75
26 AGO 2023	8T080000064	4	POR FICHA PAGADA T080000064	1,716.62		258.13
26 AGO 2023	8T080000064	4	POR FICHA PAGADA T080000064	258.13		0.00
28 AGO 2023	6I080000027	2	POR PART. DEVENGADA I080000027		26,334.68	26,334.68
28 AGO 2023	6I080000027	3	POR PART. DEVENGADA I080000027		4,662.29	30,996.97
28 AGO 2023	6I080000027	4	POR PART. DEVENGADA I080000027		14,977.69	45,974.66
28 AGO 2023	6I080000027	5	POR PART. DEVENGADA I080000027		1,157.45	47,132.11
28 AGO 2023	6I080000027	6	POR PART. DEVENGADA I080000027		663.32	47,795.43
28 AGO 2023	6I080000027	7	POR PART. DEVENGADA I080000027		509.85	48,305.28
28 AGO 2023	6I080000027	8	POR PART. DEVENGADA I080000027		2,407.79	50,713.07
28 AGO 2023	6I080000027	9	POR PART. DEVENGADA I080000027		94.76	50,807.83
28 AGO 2023	8I080000027	14	POR FICHA PAGADA I080000027	26,334.68		24,473.15
28 AGO 2023	8I080000027	14	POR FICHA PAGADA I080000027	4,662.29		19,810.86
28 AGO 2023	8I080000027	14	POR FICHA PAGADA I080000027	6,884.43		12,926.43
28 AGO 2023	8T080000072	4	POR FICHA PAGADA T080000072	8,093.26		4,833.17
28 AGO 2023	8T080000072	4	POR FICHA PAGADA T080000072	1,157.45		3,675.72
28 AGO 2023	8T080000072	4	POR FICHA PAGADA T080000072	663.32		3,012.40

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

28 AGO 2023	8T080000072	4	POR FICHA PAGADA T080000072	509.85		2,502.55
28 AGO 2023	8T080000072	4	POR FICHA PAGADA T080000072	2,407.79		94.76
28 AGO 2023	8T080000072	4	POR FICHA PAGADA T080000072	94.76		0.00
29 AGO 2023	6I080000028	2	POR PART. DEVENGADA I080000028		6,877.92	6,877.92
29 AGO 2023	6I080000028	3	POR PART. DEVENGADA I080000028		4,866.94	11,744.86
29 AGO 2023	6I080000028	4	POR PART. DEVENGADA I080000028		1,212.56	12,957.42
29 AGO 2023	6I080000028	5	POR PART. DEVENGADA I080000028		14.65	12,972.07
29 AGO 2023	6I080000028	6	POR PART. DEVENGADA I080000028		509.85	13,481.92
29 AGO 2023	6I080000028	7	POR PART. DEVENGADA I080000028		1,597.80	15,079.72
29 AGO 2023	6I080000028	8	POR PART. DEVENGADA I080000028		85.49	15,165.21
29 AGO 2023	8I080000028	13	POR FICHA PAGADA I080000028	6,877.92		8,287.29
29 AGO 2023	8I080000028	13	POR FICHA PAGADA I080000028	4,866.94		3,420.35
29 AGO 2023	8I080000028	13	POR FICHA PAGADA I080000028	1,212.56		2,207.79
29 AGO 2023	8I080000028	13	POR FICHA PAGADA I080000028	14.65		2,193.14
29 AGO 2023	8I080000028	13	POR FICHA PAGADA I080000028	509.85		1,683.29
29 AGO 2023	8I080000028	13	POR FICHA PAGADA I080000028	1,597.80		85.49
29 AGO 2023	8I080000028	13	POR FICHA PAGADA I080000028	85.49		0.00
30 AGO 2023	6I080000029	2	POR PART. DEVENGADA I080000029		24,319.18	24,319.18
30 AGO 2023	6I080000029	3	POR PART. DEVENGADA I080000029		620.08	24,939.26
30 AGO 2023	6I080000029	4	POR PART. DEVENGADA I080000029		28,297.19	53,236.45
30 AGO 2023	6I080000029	5	POR PART. DEVENGADA I080000029		8,546.19	61,782.64
30 AGO 2023	6I080000029	6	POR PART. DEVENGADA I080000029		814.19	62,596.83
30 AGO 2023	6I080000029	7	POR PART. DEVENGADA I080000029		9,213.94	71,810.77
30 AGO 2023	8I080000029	12	POR FICHA PAGADA I080000029	24,319.18		47,491.59
30 AGO 2023	8I080000029	12	POR FICHA PAGADA I080000029	620.08		46,871.51
30 AGO 2023	8I080000029	12	POR FICHA PAGADA I080000029	28,297.19		18,574.32
30 AGO 2023	8I080000029	12	POR FICHA PAGADA I080000029	8,546.19		10,028.13
30 AGO 2023	8I080000029	12	POR FICHA PAGADA I080000029	814.19		9,213.94
30 AGO 2023	8I080000029	12	POR FICHA PAGADA I080000029	6,651.12		2,562.82
30 AGO 2023	8T080000078	4	POR FICHA PAGADA T080000078	2,562.82		0.00
31 AGO 2023	6I080000030	2	POR PART. DEVENGADA I080000030		11,133.86	11,133.86
31 AGO 2023	6I080000030	3	POR PART. DEVENGADA I080000030		539.20	11,673.06
31 AGO 2023	6I080000030	4	POR PART. DEVENGADA I080000030		605.00	12,278.06
31 AGO 2023	6I080000030	5	POR PART. DEVENGADA I080000030		832.45	13,110.51
31 AGO 2023	6I080000030	6	POR PART. DEVENGADA I080000030		360.81	13,471.32
31 AGO 2023	6I080000030	7	POR PART. DEVENGADA I080000030		166.02	13,637.34
31 AGO 2023	6I080000031	2	POR PART. DEVENGADA I080000031		23.76	13,661.10
31 AGO 2023	8I080000030	10	POR FICHA PAGADA I080000030	11,133.86		2,527.24
31 AGO 2023	8I080000030	10	POR FICHA PAGADA I080000030	539.20		1,988.04
31 AGO 2023	8I080000030	10	POR FICHA PAGADA I080000030	605.00		1,383.04
31 AGO 2023	8I080000030	10	POR FICHA PAGADA I080000030	832.45		550.59
31 AGO 2023	8I080000030	10	POR FICHA PAGADA I080000030	108.42		442.17
31 AGO 2023	8I080000031	4	POR FICHA PAGADA I080000031	23.76		418.41
31 AGO 2023	8T080000084	4	POR FICHA PAGADA T080000084	252.39		166.02
31 AGO 2023	8T080000084	4	POR FICHA PAGADA T080000084	166.02		0.00
SUMA PERIODO:.....				552,972.80	552,972.80	0.00
SALDO FINAL:.....				6,380,848.51	6,380,848.51	0.00
=====						
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				0.00	5,827,875.71	5,827,875.71
01 AGO 2023	8I080000001	9	POR FICHA PAGADA I080000001		6,332.60	5,834,208.31
01 AGO 2023	8I080000001	9	POR FICHA PAGADA I080000001		926.11	5,835,134.42
01 AGO 2023	8I080000001	9	POR FICHA PAGADA I080000001		624.14	5,835,758.56
01 AGO 2023	8I080000001	9	POR FICHA PAGADA I080000001		663.32	5,836,421.88
01 AGO 2023	8I080000001	9	POR FICHA PAGADA I080000001		2.74	5,836,424.62
01 AGO 2023	8T080000001	4	POR FICHA PAGADA T080000001		139.47	5,836,564.09
02 AGO 2023	8I080000002	8	POR FICHA PAGADA I080000002		10,843.64	5,847,407.73
02 AGO 2023	8I080000002	8	POR FICHA PAGADA I080000002		2,568.94	5,849,976.67
02 AGO 2023	8I080000002	8	POR FICHA PAGADA I080000002		384.81	5,850,361.48
02 AGO 2023	8T080000002	4	POR FICHA PAGADA T080000002		197.17	5,850,558.65

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

02 AGO 2023	8T080000002	4	POR FICHA PAGADA T080000002	174.75	5,850,733.40
03 AGO 2023	8I080000003	9	POR FICHA PAGADA I080000003	14,405.34	5,865,138.74
03 AGO 2023	8I080000003	9	POR FICHA PAGADA I080000003	2,706.50	5,867,845.24
03 AGO 2023	8I080000003	9	POR FICHA PAGADA I080000003	1,073.96	5,868,919.20
03 AGO 2023	8I080000003	9	POR FICHA PAGADA I080000003	509.85	5,869,429.05
03 AGO 2023	8I080000003	9	POR FICHA PAGADA I080000003	93.54	5,869,522.59
03 AGO 2023	8T080000003	4	POR FICHA PAGADA T080000003	650.86	5,870,173.45
04 AGO 2023	8I080000004	8	POR FICHA PAGADA I080000004	9,308.24	5,879,481.69
04 AGO 2023	8I080000004	8	POR FICHA PAGADA I080000004	683.21	5,880,164.90
04 AGO 2023	8I080000004	8	POR FICHA PAGADA I080000004	141.02	5,880,305.92
04 AGO 2023	8T080000004	4	POR FICHA PAGADA T080000004	145.91	5,880,451.83
04 AGO 2023	8T080000004	4	POR FICHA PAGADA T080000004	179.52	5,880,631.35
05 AGO 2023	8I080000005	9	POR FICHA PAGADA I080000005	11,168.58	5,891,799.93
05 AGO 2023	8I080000005	9	POR FICHA PAGADA I080000005	1,577.06	5,893,376.99
05 AGO 2023	8I080000005	9	POR FICHA PAGADA I080000005	1,023.65	5,894,400.64
05 AGO 2023	8I080000005	9	POR FICHA PAGADA I080000005	100.72	5,894,501.36
05 AGO 2023	8T080000005	4	POR FICHA PAGADA T080000005	409.13	5,894,910.49
05 AGO 2023	8T080000005	4	POR FICHA PAGADA T080000005	241.73	5,895,152.22
07 AGO 2023	8I080000006	9	POR FICHA PAGADA I080000006	14,444.45	5,909,596.67
07 AGO 2023	8I080000006	9	POR FICHA PAGADA I080000006	3,635.68	5,913,232.35
07 AGO 2023	8T080000006	4	POR FICHA PAGADA T080000006	860.67	5,914,093.02
07 AGO 2023	8T080000006	4	POR FICHA PAGADA T080000006	663.22	5,914,756.24
07 AGO 2023	8T080000006	4	POR FICHA PAGADA T080000006	252.40	5,915,008.64
07 AGO 2023	8T080000006	4	POR FICHA PAGADA T080000006	998.07	5,916,006.71
08 AGO 2023	8I080000007	9	POR FICHA PAGADA I080000007	11,591.96	5,927,598.67
08 AGO 2023	8I080000007	9	POR FICHA PAGADA I080000007	2,879.44	5,930,478.11
08 AGO 2023	8I080000007	9	POR FICHA PAGADA I080000007	939.66	5,931,417.77
08 AGO 2023	8T080000007	4	POR FICHA PAGADA T080000007	169.69	5,931,587.46
08 AGO 2023	8T080000007	4	POR FICHA PAGADA T080000007	509.85	5,932,097.31
08 AGO 2023	8T080000007	4	POR FICHA PAGADA T080000007	250.26	5,932,347.57
09 AGO 2023	8I080000009	10	POR FICHA PAGADA I080000009	11,044.78	5,943,392.35
09 AGO 2023	8I080000009	10	POR FICHA PAGADA I080000009	104.71	5,943,497.06
09 AGO 2023	8I080000009	10	POR FICHA PAGADA I080000009	555.54	5,944,052.60
09 AGO 2023	8I080000009	10	POR FICHA PAGADA I080000009	363.91	5,944,416.51
09 AGO 2023	8T080000021	4	POR FICHA PAGADA T080000021	134.80	5,944,551.31
09 AGO 2023	8T080000021	4	POR FICHA PAGADA T080000021	242.83	5,944,794.14
09 AGO 2023	8T080000021	4	POR FICHA PAGADA T080000021	180.25	5,944,974.39
10 AGO 2023	8I080000010	12	POR FICHA PAGADA I080000010	11,276.21	5,956,250.60
10 AGO 2023	8I080000010	12	POR FICHA PAGADA I080000010	721.47	5,956,972.07
10 AGO 2023	8I080000010	12	POR FICHA PAGADA I080000010	328.36	5,957,300.43
10 AGO 2023	8I080000010	12	POR FICHA PAGADA I080000010	304.20	5,957,604.63
10 AGO 2023	8I080000010	12	POR FICHA PAGADA I080000010	295.77	5,957,900.40
10 AGO 2023	8T080000024	4	POR FICHA PAGADA T080000024	130.67	5,958,031.07
10 AGO 2023	8T080000024	4	POR FICHA PAGADA T080000024	170.98	5,958,202.05
11 AGO 2023	8I080000011	13	POR FICHA PAGADA I080000011	21,760.56	5,979,962.61
11 AGO 2023	8I080000011	13	POR FICHA PAGADA I080000011	6,845.72	5,986,808.33
11 AGO 2023	8I080000011	13	POR FICHA PAGADA I080000011	7,485.23	5,994,293.56
11 AGO 2023	8T080000025	4	POR FICHA PAGADA T080000025	3,224.56	5,997,518.12
11 AGO 2023	8T080000025	4	POR FICHA PAGADA T080000025	1,606.84	5,999,124.96
11 AGO 2023	8T080000025	4	POR FICHA PAGADA T080000025	2,523.91	6,001,648.87
12 AGO 2023	8I080000012	8	POR FICHA PAGADA I080000012	6,122.12	6,007,770.99
12 AGO 2023	8I080000012	8	POR FICHA PAGADA I080000012	2,609.22	6,010,380.21
12 AGO 2023	8I080000012	8	POR FICHA PAGADA I080000012	120.16	6,010,500.37
12 AGO 2023	8I080000012	8	POR FICHA PAGADA I080000012	29.27	6,010,529.64
12 AGO 2023	8T080000026	4	POR FICHA PAGADA T080000026	92.98	6,010,622.62
14 AGO 2023	8I080000013	9	POR FICHA PAGADA I080000013	4,214.76	6,014,837.38
14 AGO 2023	8I080000013	9	POR FICHA PAGADA I080000013	2,505.75	6,017,343.13
14 AGO 2023	8I080000013	9	POR FICHA PAGADA I080000013	95.08	6,017,438.21
14 AGO 2023	8I080000013	9	POR FICHA PAGADA I080000013	356.98	6,017,795.19
14 AGO 2023	8T080000027	4	POR FICHA PAGADA T080000027	152.87	6,017,948.06

