

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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:.....		709,917.96	594,973.37	114,944.59
20 SEP 2023 I090000017	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS		114,028.23	916.36
	DEPOSITO DE CAJA A BANCOS			
Cheque/clave:	CAJA -A BANCOS			
Fuente financ.:	4.01			
29 SEP 2023 I090000033	INGRESOS DEL DIA 29 SEPTIEMBRE 2023	13,920.49		14,836.85
	INGRESOS DEL DIA 29 SEPTIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 29SEP2023			
Fuente financ.:	4.01			
29 SEP 2023 I090000033	INGRESOS DEL DIA 29 SEPTIEMBRE 2023	12,334.17		27,171.02
	INGRESOS DEL DIA 29 SEPTIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 29SEP2023			
Fuente financ.:	4.01			
30 SEP 2023 I090000034	INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2023	5,499.00		32,670.02
	INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 30SEP23			
Fuente financ.:	4.01			
30 SEP 2023 I090000034	INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2023	14,200.84		46,870.86
	INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 30SEP23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		45,954.50	114,028.23	-68,073.73
SALDO FINAL:.....		755,872.46	709,001.60	46,870.86
=====				
1.1.1.2.6.1	BANCOS/TESORERÍA			
	2021			
	BBVA 0116334881 2021	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		627,114.87	610,510.01	16,604.86
01 SEP 2023 I090000020	RENDIMIENTOS BANCARIOS 881 SEP-23	0.13		16,604.99
	RENDIMIENTOS BANCARIOS 881 SEP-23			
Cheque/clave:	RENDIMIENTOS			
Fuente financ.:	4.01			
01 SEP 2023 I090000021	RENDIMEINTOS BANCARIOS		0.13	16,604.86
	RENDIMEINTOS BANCARIOS			
Cheque/clave:	RENDIMIENTOS			
Fuente financ.:	4.01			
01 SEP 2023 T090000053	RENTA DE CAMION BACTOR		16,604.86	0.00
	RENTA DE CAMION BACTOR			
Cheque/clave:	T-3373			
Beneficiario:	0000248			
Fuente financ.:	MULTISERVICIOS PROYECTOS Y MAQUINARIA CL			
	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		0.13	16,604.99	-16,604.86

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

SALDO FINAL:.....		627,115.00	627,115.00	0.00
=====				
1.1.1.2.7.1	BANCOS/TESORERÍA			
	2022			
	BBVA 0118051356			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,099,773.72	1,097,392.79	2,380.93
19 SEP 2023 T090000044	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		2,380.93	0.00
	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES			
	Cheque/clave: CH-050			
	Beneficiario: 0000072			
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		0.00	2,380.93	-2,380.93
SALDO FINAL:.....		1,099,773.72	1,099,773.72	0.00
=====				
1.1.1.2.8.1	BANCOS/TESORERÍA			
	2023			
	BBVA 0119743227			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		5,782,037.55	4,501,800.71	1,280,236.84
01 SEP 2023 I090000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2023	3,297.98		1,283,534.82
	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2023			
	Cheque/clave: INGRESOS 01SEP2023			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
01 SEP 2023 I090000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2023	800.36		1,284,335.18
	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2023			
	Cheque/clave: INGRESOS 01SEP2023			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
01 SEP 2023 I090000011	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO	1.00		1,284,336.18
	1.00			
	DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO			
	Cheque/clave: DEVOLUCION			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
01 SEP 2023 I090000021	RENDIMEINTOS BANCARIOS	0.13		1,284,336.31
	RENDIMEINTOS BANCARIOS			
	Cheque/clave: RENDIMIENTOS			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
01 SEP 2023 I090000032	RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	24.13		1,284,360.44
	RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023			
	Cheque/clave: INGRESOS			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
01 SEP 2023 T090000007	MATERIALES UTILES DE IMPRESION		1,617.30	1,282,743.14
	ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS			
	MATERIALES UTILES DE IMPRESION			
	Requisición: 0900000007			
	Cheque/clave: CH-021			
	Beneficiario: 0000125			
	OPERADORA OMX, SA DE CV			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
01 SEP 2023 T090000009	REPARACION Y MTO. EQUIP. TRANSPORTE		2,900.00	1,279,843.14
	REPARACION DE PIPA DE AGUA			
	REPARACION Y MTO. EQUIP. TRANSPORTE			
	Requisición: 0900000009			
	Cheque/clave: T-10057			