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

14 AGO 2023	8T080000027	4	POR FICHA PAGADA T080000027	79.58	6,018,027.64
15 AGO 2023	8I080000014	8	POR FICHA PAGADA I080000014	6,782.35	6,024,809.99
15 AGO 2023	8I080000014	8	POR FICHA PAGADA I080000014	774.97	6,025,584.96
15 AGO 2023	8T080000032	4	POR FICHA PAGADA T080000032	40.77	6,025,625.73
15 AGO 2023	8T080000032	4	POR FICHA PAGADA T080000032	664.69	6,026,290.42
15 AGO 2023	8T080000032	4	POR FICHA PAGADA T080000032	131.36	6,026,421.78
16 AGO 2023	8I080000016	10	POR FICHA PAGADA I080000016	10,261.52	6,036,683.30
16 AGO 2023	8I080000016	10	POR FICHA PAGADA I080000016	717.77	6,037,401.07
16 AGO 2023	8I080000016	10	POR FICHA PAGADA I080000016	571.09	6,037,972.16
16 AGO 2023	8I080000016	10	POR FICHA PAGADA I080000016	295.16	6,038,267.32
16 AGO 2023	8T080000046	4	POR FICHA PAGADA T080000046	214.69	6,038,482.01
16 AGO 2023	8T080000046	4	POR FICHA PAGADA T080000046	203.72	6,038,685.73
17 AGO 2023	8I080000017	9	POR FICHA PAGADA I080000017	12,708.00	6,051,393.73
17 AGO 2023	8I080000017	9	POR FICHA PAGADA I080000017	1,898.59	6,053,292.32
17 AGO 2023	8I080000017	9	POR FICHA PAGADA I080000017	564.24	6,053,856.56
17 AGO 2023	8T080000047	4	POR FICHA PAGADA T080000047	424.62	6,054,281.18
17 AGO 2023	8T080000047	4	POR FICHA PAGADA T080000047	272.73	6,054,553.91
18 AGO 2023	8I080000018	9	POR FICHA PAGADA I080000018	15,229.59	6,069,783.50
18 AGO 2023	8I080000018	9	POR FICHA PAGADA I080000018	244.95	6,070,028.45
18 AGO 2023	8I080000018	9	POR FICHA PAGADA I080000018	1,973.64	6,072,002.09
18 AGO 2023	8T080000054	4	POR FICHA PAGADA T080000054	9,089.06	6,081,091.15
18 AGO 2023	8T080000054	4	POR FICHA PAGADA T080000054	64.20	6,081,155.35
18 AGO 2023	8T080000054	4	POR FICHA PAGADA T080000054	374.66	6,081,530.01
19 AGO 2023	8I080000020	9	POR FICHA PAGADA I080000020	5,773.67	6,087,303.68
19 AGO 2023	8I080000020	9	POR FICHA PAGADA I080000020	633.56	6,087,937.24
19 AGO 2023	8I080000020	9	POR FICHA PAGADA I080000020	1,002.76	6,088,940.00
19 AGO 2023	8I080000020	9	POR FICHA PAGADA I080000020	518.68	6,089,458.68
19 AGO 2023	8I080000020	9	POR FICHA PAGADA I080000020	104.14	6,089,562.82
19 AGO 2023	8T080000055	4	POR FICHA PAGADA T080000055	185.96	6,089,748.78
21 AGO 2023	8I080000021	9	POR FICHA PAGADA I080000021	8,419.50	6,098,168.28
21 AGO 2023	8I080000021	9	POR FICHA PAGADA I080000021	2,484.72	6,100,653.00
21 AGO 2023	8I080000021	9	POR FICHA PAGADA I080000021	3,112.10	6,103,765.10
21 AGO 2023	8I080000021	9	POR FICHA PAGADA I080000021	727.88	6,104,492.98
21 AGO 2023	8T080000056	4	POR FICHA PAGADA T080000056	9.06	6,104,502.04
21 AGO 2023	8T080000056	4	POR FICHA PAGADA T080000056	838.72	6,105,340.76
22 AGO 2023	8I080000022	8	POR FICHA PAGADA I080000022	8,890.88	6,114,231.64
22 AGO 2023	8I080000022	8	POR FICHA PAGADA I080000022	168.89	6,114,400.53
22 AGO 2023	8I080000022	8	POR FICHA PAGADA I080000022	391.18	6,114,791.71
22 AGO 2023	8T080000060	4	POR FICHA PAGADA T080000060	628.52	6,115,420.23
22 AGO 2023	8T080000060	4	POR FICHA PAGADA T080000060	161.81	6,115,582.04
23 AGO 2023	8I080000023	8	POR FICHA PAGADA I080000023	59,945.21	6,175,527.25
23 AGO 2023	8I080000023	8	POR FICHA PAGADA I080000023	1,331.99	6,176,859.24
23 AGO 2023	8I080000023	8	POR FICHA PAGADA I080000023	114.23	6,176,973.47
23 AGO 2023	8T080000061	4	POR FICHA PAGADA T080000061	265.91	6,177,239.38
23 AGO 2023	8T080000061	4	POR FICHA PAGADA T080000061	261.89	6,177,501.27
24 AGO 2023	8I080000024	15	POR FICHA PAGADA I080000024	16,360.84	6,193,862.11
24 AGO 2023	8I080000024	15	POR FICHA PAGADA I080000024	173.31	6,194,035.42
24 AGO 2023	8I080000024	15	POR FICHA PAGADA I080000024	91.16	6,194,126.58
24 AGO 2023	8I080000024	15	POR FICHA PAGADA I080000024	258.16	6,194,384.74
24 AGO 2023	8I080000024	15	POR FICHA PAGADA I080000024	307.61	6,194,692.35
24 AGO 2023	8T080000062	4	POR FICHA PAGADA T080000062	64.37	6,194,756.72
24 AGO 2023	8T080000062	4	POR FICHA PAGADA T080000062	85.49	6,194,842.21
25 AGO 2023	8I080000025	9	POR FICHA PAGADA I080000025	9,473.26	6,204,315.47
25 AGO 2023	8I080000025	9	POR FICHA PAGADA I080000025	1,908.72	6,206,224.19
25 AGO 2023	8I080000025	9	POR FICHA PAGADA I080000025	588.07	6,206,812.26
25 AGO 2023	8I080000025	9	POR FICHA PAGADA I080000025	17.37	6,206,829.63
25 AGO 2023	8T080000063	4	POR FICHA PAGADA T080000063	492.48	6,207,322.11
25 AGO 2023	8T080000063	4	POR FICHA PAGADA T080000063	213.33	6,207,535.44
26 AGO 2023	8I080000026	9	POR FICHA PAGADA I080000026	11,102.69	6,218,638.13
26 AGO 2023	8I080000026	9	POR FICHA PAGADA I080000026	4,361.81	6,222,999.94

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

26 AGO 2023	8T080000064	4	POR FICHA PAGADA T080000064	4,428.91	6,227,428.85	
26 AGO 2023	8T080000064	4	POR FICHA PAGADA T080000064	1,716.62	6,229,145.47	
26 AGO 2023	8T080000064	4	POR FICHA PAGADA T080000064	258.13	6,229,403.60	
28 AGO 2023	8I080000027	14	POR FICHA PAGADA I080000027	26,334.68	6,255,738.28	
28 AGO 2023	8I080000027	14	POR FICHA PAGADA I080000027	4,662.29	6,260,400.57	
28 AGO 2023	8I080000027	14	POR FICHA PAGADA I080000027	6,884.43	6,267,285.00	
28 AGO 2023	8T080000072	4	POR FICHA PAGADA T080000072	8,093.26	6,275,378.26	
28 AGO 2023	8T080000072	4	POR FICHA PAGADA T080000072	1,157.45	6,276,535.71	
28 AGO 2023	8T080000072	4	POR FICHA PAGADA T080000072	663.32	6,277,199.03	
28 AGO 2023	8T080000072	4	POR FICHA PAGADA T080000072	509.85	6,277,708.88	
28 AGO 2023	8T080000072	4	POR FICHA PAGADA T080000072	2,407.79	6,280,116.67	
28 AGO 2023	8T080000072	4	POR FICHA PAGADA T080000072	94.76	6,280,211.43	
29 AGO 2023	8I080000028	13	POR FICHA PAGADA I080000028	6,877.92	6,287,089.35	
29 AGO 2023	8I080000028	13	POR FICHA PAGADA I080000028	4,866.94	6,291,956.29	
29 AGO 2023	8I080000028	13	POR FICHA PAGADA I080000028	1,212.56	6,293,168.85	
29 AGO 2023	8I080000028	13	POR FICHA PAGADA I080000028	14.65	6,293,183.50	
29 AGO 2023	8I080000028	13	POR FICHA PAGADA I080000028	509.85	6,293,693.35	
29 AGO 2023	8I080000028	13	POR FICHA PAGADA I080000028	1,597.80	6,295,291.15	
29 AGO 2023	8I080000028	13	POR FICHA PAGADA I080000028	85.49	6,295,376.64	
30 AGO 2023	8I080000029	12	POR FICHA PAGADA I080000029	24,319.18	6,319,695.82	
30 AGO 2023	8I080000029	12	POR FICHA PAGADA I080000029	620.08	6,320,315.90	
30 AGO 2023	8I080000029	12	POR FICHA PAGADA I080000029	28,297.19	6,348,613.09	
30 AGO 2023	8I080000029	12	POR FICHA PAGADA I080000029	8,546.19	6,357,159.28	
30 AGO 2023	8I080000029	12	POR FICHA PAGADA I080000029	814.19	6,357,973.47	
30 AGO 2023	8I080000029	12	POR FICHA PAGADA I080000029	6,651.12	6,364,624.59	
30 AGO 2023	8T080000078	4	POR FICHA PAGADA T080000078	2,562.82	6,367,187.41	
31 AGO 2023	8I080000030	10	POR FICHA PAGADA I080000030	11,133.86	6,378,321.27	
31 AGO 2023	8I080000030	10	POR FICHA PAGADA I080000030	539.20	6,378,860.47	
31 AGO 2023	8I080000030	10	POR FICHA PAGADA I080000030	605.00	6,379,465.47	
31 AGO 2023	8I080000030	10	POR FICHA PAGADA I080000030	832.45	6,380,297.92	
31 AGO 2023	8I080000030	10	POR FICHA PAGADA I080000030	108.42	6,380,406.34	
31 AGO 2023	8I080000031	4	POR FICHA PAGADA I080000031	23.76	6,380,430.10	
31 AGO 2023	8T080000084	4	POR FICHA PAGADA T080000084	252.39	6,380,682.49	
31 AGO 2023	8T080000084	4	POR FICHA PAGADA T080000084	166.02	6,380,848.51	
SUMA PERIODO:.....				0.00	552,972.80	552,972.80
SALDO FINAL:.....				0.00	6,380,848.51	6,380,848.51

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:.....			8,138,238.78	4,976,357.28	3,161,881.50
01 AGO 2023	50800000001	1	POR REQ. APROBADA 080000001	139.47	3,161,742.03
02 AGO 2023	50800000002	1	POR REQ. APROBADA 080000002	371.92	3,161,370.11
03 AGO 2023	50800000003	1	POR REQ. APROBADA 080000003	650.86	3,160,719.25
03 AGO 2023	50800000008	1	POR REQ. APROBADA 080000008	4,200.00	3,156,519.25
03 AGO 2023	50800000009	1	POR REQ. APROBADA 080000009	18,310.34	3,138,208.91
03 AGO 2023	50800000010	1	POR REQ. APROBADA 080000010	1,439.66	3,136,769.25
03 AGO 2023	50800000011	1	POR REQ. APROBADA 080000011	10,973.59	3,125,795.66
04 AGO 2023	50800000004	1	POR REQ. APROBADA 080000004	325.43	3,125,470.23
05 AGO 2023	50800000005	1	POR REQ. APROBADA 080000005	650.86	3,124,819.37
05 AGO 2023	50800000012	1	POR REQ. APROBADA 080000012	3,000.00	3,121,819.37
05 AGO 2023	50800000013	1	POR REQ. APROBADA 080000013	2,586.21	3,119,233.16
07 AGO 2023	50800000006	1	POR REQ. APROBADA 080000006	2,774.36	3,116,458.80
08 AGO 2023	50800000007	1	POR REQ. APROBADA 080000007	929.80	3,115,529.00
08 AGO 2023	50800000014	1	POR REQ. APROBADA 080000014	5,925.00	3,109,604.00
09 AGO 2023	50800000015	1	POR REQ. APROBADA 080000015	557.88	3,109,046.12
10 AGO 2023	50800000017	1	POR REQ. APROBADA 080000017	418.41	3,108,627.71

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

11 AGO 2023	50800000016	1	POR REQ. APROBADA 0800000016	10,618.33	3,098,009.38
11 AGO 2023	50800000018	1	POR REQ. APROBADA 0800000018	8,791.25	3,089,218.13
12 AGO 2023	50800000019	1	POR REQ. APROBADA 0800000019	92.98	3,089,125.15
12 AGO 2023	50800000021	1	POR REQ. APROBADA 0800000021	3,955.00	3,085,170.15
12 AGO 2023	50800000023	1	POR REQ. APROBADA 0800000023	2,300.00	3,082,870.15
12 AGO 2023	50800000024	1	POR REQ. APROBADA 0800000024	4,600.00	3,078,270.15
14 AGO 2023	50800000020	1	POR REQ. APROBADA 0800000020	232.45	3,078,037.70
14 AGO 2023	50800000026	1	POR REQ. APROBADA 0800000026	1,200.00	3,076,837.70
14 AGO 2023	50800000027	1	POR REQ. APROBADA 0800000027	3,600.00	3,073,237.70
14 AGO 2023	50800000028	1	POR REQ. APROBADA 0800000028	3,000.00	3,070,237.70
14 AGO 2023	50800000029	1	POR REQ. APROBADA 0800000029	1,200.00	3,069,037.70
14 AGO 2023	50800000030	1	POR REQ. APROBADA 0800000030	4,200.00	3,064,837.70
15 AGO 2023	50800000022	1	POR REQ. APROBADA 0800000022	2,300.00	3,062,537.70
15 AGO 2023	50800000025	1	POR REQ. APROBADA 0800000025	836.82	3,061,700.88
15 AGO 2023	50800000031	1	POR REQ. APROBADA 0800000031	5,628.75	3,056,072.13
15 AGO 2023	50800000032	1	POR REQ. APROBADA 0800000032	10,344.83	3,045,727.30
15 AGO 2023	50800000033	1	POR REQ. APROBADA 0800000033	188.14	3,045,539.16
15 AGO 2023	50800000033	2	POR REQ. APROBADA 0800000033	688.80	3,044,850.36
15 AGO 2023	50800000037	1	POR REQ. APROBADA 0800000037	9,224.25	3,035,626.11
15 AGO 2023	50800000038	1	POR REQ. APROBADA 0800000038	29,212.29	3,006,413.82
15 AGO 2023	50800000039	1	POR REQ. APROBADA 0800000039	50,646.74	2,955,767.08
15 AGO 2023	50800000040	1	POR REQ. APROBADA 0800000040	17,325.00	2,938,442.08
16 AGO 2023	50800000035	1	POR REQ. APROBADA 0800000035	418.41	2,938,023.67
17 AGO 2023	50800000036	1	POR REQ. APROBADA 0800000036	697.35	2,937,326.32
18 AGO 2023	50800000034	1	POR REQ. APROBADA 0800000034	23,857.86	2,913,468.46
18 AGO 2023	50800000041	1	POR REQ. APROBADA 0800000041	9,527.92	2,903,940.54
19 AGO 2023	50800000042	1	POR REQ. APROBADA 0800000042	185.96	2,903,754.58
21 AGO 2023	50800000043	1	POR REQ. APROBADA 0800000043	847.78	2,902,906.80
21 AGO 2023	50800000045	1	POR REQ. APROBADA 0800000045	290.00	2,902,616.80
21 AGO 2023	50800000046	1	POR REQ. APROBADA 0800000046	5,680.18	2,896,936.62
22 AGO 2023	50800000047	1	POR REQ. APROBADA 0800000047	790.33	2,896,146.29
23 AGO 2023	50800000048	1	POR REQ. APROBADA 0800000048	527.80	2,895,618.49
24 AGO 2023	50800000049	1	POR REQ. APROBADA 0800000049	185.96	2,895,432.53
24 AGO 2023	50800000052	1	POR REQ. APROBADA 0800000052	3,357.76	2,892,074.77
25 AGO 2023	50800000050	1	POR REQ. APROBADA 0800000050	705.81	2,891,368.96
25 AGO 2023	50800000053	1	POR REQ. APROBADA 0800000053	771.56	2,890,597.40
25 AGO 2023	50800000054	1	POR REQ. APROBADA 0800000054	793.12	2,889,804.28
26 AGO 2023	50800000051	1	POR REQ. APROBADA 0800000051	6,403.66	2,883,400.62
28 AGO 2023	50800000055	1	POR REQ. APROBADA 0800000055	14,224.05	2,869,176.57
28 AGO 2023	50800000056	1	POR REQ. APROBADA 0800000056	3,087.91	2,866,088.66
28 AGO 2023	50800000057	1	POR REQ. APROBADA 0800000057	3,600.00	2,862,488.66
28 AGO 2023	50800000058	1	POR REQ. APROBADA 0800000058	13,897.74	2,848,590.92
29 AGO 2023	50800000059	1	POR REQ. APROBADA 0800000059	464.90	2,848,126.02
29 AGO 2023	50800000061	1	POR REQ. APROBADA 0800000061	619.99	2,847,506.03
29 AGO 2023	50800000062	1	POR REQ. APROBADA 0800000062	20,943.10	2,826,562.93
30 AGO 2023	50800000060	1	POR REQ. APROBADA 0800000060	2,300.00	2,824,262.93
30 AGO 2023	50800000063	1	POR REQ. APROBADA 0800000063	8,558.80	2,815,704.13
30 AGO 2023	50800000064	1	POR REQ. APROBADA 0800000064	6,592.60	2,809,111.53
30 AGO 2023	50800000065	1	POR REQ. APROBADA 0800000065	5,219.21	2,803,892.32
30 AGO 2023	50800000066	1	POR REQ. APROBADA 0800000066	8,185.98	2,795,706.34
30 AGO 2023	50800000067	1	POR REQ. APROBADA 0800000067	7,761.07	2,787,945.27
30 AGO 2023	50800000068	1	POR REQ. APROBADA 0800000068	1,000.00	2,786,945.27
31 AGO 2023	50800000069	1	POR REQ. APROBADA 0800000069	418.41	2,786,526.86
31 AGO 2023	50800000070	1	POR REQ. APROBADA 0800000070	9,224.25	2,777,302.61
31 AGO 2023	50800000071	1	POR REQ. APROBADA 0800000071	29,212.29	2,748,090.32
31 AGO 2023	50800000072	1	POR REQ. APROBADA 0800000072	50,646.74	2,697,443.58
31 AGO 2023	50800000073	1	POR REQ. APROBADA 0800000073	17,325.00	2,680,118.58
31 AGO 2023	50800000074	1	POR REQ. APROBADA 0800000074	5,350.00	2,674,768.58
31 AGO 2023	50800000074	2	POR REQ. APROBADA 0800000074	2,000.00	2,672,768.58
SUMA PERIODO:.....				0.00	489,112.92
					-489,112.92

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

SALDO FINAL:..... 8,138,238.78 5,465,470.20 2,672,768.58

8.2.3.1 AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
APROBADO		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	770,237.00	770,237.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
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:.....		770,237.00	0.00	770,237.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		770,237.00	0.00	770,237.00