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

	Beneficiario:	0000188		
		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
01 SEP 2023	T090000010	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	39,964.32	1,239,878.82
		ADQUISICION DE CLORO		
		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		
	Requisición:	0900000010		
	Cheque/clave:	T-10078		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
01 SEP 2023	T090000011	EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI	12,465.00	1,227,413.82
		COMPUTADORA PARA ADMINISTRACION		
		EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI		
	Requisición:	0900000011		
	Cheque/clave:	T-10144		
	Beneficiario:	0000247		
		HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
01 SEP 2023	T090000012	EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI	12,465.00	1,214,948.82
		COMPUTADORA PARA ADMINISTRACION		
		EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI		
	Requisición:	0900000012		
	Cheque/clave:	T-10160		
	Beneficiario:	0000247		
		HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
01 SEP 2023	T090000013	EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI	7,740.00	1,207,208.82
		COMPUTADORA DIRECCION GENERAL		
		EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI		
	Requisición:	0900000013		
	Cheque/clave:	T-10128		
	Beneficiario:	0000247		
		HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
02 SEP 2023	I090000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2023	12,912.01	1,220,120.83
		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 02SEP2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
02 SEP 2023	I090000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2023	2,789.72	1,222,910.55
		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 02SEP2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 SEP 2023	I090000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023	7,215.81	1,230,126.36
		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 04SEPT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 SEP 2023	I090000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023	2,892.66	1,233,019.02
		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 04SEPT23		
	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 SEPTIEMBRE DE 2023

05 SEP 2023	I090000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2023	7,591.18	1,240,610.20
		INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 SEP 2023	I090000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2023	6,533.53	1,247,143.73
		INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 SEP 2023	I090000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	5,842.00	1,252,985.73
		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 06SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 SEP 2023	I090000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	2,632.99	1,255,618.72
		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 06SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 SEP 2023	T090000014	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	5,568.00	1,250,050.72
		RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION		
		DE FUGAS DE LINEA PRINCIPAL EN PARCELA		
		ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS		
	Requisición:	0900000014		
	Cheque/clave:	T-56026		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
07 SEP 2023	I090000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023	3,207.98	1,253,258.70
		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 07SEPT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
07 SEP 2023	I090000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023	188.69	1,253,447.39
		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 07SEPT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
07 SEP 2023	I090000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023	3,993.75	1,257,441.14
		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 07SEPT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
07 SEP 2023	T090000019	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,229.99	1,256,211.15
		CEMENTO PARA BACHEO EN REPARACION DE		
		FUGAS DE AGUA		
		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
	Requisición:	0900000019		
	Cheque/clave:	T-53025		
	Beneficiario:	0000187		
		ERIKA OROPEZA BARRERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 SEP 2023	I090000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023	6,624.00	1,262,835.15
		INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 08SEP23		
	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 SEPTIEMBRE DE 2023

08 SEP 2023	I090000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023	12,132.42	1,274,967.57
		INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 08SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 SEP 2023	T090000016	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,872.00	1,270,095.57
		MANTENIMIENTO DE RED ELETCTRICA EN POZO		
		SANTIAGO TEZONTLALE		
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	0900000016		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 SEP 2023	T090000017	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	14,389.64	1,255,705.93
		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		
	Requisición:	0900000017		
	Cheque/clave:	T-25016		
	Beneficiario:	0000173		
		CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 SEP 2023	T090000020	MATERIALES, UTILES MENORES DE OFICINA	1,976.64	1,253,729.29
		ADQUISICION DE PAPELERIA		
		MATERIALES, UTILES MENORES DE OFICINA		
	Requisición:	0900000020		
	Cheque/clave:	T-17080		
	Beneficiario:	0000215		
		ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 SEP 2023	T090000021	MATERIALES UTILES DE IMPRESION Y REPR	15,225.00	1,238,504.29
		ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS		
		MATERIALES UTILES DE IMPRESION Y REPR		
	Requisición:	0900000021		
	Cheque/clave:	T-17058		
	Beneficiario:	0000215		
		ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 SEP 2023	T090000022	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONT. Y REP	1,196.98	1,237,307.31
		ADQUISICION DE TUBOS PARA AMPLIACION DE		
		RED DE AGUA POTABLE		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONT. Y REP		
	Requisición:	0900000022		
	Cheque/clave:	T-17043		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
08 SEP 2023	T090000023	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONT. Y REP	1,369.45	1,235,937.86
		MATERIAL PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA		
		POTABLE		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONT. Y REP		
	Requisición:	0900000023		
	Cheque/clave:	T-17023		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