8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				4,206,120.28	4,206,120.28	0.00
01 AGO 2023 50800000001	1	POR REQ. APROBADA 0800000001		139.47		139.47
01 AGO 2023 6T080000001	1	POR PART. DEVENGADA T080000001			139.47	0.00
02 AGO 2023 50800000002	1	POR REQ. APROBADA 0800000002		371.92		371.92
02 AGO 2023 6T080000002	1	POR PART. DEVENGADA T080000002			371.92	0.00
03 AGO 2023 50800000003	1	POR REQ. APROBADA 0800000003		650.86		650.86
03 AGO 2023 50800000008	1	POR REQ. APROBADA 0800000008		4,200.00		4,850.86
03 AGO 2023 50800000009	1	POR REQ. APROBADA 0800000009		18,310.34		23,161.20
03 AGO 2023 50800000010	1	POR REQ. APROBADA 0800000010		1,439.66		24,600.86
03 AGO 2023 50800000011	1	POR REQ. APROBADA 0800000011		10,973.59		35,574.45
03 AGO 2023 6T080000003	1	POR PART. DEVENGADA T080000003			650.86	34,923.59
03 AGO 2023 6T080000008	1	POR PART. DEVENGADA T080000008			4,200.00	30,723.59
03 AGO 2023 6T080000009	1	POR PART. DEVENGADA T080000009			18,310.34	12,413.25
03 AGO 2023 6T080000010	1	POR PART. DEVENGADA T080000010			1,439.66	10,973.59
03 AGO 2023 6T080000013	1	POR PART. DEVENGADA T080000013			10,973.59	0.00
04 AGO 2023 50800000004	1	POR REQ. APROBADA 0800000004		325.43		325.43
04 AGO 2023 6T080000004	1	POR PART. DEVENGADA T080000004			325.43	0.00
05 AGO 2023 50800000005	1	POR REQ. APROBADA 0800000005		650.86		650.86
05 AGO 2023 50800000012	1	POR REQ. APROBADA 0800000012		3,000.00		3,650.86
05 AGO 2023 50800000013	1	POR REQ. APROBADA 0800000013		2,586.21		6,237.07
05 AGO 2023 6T080000005	1	POR PART. DEVENGADA T080000005			650.86	5,586.21
05 AGO 2023 6T080000014	1	POR PART. DEVENGADA T080000014			3,000.00	2,586.21
05 AGO 2023 6T080000015	1	POR PART. DEVENGADA T080000015			2,586.21	0.00
07 AGO 2023 50800000006	1	POR REQ. APROBADA 0800000006		2,774.36		2,774.36
07 AGO 2023 6T080000006	1	POR PART. DEVENGADA T080000006			2,774.36	0.00
08 AGO 2023 50800000007	1	POR REQ. APROBADA 0800000007		929.80		929.80
08 AGO 2023 50800000014	1	POR REQ. APROBADA 0800000014		5,925.00		6,854.80
08 AGO 2023 6T080000007	1	POR PART. DEVENGADA T080000007			929.80	5,925.00
08 AGO 2023 6T080000018	1	POR PART. DEVENGADA T080000018			5,925.00	0.00
09 AGO 2023 50800000015	1	POR REQ. APROBADA 0800000015		557.88		557.88
09 AGO 2023 6T080000021	1	POR PART. DEVENGADA T080000021			557.88	0.00
10 AGO 2023 50800000017	1	POR REQ. APROBADA 0800000017		418.41		418.41
10 AGO 2023 6T080000024	1	POR PART. DEVENGADA T080000024			418.41	0.00
11 AGO 2023 50800000016	1	POR REQ. APROBADA 0800000016		10,618.33		10,618.33
11 AGO 2023 50800000018	1	POR REQ. APROBADA 0800000018		8,791.25		19,409.58
11 AGO 2023 6T080000022	1	POR PART. DEVENGADA T080000022			10,618.33	8,791.25
11 AGO 2023 6T080000025	1	POR PART. DEVENGADA T080000025			8,791.25	0.00
12 AGO 2023 50800000019	1	POR REQ. APROBADA 0800000019		92.98		92.98
12 AGO 2023 50800000021	1	POR REQ. APROBADA 0800000021		3,955.00		4,047.98
12 AGO 2023 50800000023	1	POR REQ. APROBADA 0800000023		2,300.00		6,347.98
12 AGO 2023 50800000024	1	POR REQ. APROBADA 0800000024		4,600.00		10,947.98
12 AGO 2023 6T080000026	1	POR PART. DEVENGADA T080000026			92.98	10,855.00
12 AGO 2023 6T080000028	1	POR PART. DEVENGADA T080000028			3,955.00	6,900.00
12 AGO 2023 6T080000030	1	POR PART. DEVENGADA T080000030			2,300.00	4,600.00
12 AGO 2023 6T080000031	1	POR PART. DEVENGADA T080000031			4,600.00	0.00

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

14 AGO 2023	50800000020	1	POR REQ. APROBADA 0800000020	232.45		232.45
14 AGO 2023	50800000026	1	POR REQ. APROBADA 0800000026	1,200.00		1,432.45
14 AGO 2023	50800000027	1	POR REQ. APROBADA 0800000027	3,600.00		5,032.45
14 AGO 2023	50800000028	1	POR REQ. APROBADA 0800000028	3,000.00		8,032.45
14 AGO 2023	50800000029	1	POR REQ. APROBADA 0800000029	1,200.00		9,232.45
14 AGO 2023	50800000030	1	POR REQ. APROBADA 0800000030	4,200.00		13,432.45
14 AGO 2023	6T080000027	1	POR PART. DEVENGADA T080000027		232.45	13,200.00
14 AGO 2023	6T080000033	1	POR PART. DEVENGADA T080000033		1,200.00	12,000.00
14 AGO 2023	6T080000034	1	POR PART. DEVENGADA T080000034		3,600.00	8,400.00
14 AGO 2023	6T080000035	1	POR PART. DEVENGADA T080000035		3,000.00	5,400.00
14 AGO 2023	6T080000036	1	POR PART. DEVENGADA T080000036		1,200.00	4,200.00
14 AGO 2023	6T080000037	1	POR PART. DEVENGADA T080000037		4,200.00	0.00
15 AGO 2023	50800000022	1	POR REQ. APROBADA 0800000022	2,300.00		2,300.00
15 AGO 2023	50800000025	1	POR REQ. APROBADA 0800000025	836.82		3,136.82
15 AGO 2023	50800000031	1	POR REQ. APROBADA 0800000031	5,628.75		8,765.57
15 AGO 2023	50800000032	1	POR REQ. APROBADA 0800000032	10,344.83		19,110.40
15 AGO 2023	50800000033	1	POR REQ. APROBADA 0800000033	188.14		19,298.54
15 AGO 2023	50800000033	2	POR REQ. APROBADA 0800000033	688.80		19,987.34
15 AGO 2023	50800000037	1	POR REQ. APROBADA 0800000037	9,224.25		29,211.59
15 AGO 2023	50800000038	1	POR REQ. APROBADA 0800000038	29,212.29		58,423.88
15 AGO 2023	50800000039	1	POR REQ. APROBADA 0800000039	50,646.74		109,070.62
15 AGO 2023	50800000040	1	POR REQ. APROBADA 0800000040	17,325.00		126,395.62
15 AGO 2023	6T080000029	1	POR PART. DEVENGADA T080000029		2,300.00	124,095.62
15 AGO 2023	6T080000032	1	POR PART. DEVENGADA T080000032		836.82	123,258.80
15 AGO 2023	6T080000039	1	POR PART. DEVENGADA T080000039		5,628.75	117,630.05
15 AGO 2023	6T080000040	1	POR PART. DEVENGADA T080000040		10,344.83	107,285.22
15 AGO 2023	6T080000044	1	POR PART. DEVENGADA T080000044		188.14	107,097.08
15 AGO 2023	6T080000044	2	POR PART. DEVENGADA T080000044		688.80	106,408.28
15 AGO 2023	6T080000049	1	POR PART. DEVENGADA T080000049		9,224.25	97,184.03
15 AGO 2023	6T080000051	1	POR PART. DEVENGADA T080000051		50,646.74	46,537.29
15 AGO 2023	6T080000052	1	POR PART. DEVENGADA T080000052		17,325.00	29,212.29
15 AGO 2023	6T080000053	1	POR PART. DEVENGADA T080000053		29,212.29	0.00
16 AGO 2023	50800000035	1	POR REQ. APROBADA 0800000035	418.41		418.41
16 AGO 2023	6T080000046	1	POR PART. DEVENGADA T080000046		418.41	0.00
17 AGO 2023	50800000036	1	POR REQ. APROBADA 0800000036	697.35		697.35
17 AGO 2023	6T080000047	1	POR PART. DEVENGADA T080000047		697.35	0.00
18 AGO 2023	50800000034	1	POR REQ. APROBADA 0800000034	23,857.86		23,857.86
18 AGO 2023	50800000041	1	POR REQ. APROBADA 0800000041	9,527.92		33,385.78
18 AGO 2023	6T080000045	1	POR PART. DEVENGADA T080000045		23,857.86	9,527.92
18 AGO 2023	6T080000054	1	POR PART. DEVENGADA T080000054		9,527.92	0.00
19 AGO 2023	50800000042	1	POR REQ. APROBADA 0800000042	185.96		185.96
19 AGO 2023	6T080000055	1	POR PART. DEVENGADA T080000055		185.96	0.00
21 AGO 2023	50800000043	1	POR REQ. APROBADA 0800000043	847.78		847.78
21 AGO 2023	50800000045	1	POR REQ. APROBADA 0800000045	290.00		1,137.78
21 AGO 2023	50800000046	1	POR REQ. APROBADA 0800000046	5,680.18		6,817.96
21 AGO 2023	6T080000056	1	POR PART. DEVENGADA T080000056		847.78	5,970.18
21 AGO 2023	6T080000058	1	POR PART. DEVENGADA T080000058		290.00	5,680.18
21 AGO 2023	6T080000059	1	POR PART. DEVENGADA T080000059		5,680.18	0.00
22 AGO 2023	50800000047	1	POR REQ. APROBADA 0800000047	790.33		790.33
22 AGO 2023	6T080000060	1	POR PART. DEVENGADA T080000060		790.33	0.00
23 AGO 2023	50800000048	1	POR REQ. APROBADA 0800000048	527.80		527.80
23 AGO 2023	6T080000061	1	POR PART. DEVENGADA T080000061		527.80	0.00
24 AGO 2023	50800000049	1	POR REQ. APROBADA 0800000049	185.96		185.96
24 AGO 2023	50800000052	1	POR REQ. APROBADA 0800000052	3,357.76		3,543.72
24 AGO 2023	6T080000062	1	POR PART. DEVENGADA T080000062		185.96	3,357.76
24 AGO 2023	6T080000066	1	POR PART. DEVENGADA T080000066		3,357.76	0.00
25 AGO 2023	50800000050	1	POR REQ. APROBADA 0800000050	705.81		705.81
25 AGO 2023	50800000053	1	POR REQ. APROBADA 0800000053	771.56		1,477.37
25 AGO 2023	50800000054	1	POR REQ. APROBADA 0800000054	793.12		2,270.49
25 AGO 2023	6T080000063	1	POR PART. DEVENGADA T080000063		705.81	1,564.68

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

25 AGO 2023	6T080000067	1	POR PART. DEVENGADA T080000067		771.56	793.12
25 AGO 2023	6T080000068	1	POR PART. DEVENGADA T080000068		793.12	0.00
26 AGO 2023	50800000051	1	POR REQ. APROBADA 0800000051	6,403.66		6,403.66
26 AGO 2023	6T080000064	1	POR PART. DEVENGADA T080000064		6,403.66	0.00
28 AGO 2023	50800000055	1	POR REQ. APROBADA 0800000055	14,224.05		14,224.05
28 AGO 2023	50800000056	1	POR REQ. APROBADA 0800000056	3,087.91		17,311.96
28 AGO 2023	50800000057	1	POR REQ. APROBADA 0800000057	3,600.00		20,911.96
28 AGO 2023	50800000058	1	POR REQ. APROBADA 0800000058	13,897.74		34,809.70
28 AGO 2023	6T080000069	1	POR PART. DEVENGADA T080000069		14,224.05	20,585.65
28 AGO 2023	6T080000070	1	POR PART. DEVENGADA T080000070		3,087.91	17,497.74
28 AGO 2023	6T080000071	1	POR PART. DEVENGADA T080000071		3,600.00	13,897.74
28 AGO 2023	6T080000072	1	POR PART. DEVENGADA T080000072		13,897.74	0.00
29 AGO 2023	50800000059	1	POR REQ. APROBADA 0800000059	464.90		464.90
29 AGO 2023	50800000061	1	POR REQ. APROBADA 0800000061	619.99		1,084.89
29 AGO 2023	50800000062	1	POR REQ. APROBADA 0800000062	20,943.10		22,027.99
29 AGO 2023	6T080000073	1	POR PART. DEVENGADA T080000073		464.90	21,563.09
29 AGO 2023	6T080000076	1	POR PART. DEVENGADA T080000076		619.99	20,943.10
29 AGO 2023	6T080000077	1	POR PART. DEVENGADA T080000077		20,943.10	0.00
30 AGO 2023	50800000060	1	POR REQ. APROBADA 0800000060	2,300.00		2,300.00
30 AGO 2023	50800000063	1	POR REQ. APROBADA 0800000063	8,558.80		10,858.80
30 AGO 2023	50800000064	1	POR REQ. APROBADA 0800000064	6,592.60		17,451.40
30 AGO 2023	50800000065	1	POR REQ. APROBADA 0800000065	5,219.21		22,670.61
30 AGO 2023	50800000066	1	POR REQ. APROBADA 0800000066	8,185.98		30,856.59
30 AGO 2023	50800000067	1	POR REQ. APROBADA 0800000067	7,761.07		38,617.66
30 AGO 2023	50800000068	1	POR REQ. APROBADA 0800000068	1,000.00		39,617.66
30 AGO 2023	6T080000075	1	POR PART. DEVENGADA T080000075		2,300.00	37,317.66
30 AGO 2023	6T080000078	1	POR PART. DEVENGADA T080000078		8,558.80	28,758.86
30 AGO 2023	6T080000079	1	POR PART. DEVENGADA T080000079		6,592.60	22,166.26
30 AGO 2023	6T080000080	1	POR PART. DEVENGADA T080000080		5,219.21	16,947.05
30 AGO 2023	6T080000081	1	POR PART. DEVENGADA T080000081		8,185.98	8,761.07
30 AGO 2023	6T080000082	1	POR PART. DEVENGADA T080000082		7,761.07	1,000.00
30 AGO 2023	6T080000083	1	POR PART. DEVENGADA T080000083		1,000.00	0.00
31 AGO 2023	50800000069	1	POR REQ. APROBADA 0800000069	418.41		418.41
31 AGO 2023	50800000070	1	POR REQ. APROBADA 0800000070	9,224.25		9,642.66
31 AGO 2023	50800000071	1	POR REQ. APROBADA 0800000071	29,212.29		38,854.95
31 AGO 2023	50800000072	1	POR REQ. APROBADA 0800000072	50,646.74		89,501.69
31 AGO 2023	50800000073	1	POR REQ. APROBADA 0800000073	17,325.00		106,826.69
31 AGO 2023	50800000074	1	POR REQ. APROBADA 0800000074	5,350.00		112,176.69
31 AGO 2023	50800000074	2	POR REQ. APROBADA 0800000074	2,000.00		114,176.69
31 AGO 2023	6T080000084	1	POR PART. DEVENGADA T080000084		418.41	113,758.28
31 AGO 2023	6T080000085	1	POR PART. DEVENGADA T080000085		9,224.25	104,534.03
31 AGO 2023	6T080000086	1	POR PART. DEVENGADA T080000086		29,212.29	75,321.74
31 AGO 2023	6T080000087	1	POR PART. DEVENGADA T080000087		50,646.74	24,675.00
31 AGO 2023	6T080000088	1	POR PART. DEVENGADA T080000088		17,325.00	7,350.00
31 AGO 2023	6T080000089	1	POR PART. DEVENGADA T080000089		5,350.00	2,000.00
31 AGO 2023	6T080000089	2	POR PART. DEVENGADA T080000089		2,000.00	0.00
SUMA PERIODO:.....				489,112.92	489,112.92	0.00
SALDO FINAL:.....				4,695,233.20	4,695,233.20	0.00
=====						
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				4,206,120.28	4,206,120.28	0.00
01 AGO 2023	6T080000001	1	POR PART. DEVENGADA T080000001	139.47		139.47
01 AGO 2023	70800000001		POR ORDEN DE PAGO 0800000001		139.47	0.00
02 AGO 2023	6T080000002	1	POR PART. DEVENGADA T080000002	371.92		371.92
02 AGO 2023	70800000002		POR ORDEN DE PAGO 0800000002		371.92	0.00
03 AGO 2023	6T080000003	1	POR PART. DEVENGADA T080000003	650.86		650.86
03 AGO 2023	6T080000008	1	POR PART. DEVENGADA T080000008	4,200.00		4,850.86
03 AGO 2023	6T080000009	1	POR PART. DEVENGADA T080000009	18,310.34		23,161.20
03 AGO 2023	6T080000010	1	POR PART. DEVENGADA T080000010	1,439.66		24,600.86
03 AGO 2023	6T080000013	1	POR PART. DEVENGADA T080000013	10,973.59		35,574.45

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

03 AGO 2023	7080000003	POR ORDEN DE PAGO 080000003	650.86	34,923.59
03 AGO 2023	7080000012	POR ORDEN DE PAGO 080000012	4,200.00	30,723.59
03 AGO 2023	7080000013	POR ORDEN DE PAGO 080000013	18,310.34	12,413.25
03 AGO 2023	7080000014	POR ORDEN DE PAGO 080000014	1,439.66	10,973.59
03 AGO 2023	7080000015	POR ORDEN DE PAGO 080000015	10,973.59	0.00
04 AGO 2023	6T080000004	1 POR PART. DEVENGADA T08000004	325.43	325.43
04 AGO 2023	7080000004	POR ORDEN DE PAGO 080000004	325.43	0.00
05 AGO 2023	6T080000005	1 POR PART. DEVENGADA T080000005	650.86	650.86
05 AGO 2023	6T080000014	1 POR PART. DEVENGADA T080000014	3,000.00	3,650.86
05 AGO 2023	6T080000015	1 POR PART. DEVENGADA T080000015	2,586.21	6,237.07
05 AGO 2023	70800000009	POR ORDEN DE PAGO 080000009	650.86	5,586.21
05 AGO 2023	70800000016	POR ORDEN DE PAGO 080000016	3,000.00	2,586.21
05 AGO 2023	70800000017	POR ORDEN DE PAGO 080000017	2,586.21	0.00
07 AGO 2023	6T080000006	1 POR PART. DEVENGADA T080000006	2,774.36	2,774.36
07 AGO 2023	70800000010	POR ORDEN DE PAGO 080000010	2,774.36	0.00
08 AGO 2023	6T080000007	1 POR PART. DEVENGADA T080000007	929.80	929.80
08 AGO 2023	6T080000018	1 POR PART. DEVENGADA T080000018	5,925.00	6,854.80
08 AGO 2023	70800000011	POR ORDEN DE PAGO 080000011	929.80	5,925.00
08 AGO 2023	70800000018	POR ORDEN DE PAGO 080000018	5,925.00	0.00
09 AGO 2023	6T080000021	1 POR PART. DEVENGADA T080000021	557.88	557.88
09 AGO 2023	70800000019	POR ORDEN DE PAGO 080000019	557.88	0.00
10 AGO 2023	6T080000024	1 POR PART. DEVENGADA T080000024	418.41	418.41
10 AGO 2023	70800000030	POR ORDEN DE PAGO 080000030	418.41	0.00
11 AGO 2023	6T080000022	1 POR PART. DEVENGADA T080000022	10,618.33	10,618.33
11 AGO 2023	6T080000025	1 POR PART. DEVENGADA T080000025	8,791.25	19,409.58
11 AGO 2023	70800000020	POR ORDEN DE PAGO 080000020	10,618.33	8,791.25
11 AGO 2023	70800000031	POR ORDEN DE PAGO 080000031	8,791.25	0.00
12 AGO 2023	6T080000026	1 POR PART. DEVENGADA T080000026	92.98	92.98
12 AGO 2023	6T080000028	1 POR PART. DEVENGADA T080000028	3,955.00	4,047.98
12 AGO 2023	6T080000030	1 POR PART. DEVENGADA T080000030	2,300.00	6,347.98
12 AGO 2023	6T080000031	1 POR PART. DEVENGADA T080000031	4,600.00	10,947.98
12 AGO 2023	70800000032	POR ORDEN DE PAGO 080000032	92.98	10,855.00
12 AGO 2023	70800000034	POR ORDEN DE PAGO 080000034	3,955.00	6,900.00
12 AGO 2023	70800000036	POR ORDEN DE PAGO 080000036	2,300.00	4,600.00
12 AGO 2023	70800000037	POR ORDEN DE PAGO 080000037	4,600.00	0.00
14 AGO 2023	6T080000027	1 POR PART. DEVENGADA T080000027	232.45	232.45
14 AGO 2023	6T080000033	1 POR PART. DEVENGADA T080000033	1,200.00	1,432.45
14 AGO 2023	6T080000034	1 POR PART. DEVENGADA T080000034	3,600.00	5,032.45
14 AGO 2023	6T080000035	1 POR PART. DEVENGADA T080000035	3,000.00	8,032.45
14 AGO 2023	6T080000036	1 POR PART. DEVENGADA T080000036	1,200.00	9,232.45
14 AGO 2023	6T080000037	1 POR PART. DEVENGADA T080000037	4,200.00	13,432.45
14 AGO 2023	70800000033	POR ORDEN DE PAGO 080000033	232.45	13,200.00
14 AGO 2023	70800000039	POR ORDEN DE PAGO 080000039	1,200.00	12,000.00
14 AGO 2023	70800000040	POR ORDEN DE PAGO 080000040	3,600.00	8,400.00
14 AGO 2023	70800000041	POR ORDEN DE PAGO 080000041	3,000.00	5,400.00
14 AGO 2023	70800000042	POR ORDEN DE PAGO 080000042	1,200.00	4,200.00
14 AGO 2023	70800000043	POR ORDEN DE PAGO 080000043	4,200.00	0.00
15 AGO 2023	6T080000029	1 POR PART. DEVENGADA T080000029	2,300.00	2,300.00
15 AGO 2023	6T080000032	1 POR PART. DEVENGADA T080000032	836.82	3,136.82
15 AGO 2023	6T080000039	1 POR PART. DEVENGADA T080000039	5,628.75	8,765.57
15 AGO 2023	6T080000040	1 POR PART. DEVENGADA T080000040	10,344.83	19,110.40
15 AGO 2023	6T080000044	1 POR PART. DEVENGADA T080000044	188.14	19,298.54
15 AGO 2023	6T080000044	2 POR PART. DEVENGADA T080000044	688.80	19,987.34
15 AGO 2023	6T080000049	1 POR PART. DEVENGADA T080000049	9,224.25	29,211.59
15 AGO 2023	6T080000051	1 POR PART. DEVENGADA T080000051	50,646.74	79,858.33
15 AGO 2023	6T080000052	1 POR PART. DEVENGADA T080000052	17,325.00	97,183.33
15 AGO 2023	6T080000053	1 POR PART. DEVENGADA T080000053	29,212.29	126,395.62
15 AGO 2023	70800000035	POR ORDEN DE PAGO 080000035	2,300.00	124,095.62
15 AGO 2023	70800000038	POR ORDEN DE PAGO 080000038	836.82	123,258.80
15 AGO 2023	70800000044	POR ORDEN DE PAGO 080000044	5,628.75	117,630.05