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

09 SEP 2023	I090000008	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2023	2,257.16	1,238,195.02
		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 SEP 2023	I090000008	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2023	10,018.18	1,248,213.20
		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 SEP 2023	I090000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	7,953.43	1,256,166.63
		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 SEP 2023	I090000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	4,534.11	1,260,700.74
		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 SEP 2023	I090000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023	5,753.75	1,266,454.49
		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 SEP 2023	I090000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023	2,766.50	1,269,220.99
		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 SEP 2023	I090000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023	9,735.96	1,278,956.95
		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 SEP 2023	I090000012	INGRESOS 13 DE SEPTIEMBRE 2023	16,763.94	1,295,720.89
		INGRESOS 13 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 SEP 2023	I090000012	INGRESOS 13 DE SEPTIEMBRE 2023	8,955.82	1,304,676.71
		INGRESOS 13 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 SEP 2023	T090000025	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,076.97	1,296,599.74
		1RA.QNA. SEPTIEMBRE 2023 DIRECCION GRAL.		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0900000025		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 SEP 2023	T090000027	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	48,828.04	1,247,771.70
		1RA.QNA. SEPTIEMBRE 2023 OPERATIVO		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0900000027		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		

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

	PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
13 SEP 2023 T090000028	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA.QNA.SEPTIEMBRE 2023 ADMINISTRACION SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26,852.49	1,220,919.21
Requisición:	0900000028		
Cheque/clave:	T-		
Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
13 SEP 2023 T090000029	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1RA.QNA.SEPTIEMBRE 2023 EVENTUAL SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,847.85	1,204,071.36
Requisición:	0900000029		
Cheque/clave:	T-		
Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
14 SEP 2023 I090000013	INGRESOS DEL DIA 14 SEPTIEMBRE 2023 INGRESOS DEL DIA 14 SEPTIEMBRE 2023	4,767.19	1,208,838.55
Cheque/clave:	INGRESOS 14SEP23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
14 SEP 2023 I090000013	INGRESOS DEL DIA 14 SEPTIEMBRE 2023 INGRESOS DEL DIA 14 SEPTIEMBRE 2023	5,748.77	1,214,587.32
Cheque/clave:	INGRESOS 14SEP23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
14 SEP 2023 T090000032	REPARACION Y MTTO. EQUIP. TRANSPORTE MANTENIMIENTO MOTOCARRO TECOMATLAN REPARACION Y MTTO. EQUIP. TRANSPORTE	4,025.20	1,210,562.12
Requisición:	0900000032		
Cheque/clave:	T-485137		
Beneficiario:	0000243 IVONNE PEREZ BAUTISTA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
14 SEP 2023 T090000033	PAGO DE I.S.R DEL MES DE AGOSTO 2023 PAGO DE I.S.R DEL MES DE AGOSTO 2023	11,606.00	1,198,956.12
Cheque/clave:	PAGO I.S.R.		
Beneficiario:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
14 SEP 2023 T090000034	REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO DE VENTO EN COMODATO REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,252.80	1,197,703.32
Requisición:	0900000033		
Cheque/clave:	T-05016		
Beneficiario:	0000209 ANSELMO ALMARAZ CRUZ		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
14 SEP 2023 T090000035	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A PARQUE VEHICULAR COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	18,867.53	1,178,835.79

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

	Requisición:	0900000034		
	Cheque/clave:	T-05036		
	Beneficiario:	0000072		
	Fuente financ.:	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 SEP 2023	T090000063	FONDO REVOLVENTE	1,686.44	1,177,149.35
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	0900000057		
	Cheque/clave:	CH-24		
	Beneficiario:	0000014		
	Fuente financ.:	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 SEP 2023	I090000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023	1,992.34	1,179,141.69
		INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
15 SEP 2023	I090000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023	4,974.15	1,184,115.84
		INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 SEP 2023	T090000036	COMPENSACIONES	2,800.00	1,181,315.84
		COMPENSACIONES		
	Requisición:	0900000035		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 SEP 2023	T090000036	COMPENSACIONES	5,000.00	1,176,315.84
		COMPENSACIONES		
	Requisición:	0900000035		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 SEP 2023	I090000015	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023	5,197.40	1,181,513.24
		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 18SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 SEP 2023	I090000015	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023	15,126.59	1,196,639.83
		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 18SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
18 SEP 2023	T090000037	IMP. SOBRE NOMINA Y OTROS REL. LABORAL	6,605.00	1,190,034.83
		DEL MES DE AGOSTO DE 2023		
		IMP. SOBRE NOMINA Y OTROS REL. LABORAL		
	Requisición:	0900000036		
	Cheque/clave:	CH-23		
	Beneficiario:	0000011		
	Fuente financ.:	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