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

15 AGO 2023	70800000045		POR ORDEN DE PAGO 0800000045		10,344.83	107,285.22
15 AGO 2023	70800000046		POR ORDEN DE PAGO 0800000046		188.14	107,097.08
15 AGO 2023	70800000046		POR ORDEN DE PAGO 0800000046		688.80	106,408.28
15 AGO 2023	70800000050		POR ORDEN DE PAGO 0800000050		9,224.25	97,184.03
15 AGO 2023	70800000052		POR ORDEN DE PAGO 0800000052		50,646.74	46,537.29
15 AGO 2023	70800000053		POR ORDEN DE PAGO 0800000053		17,325.00	29,212.29
15 AGO 2023	70800000054		POR ORDEN DE PAGO 0800000054		29,212.29	0.00
16 AGO 2023	6T080000046	1	POR PART. DEVENGADA T080000046	418.41		418.41
16 AGO 2023	70800000048		POR ORDEN DE PAGO 0800000048		418.41	0.00
17 AGO 2023	6T080000047	1	POR PART. DEVENGADA T080000047	697.35		697.35
17 AGO 2023	70800000049		POR ORDEN DE PAGO 0800000049		697.35	0.00
18 AGO 2023	6T080000045	1	POR PART. DEVENGADA T080000045	23,857.86		23,857.86
18 AGO 2023	6T080000054	1	POR PART. DEVENGADA T080000054	9,527.92		33,385.78
18 AGO 2023	70800000047		POR ORDEN DE PAGO 0800000047		23,857.86	9,527.92
18 AGO 2023	70800000055		POR ORDEN DE PAGO 0800000055		9,527.92	0.00
19 AGO 2023	6T080000055	1	POR PART. DEVENGADA T080000055	185.96		185.96
19 AGO 2023	70800000056		POR ORDEN DE PAGO 0800000056		185.96	0.00
21 AGO 2023	6T080000056	1	POR PART. DEVENGADA T080000056	847.78		847.78
21 AGO 2023	6T080000058	1	POR PART. DEVENGADA T080000058	290.00		1,137.78
21 AGO 2023	6T080000059	1	POR PART. DEVENGADA T080000059	5,680.18		6,817.96
21 AGO 2023	70800000057		POR ORDEN DE PAGO 0800000057		847.78	5,970.18
21 AGO 2023	70800000059		POR ORDEN DE PAGO 0800000059		290.00	5,680.18
21 AGO 2023	70800000060		POR ORDEN DE PAGO 0800000060		5,680.18	0.00
22 AGO 2023	6T080000060	1	POR PART. DEVENGADA T080000060	790.33		790.33
22 AGO 2023	70800000061		POR ORDEN DE PAGO 0800000061		790.33	0.00
23 AGO 2023	6T080000061	1	POR PART. DEVENGADA T080000061	527.80		527.80
23 AGO 2023	70800000062		POR ORDEN DE PAGO 0800000062		527.80	0.00
24 AGO 2023	6T080000062	1	POR PART. DEVENGADA T080000062	185.96		185.96
24 AGO 2023	6T080000066	1	POR PART. DEVENGADA T080000066	3,357.76		3,543.72
24 AGO 2023	70800000063		POR ORDEN DE PAGO 0800000063		185.96	3,357.76
24 AGO 2023	70800000066		POR ORDEN DE PAGO 0800000066		3,357.76	0.00
25 AGO 2023	6T080000063	1	POR PART. DEVENGADA T080000063	705.81		705.81
25 AGO 2023	6T080000067	1	POR PART. DEVENGADA T080000067	771.56		1,477.37
25 AGO 2023	6T080000068	1	POR PART. DEVENGADA T080000068	793.12		2,270.49
25 AGO 2023	70800000064		POR ORDEN DE PAGO 0800000064		705.81	1,564.68
25 AGO 2023	70800000067		POR ORDEN DE PAGO 0800000067		771.56	793.12
25 AGO 2023	70800000068		POR ORDEN DE PAGO 0800000068		793.12	0.00
26 AGO 2023	6T080000064	1	POR PART. DEVENGADA T080000064	6,403.66		6,403.66
26 AGO 2023	70800000065		POR ORDEN DE PAGO 0800000065		6,403.66	0.00
28 AGO 2023	6T080000069	1	POR PART. DEVENGADA T080000069	14,224.05		14,224.05
28 AGO 2023	6T080000070	1	POR PART. DEVENGADA T080000070	3,087.91		17,311.96
28 AGO 2023	6T080000071	1	POR PART. DEVENGADA T080000071	3,600.00		20,911.96
28 AGO 2023	6T080000072	1	POR PART. DEVENGADA T080000072	13,897.74		34,809.70
28 AGO 2023	70800000069		POR ORDEN DE PAGO 0800000069		14,224.05	20,585.65
28 AGO 2023	70800000070		POR ORDEN DE PAGO 0800000070		3,087.91	17,497.74
28 AGO 2023	70800000071		POR ORDEN DE PAGO 0800000071		3,600.00	13,897.74
28 AGO 2023	70800000072		POR ORDEN DE PAGO 0800000072		13,897.74	0.00
29 AGO 2023	6T080000073	1	POR PART. DEVENGADA T080000073	464.90		464.90
29 AGO 2023	6T080000076	1	POR PART. DEVENGADA T080000076	619.99		1,084.89
29 AGO 2023	6T080000077	1	POR PART. DEVENGADA T080000077	20,943.10		22,027.99
29 AGO 2023	70800000073		POR ORDEN DE PAGO 0800000073		464.90	21,563.09
29 AGO 2023	70800000075		POR ORDEN DE PAGO 0800000075		619.99	20,943.10
29 AGO 2023	70800000076		POR ORDEN DE PAGO 0800000076		20,943.10	0.00
30 AGO 2023	6T080000075	1	POR PART. DEVENGADA T080000075	2,300.00		2,300.00
30 AGO 2023	6T080000078	1	POR PART. DEVENGADA T080000078	8,558.80		10,858.80
30 AGO 2023	6T080000079	1	POR PART. DEVENGADA T080000079	6,592.60		17,451.40
30 AGO 2023	6T080000080	1	POR PART. DEVENGADA T080000080	5,219.21		22,670.61
30 AGO 2023	6T080000081	1	POR PART. DEVENGADA T080000081	8,185.98		30,856.59
30 AGO 2023	6T080000082	1	POR PART. DEVENGADA T080000082	7,761.07		38,617.66
30 AGO 2023	6T080000083	1	POR PART. DEVENGADA T080000083	1,000.00		39,617.66

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

30 AGO 2023	70800000074	POR ORDEN DE PAGO 0800000074		2,300.00	37,317.66
30 AGO 2023	70800000077	POR ORDEN DE PAGO 0800000077		8,558.80	28,758.86
30 AGO 2023	70800000078	POR ORDEN DE PAGO 0800000078		6,592.60	22,166.26
30 AGO 2023	70800000079	POR ORDEN DE PAGO 0800000079		5,219.21	16,947.05
30 AGO 2023	70800000080	POR ORDEN DE PAGO 0800000080		8,185.98	8,761.07
30 AGO 2023	70800000081	POR ORDEN DE PAGO 0800000081		7,761.07	1,000.00
30 AGO 2023	70800000082	POR ORDEN DE PAGO 0800000082		1,000.00	0.00
31 AGO 2023	6T080000084	1 POR PART. DEVENGADA T080000084	418.41		418.41
31 AGO 2023	6T080000085	1 POR PART. DEVENGADA T080000085	9,224.25		9,642.66
31 AGO 2023	6T080000086	1 POR PART. DEVENGADA T080000086	29,212.29		38,854.95
31 AGO 2023	6T080000087	1 POR PART. DEVENGADA T080000087	50,646.74		89,501.69
31 AGO 2023	6T080000088	1 POR PART. DEVENGADA T080000088	17,325.00		106,826.69
31 AGO 2023	6T080000089	1 POR PART. DEVENGADA T080000089	5,350.00		112,176.69
31 AGO 2023	6T080000089	2 POR PART. DEVENGADA T080000089	2,000.00		114,176.69
31 AGO 2023	70800000083	POR ORDEN DE PAGO 0800000083		418.41	113,758.28
31 AGO 2023	70800000084	POR ORDEN DE PAGO 0800000084		9,224.25	104,534.03
31 AGO 2023	70800000085	POR ORDEN DE PAGO 0800000085		29,212.29	75,321.74
31 AGO 2023	70800000086	POR ORDEN DE PAGO 0800000086		50,646.74	24,675.00
31 AGO 2023	70800000087	POR ORDEN DE PAGO 0800000087		17,325.00	7,350.00
31 AGO 2023	70800000088	POR ORDEN DE PAGO 0800000088		5,350.00	2,000.00
31 AGO 2023	70800000088	POR ORDEN DE PAGO 0800000088		2,000.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			489,112.92	489,112.92	0.00
SALDO FINAL:.....			4,695,233.20	4,695,233.20	0.00

8.2.6.1		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			4,206,120.28	4,167,661.50	38,458.78
01 AGO 2023	70800000001	POR ORDEN DE PAGO 0800000001	139.47		38,598.25
01 AGO 2023	8T080000001	3 POR FICHA PAGADA T080000001		139.47	38,458.78
02 AGO 2023	70800000002	POR ORDEN DE PAGO 0800000002	371.92		38,830.70
02 AGO 2023	8T080000002	3 POR FICHA PAGADA T080000002		371.92	38,458.78
03 AGO 2023	70800000003	POR ORDEN DE PAGO 0800000003	650.86		39,109.64
03 AGO 2023	70800000012	POR ORDEN DE PAGO 0800000012	4,200.00		43,309.64
03 AGO 2023	70800000013	POR ORDEN DE PAGO 0800000013	18,310.34		61,619.98
03 AGO 2023	70800000014	POR ORDEN DE PAGO 0800000014	1,439.66		63,059.64
03 AGO 2023	70800000015	POR ORDEN DE PAGO 0800000015	10,973.59		74,033.23
03 AGO 2023	8T080000003	3 POR FICHA PAGADA T080000003		650.86	73,382.37
03 AGO 2023	8T080000008	4 POR FICHA PAGADA T080000008		4,200.00	69,182.37
03 AGO 2023	8T080000009	4 POR FICHA PAGADA T080000009		18,310.34	50,872.03
03 AGO 2023	8T080000010	4 POR FICHA PAGADA T080000010		1,439.66	49,432.37
03 AGO 2023	8T080000013	4 POR FICHA PAGADA T080000013		10,973.59	38,458.78
04 AGO 2023	70800000004	POR ORDEN DE PAGO 0800000004	325.43		38,784.21
04 AGO 2023	8T080000004	3 POR FICHA PAGADA T080000004		325.43	38,458.78
05 AGO 2023	70800000009	POR ORDEN DE PAGO 0800000009	650.86		39,109.64
05 AGO 2023	70800000016	POR ORDEN DE PAGO 0800000016	3,000.00		42,109.64
05 AGO 2023	70800000017	POR ORDEN DE PAGO 0800000017	2,586.21		44,695.85
05 AGO 2023	8T080000005	3 POR FICHA PAGADA T080000005		650.86	44,044.99
05 AGO 2023	8T080000014	4 POR FICHA PAGADA T080000014		3,000.00	41,044.99
05 AGO 2023	8T080000015	4 POR FICHA PAGADA T080000015		2,586.21	38,458.78
05 AGO 2023	8T080000016	1 POR FICHA PAGADA T080000016		26,852.49	11,606.29
07 AGO 2023	70800000010	POR ORDEN DE PAGO 0800000010	2,774.36		14,380.65
07 AGO 2023	8T080000006	3 POR FICHA PAGADA T080000006		2,774.36	11,606.29
08 AGO 2023	70800000011	POR ORDEN DE PAGO 0800000011	929.80		12,536.09
08 AGO 2023	70800000018	POR ORDEN DE PAGO 0800000018	5,925.00		18,461.09
08 AGO 2023	8T080000007	3 POR FICHA PAGADA T080000007		929.80	17,531.29
08 AGO 2023	8T080000017	1 POR FICHA PAGADA T080000017		1,147.28	16,384.01
08 AGO 2023	8T080000017	2 POR FICHA PAGADA T080000017		2,359.80	14,024.21
08 AGO 2023	8T080000017	3 POR FICHA PAGADA T080000017		1,818.70	12,205.51
08 AGO 2023	8T080000017	4 POR FICHA PAGADA T080000017		477.15	11,728.36
08 AGO 2023	8T080000017	5 POR FICHA PAGADA T080000017		1,147.28	10,581.08
08 AGO 2023	8T080000017	6 POR FICHA PAGADA T080000017		2,359.80	8,221.28

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

08 AGO 2023	8T080000017	7	POR FICHA PAGADA T080000017		1,818.70	6,402.58
08 AGO 2023	8T080000017	8	POR FICHA PAGADA T080000017		477.15	5,925.43
08 AGO 2023	8T080000017	9	POR FICHA PAGADA T080000017		0.14	5,925.29
08 AGO 2023	8T080000018	4	POR FICHA PAGADA T080000018		5,925.00	0.29
09 AGO 2023	70800000019		POR ORDEN DE PAGO 0800000019	557.88		558.17
09 AGO 2023	8T080000021	3	POR FICHA PAGADA T080000021		557.88	0.29
10 AGO 2023	70800000030		POR ORDEN DE PAGO 0800000030	418.41		418.70
10 AGO 2023	8T080000024	3	POR FICHA PAGADA T080000024		418.41	0.29
11 AGO 2023	70800000020		POR ORDEN DE PAGO 0800000020	10,618.33		10,618.62
11 AGO 2023	70800000031		POR ORDEN DE PAGO 0800000031	8,791.25		19,409.87
11 AGO 2023	8T080000022	4	POR FICHA PAGADA T080000022		10,618.33	8,791.54
11 AGO 2023	8T080000025	3	POR FICHA PAGADA T080000025		8,791.25	0.29
12 AGO 2023	70800000032		POR ORDEN DE PAGO 0800000032	92.98		93.27
12 AGO 2023	70800000034		POR ORDEN DE PAGO 0800000034	3,955.00		4,048.27
12 AGO 2023	70800000036		POR ORDEN DE PAGO 0800000036	2,300.00		6,348.27
12 AGO 2023	70800000037		POR ORDEN DE PAGO 0800000037	4,600.00		10,948.27
12 AGO 2023	8T080000026	3	POR FICHA PAGADA T080000026		92.98	10,855.29
12 AGO 2023	8T080000028	4	POR FICHA PAGADA T080000028		3,955.00	6,900.29
12 AGO 2023	8T080000030	4	POR FICHA PAGADA T080000030		2,300.00	4,600.29
12 AGO 2023	8T080000031	4	POR FICHA PAGADA T080000031		4,600.00	0.29
14 AGO 2023	70800000033		POR ORDEN DE PAGO 0800000033	232.45		232.74
14 AGO 2023	70800000039		POR ORDEN DE PAGO 0800000039	1,200.00		1,432.74
14 AGO 2023	70800000040		POR ORDEN DE PAGO 0800000040	3,600.00		5,032.74
14 AGO 2023	70800000041		POR ORDEN DE PAGO 0800000041	3,000.00		8,032.74
14 AGO 2023	70800000042		POR ORDEN DE PAGO 0800000042	1,200.00		9,232.74
14 AGO 2023	70800000043		POR ORDEN DE PAGO 0800000043	4,200.00		13,432.74
14 AGO 2023	8T080000027	3	POR FICHA PAGADA T080000027		232.45	13,200.29
14 AGO 2023	8T080000033	4	POR FICHA PAGADA T080000033		1,200.00	12,000.29
14 AGO 2023	8T080000034	4	POR FICHA PAGADA T080000034		3,600.00	8,400.29
14 AGO 2023	8T080000035	4	POR FICHA PAGADA T080000035		3,000.00	5,400.29
14 AGO 2023	8T080000036	4	POR FICHA PAGADA T080000036		1,200.00	4,200.29
14 AGO 2023	8T080000037	4	POR FICHA PAGADA T080000037		4,200.00	0.29
15 AGO 2023	70800000035		POR ORDEN DE PAGO 0800000035	2,300.00		2,300.29
15 AGO 2023	70800000038		POR ORDEN DE PAGO 0800000038	836.82		3,137.11
15 AGO 2023	70800000044		POR ORDEN DE PAGO 0800000044	5,628.75		8,765.86
15 AGO 2023	70800000045		POR ORDEN DE PAGO 0800000045	10,344.83		19,110.69
15 AGO 2023	70800000046		POR ORDEN DE PAGO 0800000046	188.14		19,298.83
15 AGO 2023	70800000046		POR ORDEN DE PAGO 0800000046	688.80		19,987.63
15 AGO 2023	70800000050		POR ORDEN DE PAGO 0800000050	9,224.25		29,211.88
15 AGO 2023	70800000052		POR ORDEN DE PAGO 0800000052	50,646.74		79,858.62
15 AGO 2023	70800000053		POR ORDEN DE PAGO 0800000053	17,325.00		97,183.62
15 AGO 2023	70800000054		POR ORDEN DE PAGO 0800000054	29,212.29		126,395.91
15 AGO 2023	8T080000029	4	POR FICHA PAGADA T080000029		2,300.00	124,095.91
15 AGO 2023	8T080000032	3	POR FICHA PAGADA T080000032		836.82	123,259.09
15 AGO 2023	8T080000039	4	POR FICHA PAGADA T080000039		5,628.75	117,630.34
15 AGO 2023	8T080000040	4	POR FICHA PAGADA T080000040		10,344.83	107,285.51
15 AGO 2023	8T080000044	6	POR FICHA PAGADA T080000044		188.14	107,097.37
15 AGO 2023	8T080000044	6	POR FICHA PAGADA T080000044		688.80	106,408.57
15 AGO 2023	8T080000049	4	POR FICHA PAGADA T080000049		8,076.97	98,331.60
15 AGO 2023	8T080000051	4	POR FICHA PAGADA T080000051		48,828.04	49,503.56
15 AGO 2023	8T080000052	4	POR FICHA PAGADA T080000052		16,847.85	32,655.71
15 AGO 2023	8T080000053	4	POR FICHA PAGADA T080000053		26,852.49	5,803.22
16 AGO 2023	70800000048		POR ORDEN DE PAGO 0800000048	418.41		6,221.63
16 AGO 2023	8T080000046	3	POR FICHA PAGADA T080000046		418.41	5,803.22
17 AGO 2023	70800000049		POR ORDEN DE PAGO 0800000049	697.35		6,500.57
17 AGO 2023	8T080000047	3	POR FICHA PAGADA T080000047		697.35	5,803.22
18 AGO 2023	70800000047		POR ORDEN DE PAGO 0800000047	23,857.86		29,661.08
18 AGO 2023	70800000055		POR ORDEN DE PAGO 0800000055	9,527.92		39,189.00
18 AGO 2023	8T080000045	4	POR FICHA PAGADA T080000045		23,857.86	15,331.14
18 AGO 2023	8T080000054	3	POR FICHA PAGADA T080000054		9,527.92	5,803.22

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

19 AGO 2023	70800000056		POR ORDEN DE PAGO 0800000056	185.96		5,989.18
19 AGO 2023	8T080000055	3	POR FICHA PAGADA T080000055		185.96	5,803.22
21 AGO 2023	70800000057		POR ORDEN DE PAGO 0800000057	847.78		6,651.00
21 AGO 2023	70800000059		POR ORDEN DE PAGO 0800000059	290.00		6,941.00
21 AGO 2023	70800000060		POR ORDEN DE PAGO 0800000060	5,680.18		12,621.18
21 AGO 2023	8T080000056	3	POR FICHA PAGADA T080000056		847.78	11,773.40
21 AGO 2023	8T080000058	4	POR FICHA PAGADA T080000058		290.00	11,483.40
21 AGO 2023	8T080000059	4	POR FICHA PAGADA T080000059		5,680.18	5,803.22
22 AGO 2023	70800000061		POR ORDEN DE PAGO 0800000061	790.33		6,593.55
22 AGO 2023	8T080000060	3	POR FICHA PAGADA T080000060		790.33	5,803.22
23 AGO 2023	70800000062		POR ORDEN DE PAGO 0800000062	527.80		6,331.02
23 AGO 2023	8T080000061	3	POR FICHA PAGADA T080000061		527.80	5,803.22
24 AGO 2023	70800000063		POR ORDEN DE PAGO 0800000063	185.96		5,989.18
24 AGO 2023	70800000066		POR ORDEN DE PAGO 0800000066	3,357.76		9,346.94
24 AGO 2023	8T080000062	3	POR FICHA PAGADA T080000062		185.96	9,160.98
24 AGO 2023	8T080000066	4	POR FICHA PAGADA T080000066		3,357.76	5,803.22
25 AGO 2023	70800000064		POR ORDEN DE PAGO 0800000064	705.81		6,509.03
25 AGO 2023	70800000067		POR ORDEN DE PAGO 0800000067	771.56		7,280.59
25 AGO 2023	70800000068		POR ORDEN DE PAGO 0800000068	793.12		8,073.71
25 AGO 2023	8T080000063	3	POR FICHA PAGADA T080000063		705.81	7,367.90
25 AGO 2023	8T080000067	4	POR FICHA PAGADA T080000067		771.56	6,596.34
25 AGO 2023	8T080000068	4	POR FICHA PAGADA T080000068		793.12	5,803.22
26 AGO 2023	70800000065		POR ORDEN DE PAGO 0800000065	6,403.66		12,206.88
26 AGO 2023	8T080000064	3	POR FICHA PAGADA T080000064		6,403.66	5,803.22
28 AGO 2023	70800000069		POR ORDEN DE PAGO 0800000069	14,224.05		20,027.27
28 AGO 2023	70800000070		POR ORDEN DE PAGO 0800000070	3,087.91		23,115.18
28 AGO 2023	70800000071		POR ORDEN DE PAGO 0800000071	3,600.00		26,715.18
28 AGO 2023	70800000072		POR ORDEN DE PAGO 0800000072	13,897.74		40,612.92
28 AGO 2023	8T080000069	4	POR FICHA PAGADA T080000069		14,224.05	26,388.87
28 AGO 2023	8T080000070	4	POR FICHA PAGADA T080000070		3,087.91	23,300.96
28 AGO 2023	8T080000071	4	POR FICHA PAGADA T080000071		3,600.00	19,700.96
28 AGO 2023	8T080000072	3	POR FICHA PAGADA T080000072		13,897.74	5,803.22
29 AGO 2023	70800000073		POR ORDEN DE PAGO 0800000073	464.90		6,268.12
29 AGO 2023	70800000075		POR ORDEN DE PAGO 0800000075	619.99		6,888.11
29 AGO 2023	70800000076		POR ORDEN DE PAGO 0800000076	20,943.10		27,831.21
29 AGO 2023	8T080000073	3	POR FICHA PAGADA T080000073		464.90	27,366.31
29 AGO 2023	8T080000076	4	POR FICHA PAGADA T080000076		619.99	26,746.32
29 AGO 2023	8T080000077	4	POR FICHA PAGADA T080000077		20,943.10	5,803.22
30 AGO 2023	70800000074		POR ORDEN DE PAGO 0800000074	2,300.00		8,103.22
30 AGO 2023	70800000077		POR ORDEN DE PAGO 0800000077	8,558.80		16,662.02
30 AGO 2023	70800000078		POR ORDEN DE PAGO 0800000078	6,592.60		23,254.62
30 AGO 2023	70800000079		POR ORDEN DE PAGO 0800000079	5,219.21		28,473.83
30 AGO 2023	70800000080		POR ORDEN DE PAGO 0800000080	8,185.98		36,659.81
30 AGO 2023	70800000081		POR ORDEN DE PAGO 0800000081	7,761.07		44,420.88
30 AGO 2023	70800000082		POR ORDEN DE PAGO 0800000082	1,000.00		45,420.88
30 AGO 2023	8T080000075	4	POR FICHA PAGADA T080000075		2,300.00	43,120.88
30 AGO 2023	8T080000078	3	POR FICHA PAGADA T080000078		8,558.80	34,562.08
30 AGO 2023	8T080000079	4	POR FICHA PAGADA T080000079		6,592.60	27,969.48
30 AGO 2023	8T080000080	4	POR FICHA PAGADA T080000080		5,219.21	22,750.27
30 AGO 2023	8T080000081	4	POR FICHA PAGADA T080000081		8,185.98	14,564.29
30 AGO 2023	8T080000082	4	POR FICHA PAGADA T080000082		7,761.07	6,803.22
30 AGO 2023	8T080000083	4	POR FICHA PAGADA T080000083		1,000.00	5,803.22
31 AGO 2023	70800000083		POR ORDEN DE PAGO 0800000083	418.41		6,221.63
31 AGO 2023	70800000084		POR ORDEN DE PAGO 0800000084	9,224.25		15,445.88
31 AGO 2023	70800000085		POR ORDEN DE PAGO 0800000085	29,212.29		44,658.17
31 AGO 2023	70800000086		POR ORDEN DE PAGO 0800000086	50,646.74		95,304.91
31 AGO 2023	70800000087		POR ORDEN DE PAGO 0800000087	17,325.00		112,629.91
31 AGO 2023	70800000088		POR ORDEN DE PAGO 0800000088	5,350.00		117,979.91
31 AGO 2023	70800000088		POR ORDEN DE PAGO 0800000088	2,000.00		119,979.91
31 AGO 2023	8T080000084	3	POR FICHA PAGADA T080000084		418.41	119,561.50

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

31 AGO 2023	8T080000085	4	POR FICHA PAGADA T080000085		8,076.97	111,484.53
31 AGO 2023	8T080000086	4	POR FICHA PAGADA T080000086		26,852.49	84,632.04
31 AGO 2023	8T080000087	4	POR FICHA PAGADA T080000087		48,828.04	35,804.00
31 AGO 2023	8T080000088	4	POR FICHA PAGADA T080000088		16,847.85	18,956.15
31 AGO 2023	8T080000089	4	POR FICHA PAGADA T080000089		5,350.00	13,606.15
31 AGO 2023	8T080000089	4	POR FICHA PAGADA T080000089		2,000.00	11,606.15
SUMA PERIODO:.....				489,112.92	515,965.55	-26,852.63
SALDO FINAL:.....				4,695,233.20	4,683,627.05	11,606.15

8.2.7.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				4,167,661.50	0.00	4,167,661.50
01 AGO 2023	8T080000001	3	POR FICHA PAGADA T080000001	139.47		4,167,800.97
02 AGO 2023	8T080000002	3	POR FICHA PAGADA T080000002	371.92		4,168,172.89
03 AGO 2023	8T080000003	3	POR FICHA PAGADA T080000003	650.86		4,168,823.75
03 AGO 2023	8T080000008	4	POR FICHA PAGADA T080000008	4,200.00		4,173,023.75
03 AGO 2023	8T080000009	4	POR FICHA PAGADA T080000009	18,310.34		4,191,334.09
03 AGO 2023	8T080000010	4	POR FICHA PAGADA T080000010	1,439.66		4,192,773.75
03 AGO 2023	8T080000013	4	POR FICHA PAGADA T080000013	10,973.59		4,203,747.34
04 AGO 2023	8T080000004	3	POR FICHA PAGADA T080000004	325.43		4,204,072.77
05 AGO 2023	8T080000005	3	POR FICHA PAGADA T080000005	650.86		4,204,723.63
05 AGO 2023	8T080000014	4	POR FICHA PAGADA T080000014	3,000.00		4,207,723.63
05 AGO 2023	8T080000015	4	POR FICHA PAGADA T080000015	2,586.21		4,210,309.84
05 AGO 2023	8T080000016	1	POR FICHA PAGADA T080000016	26,852.49		4,237,162.33
07 AGO 2023	8T080000006	3	POR FICHA PAGADA T080000006	2,774.36		4,239,936.69
08 AGO 2023	8T080000007	3	POR FICHA PAGADA T080000007	929.80		4,240,866.49
08 AGO 2023	8T080000017	1	POR FICHA PAGADA T080000017	1,147.28		4,242,013.77
08 AGO 2023	8T080000017	2	POR FICHA PAGADA T080000017	2,359.80		4,244,373.57
08 AGO 2023	8T080000017	3	POR FICHA PAGADA T080000017	1,818.70		4,246,192.27
08 AGO 2023	8T080000017	4	POR FICHA PAGADA T080000017	477.15		4,246,669.42
08 AGO 2023	8T080000017	5	POR FICHA PAGADA T080000017	1,147.28		4,247,816.70
08 AGO 2023	8T080000017	6	POR FICHA PAGADA T080000017	2,359.80		4,250,176.50
08 AGO 2023	8T080000017	7	POR FICHA PAGADA T080000017	1,818.70		4,251,995.20
08 AGO 2023	8T080000017	8	POR FICHA PAGADA T080000017	477.15		4,252,472.35
08 AGO 2023	8T080000017	9	POR FICHA PAGADA T080000017	0.14		4,252,472.49
08 AGO 2023	8T080000018	4	POR FICHA PAGADA T080000018	5,925.00		4,258,397.49
09 AGO 2023	8T080000021	3	POR FICHA PAGADA T080000021	557.88		4,258,955.37
10 AGO 2023	8T080000024	3	POR FICHA PAGADA T080000024	418.41		4,259,373.78
11 AGO 2023	8T080000022	4	POR FICHA PAGADA T080000022	10,618.33		4,269,992.11
11 AGO 2023	8T080000025	3	POR FICHA PAGADA T080000025	8,791.25		4,278,783.36
12 AGO 2023	8T080000026	3	POR FICHA PAGADA T080000026	92.98		4,278,876.34
12 AGO 2023	8T080000028	4	POR FICHA PAGADA T080000028	3,955.00		4,282,831.34
12 AGO 2023	8T080000030	4	POR FICHA PAGADA T080000030	2,300.00		4,285,131.34
12 AGO 2023	8T080000031	4	POR FICHA PAGADA T080000031	4,600.00		4,289,731.34
14 AGO 2023	8T080000027	3	POR FICHA PAGADA T080000027	232.45		4,289,963.79
14 AGO 2023	8T080000033	4	POR FICHA PAGADA T080000033	1,200.00		4,291,163.79
14 AGO 2023	8T080000034	4	POR FICHA PAGADA T080000034	3,600.00		4,294,763.79
14 AGO 2023	8T080000035	4	POR FICHA PAGADA T080000035	3,000.00		4,297,763.79
14 AGO 2023	8T080000036	4	POR FICHA PAGADA T080000036	1,200.00		4,298,963.79
14 AGO 2023	8T080000037	4	POR FICHA PAGADA T080000037	4,200.00		4,303,163.79
15 AGO 2023	8T080000029	4	POR FICHA PAGADA T080000029	2,300.00		4,305,463.79
15 AGO 2023	8T080000032	3	POR FICHA PAGADA T080000032	836.82		4,306,300.61
15 AGO 2023	8T080000039	4	POR FICHA PAGADA T080000039	5,628.75		4,311,929.36
15 AGO 2023	8T080000040	4	POR FICHA PAGADA T080000040	10,344.83		4,322,274.19
15 AGO 2023	8T080000044	6	POR FICHA PAGADA T080000044	188.14		4,322,462.33
15 AGO 2023	8T080000044	6	POR FICHA PAGADA T080000044	688.80		4,323,151.13
15 AGO 2023	8T080000049	4	POR FICHA PAGADA T080000049	8,076.97		4,331,228.10
15 AGO 2023	8T080000051	4	POR FICHA PAGADA T080000051	48,828.04		4,380,056.14
15 AGO 2023	8T080000052	4	POR FICHA PAGADA T080000052	16,847.85		4,396,903.99
15 AGO 2023	8T080000053	4	POR FICHA PAGADA T080000053	26,852.49		4,423,756.48
16 AGO 2023	8T080000046	3	POR FICHA PAGADA T080000046	418.41		4,424,174.89

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

17 AGO 2023	8T080000047	3	POR FICHA PAGADA T080000047	697.35		4,424,872.24
18 AGO 2023	8T080000045	4	POR FICHA PAGADA T080000045	23,857.86		4,448,730.10
18 AGO 2023	8T080000054	3	POR FICHA PAGADA T080000054	9,527.92		4,458,258.02
19 AGO 2023	8T080000055	3	POR FICHA PAGADA T080000055	185.96		4,458,443.98
21 AGO 2023	8T080000056	3	POR FICHA PAGADA T080000056	847.78		4,459,291.76
21 AGO 2023	8T080000058	4	POR FICHA PAGADA T080000058	290.00		4,459,581.76
21 AGO 2023	8T080000059	4	POR FICHA PAGADA T080000059	5,680.18		4,465,261.94
22 AGO 2023	8T080000060	3	POR FICHA PAGADA T080000060	790.33		4,466,052.27
23 AGO 2023	8T080000061	3	POR FICHA PAGADA T080000061	527.80		4,466,580.07
24 AGO 2023	8T080000062	3	POR FICHA PAGADA T080000062	185.96		4,466,766.03
24 AGO 2023	8T080000066	4	POR FICHA PAGADA T080000066	3,357.76		4,470,123.79
25 AGO 2023	8T080000063	3	POR FICHA PAGADA T080000063	705.81		4,470,829.60
25 AGO 2023	8T080000067	4	POR FICHA PAGADA T080000067	771.56		4,471,601.16
25 AGO 2023	8T080000068	4	POR FICHA PAGADA T080000068	793.12		4,472,394.28
26 AGO 2023	8T080000064	3	POR FICHA PAGADA T080000064	6,403.66		4,478,797.94
28 AGO 2023	8T080000069	4	POR FICHA PAGADA T080000069	14,224.05		4,493,021.99
28 AGO 2023	8T080000070	4	POR FICHA PAGADA T080000070	3,087.91		4,496,109.90
28 AGO 2023	8T080000071	4	POR FICHA PAGADA T080000071	3,600.00		4,499,709.90
28 AGO 2023	8T080000072	3	POR FICHA PAGADA T080000072	13,897.74		4,513,607.64
29 AGO 2023	8T080000073	3	POR FICHA PAGADA T080000073	464.90		4,514,072.54
29 AGO 2023	8T080000076	4	POR FICHA PAGADA T080000076	619.99		4,514,692.53
29 AGO 2023	8T080000077	4	POR FICHA PAGADA T080000077	20,943.10		4,535,635.63
30 AGO 2023	8T080000075	4	POR FICHA PAGADA T080000075	2,300.00		4,537,935.63
30 AGO 2023	8T080000078	3	POR FICHA PAGADA T080000078	8,558.80		4,546,494.43
30 AGO 2023	8T080000079	4	POR FICHA PAGADA T080000079	6,592.60		4,553,087.03
30 AGO 2023	8T080000080	4	POR FICHA PAGADA T080000080	5,219.21		4,558,306.24
30 AGO 2023	8T080000081	4	POR FICHA PAGADA T080000081	8,185.98		4,566,492.22
30 AGO 2023	8T080000082	4	POR FICHA PAGADA T080000082	7,761.07		4,574,253.29
30 AGO 2023	8T080000083	4	POR FICHA PAGADA T080000083	1,000.00		4,575,253.29
31 AGO 2023	8T080000084	3	POR FICHA PAGADA T080000084	418.41		4,575,671.70
31 AGO 2023	8T080000085	4	POR FICHA PAGADA T080000085	8,076.97		4,583,748.67
31 AGO 2023	8T080000086	4	POR FICHA PAGADA T080000086	26,852.49		4,610,601.16
31 AGO 2023	8T080000087	4	POR FICHA PAGADA T080000087	48,828.04		4,659,429.20
31 AGO 2023	8T080000088	4	POR FICHA PAGADA T080000088	16,847.85		4,676,277.05
31 AGO 2023	8T080000089	4	POR FICHA PAGADA T080000089	5,350.00		4,681,627.05
31 AGO 2023	8T080000089	4	POR FICHA PAGADA T080000089	2,000.00		4,683,627.05
SUMA PERIODO:.....				515,965.55	0.00	515,965.55
SALDO FINAL:.....				4,683,627.05	0.00	4,683,627.05