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

19 SEP 2023	I090000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023	10,503.35	1,200,538.18
		INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 19SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 SEP 2023	I090000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023	5,181.54	1,205,719.72
		INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 19SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 SEP 2023	I090000029	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES	87,482.00	1,293,201.72
		DE MAYO 2023		
		DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 SEP 2023	T090000040	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP.	2,952.73	1,290,248.99
		ADQUISICION DE VALVULAS PARA REPARACION		
		DE LINEAS DE AGUA		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP.		
	Requisición:	0900000039		
	Cheque/clave:	T-09238		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 SEP 2023	T090000041	OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REP	4,390.83	1,285,858.16
		ADQUISICION DE TUBOS PVC		
		OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REP		
	Requisición:	0900000040		
	Cheque/clave:	T-1909238		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 SEP 2023	T090000042	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	615.00	1,285,243.16
		CEMENTO PARA BACHEO EN REPARACION DE		
		FUGAS		
		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
	Requisición:	0900000041		
	Cheque/clave:	T-19021		
	Beneficiario:	0000187		
		ERIKA OROPEZA BARRERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 SEP 2023	I090000017	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	3,987.36	1,289,230.52
		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOST		
	Cheque/clave:	CAJA -A BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 SEP 2023	I090000017	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	3,478.26	1,292,708.78
		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOST		
	Cheque/clave:	CAJA -A BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 SEP 2023	I090000017	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	7,980.04	1,300,688.82
		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOST		
	Cheque/clave:	CAJA -A BANCOS		
	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 SEPTIEMBRE DE 2023

20 SEP 2023	I090000017	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	4,007.38	1,304,696.20
		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOST		
	Cheque/clave:	CAJA -A BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 SEP 2023	I090000017	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	2,735.63	1,307,431.83
		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOST		
	Cheque/clave:	CAJA -A BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 SEP 2023	I090000017	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	7,728.87	1,315,160.70
		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOST		
	Cheque/clave:	CAJA -A BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 SEP 2023	I090000017	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	16,022.18	1,331,182.88
		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOST		
	Cheque/clave:	CAJA -A BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 SEP 2023	I090000017	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	20,895.22	1,352,078.10
		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOST		
	Cheque/clave:	CAJA -A BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 SEP 2023	I090000017	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	4,228.45	1,356,306.55
		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOST		
	Cheque/clave:	CAJA -A BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 SEP 2023	I090000017	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	3,364.42	1,359,670.97
		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOST		
	Cheque/clave:	CAJA -A BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 SEP 2023	I090000017	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	13,590.42	1,373,261.39
		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOST		
	Cheque/clave:	CAJA -A BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 SEP 2023	I090000017	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	12,791.07	1,386,052.46
		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOST		
	Cheque/clave:	CAJA -A BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 SEP 2023	I090000017	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	5,559.15	1,391,611.61
		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOST		
	Cheque/clave:	CAJA -A BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 SEP 2023	I090000017	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	7,659.78	1,399,271.39
		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOST		
	Cheque/clave:	CAJA -A BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 SEP 2023	I090000018	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023	58,535.98	1,457,807.37
		INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 20SEP23		
	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 SEPTIEMBRE DE 2023

20 SEP 2023	I090000018	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023	10,332.77	1,468,140.14
		INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 20SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
20 SEP 2023	I090000018	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023	1,375.98	1,469,516.12
		INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 20SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 SEP 2023	I090000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	7,309.03	1,476,825.15
		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 SEP 2023	I090000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	6,423.53	1,483,248.68
		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 SEP 2023	T090000047	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE SEPTIEMBRE	18,798.00	1,464,450.68
		POR FAVOR SELECCIONE ANTES LA FUENTE DE		
	Cheque/clave:	PAGO DE I.S.R.		
	Beneficiario:	0000006		
	Fuente financ.:	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 SEP 2023	T090000048	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE OCTUBRE	9,050.00	1,455,400.68
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE OCTUBRE		
	Cheque/clave:	PAGO DE I.S.R.		
	Beneficiario:	0000006		
	Fuente financ.:	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 SEP 2023	T090000049	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE NOVIEMBRE	8,151.00	1,447,249.68
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE NOVIEMBRE		
	Cheque/clave:	PAGO DE I.S.R.		
	Beneficiario:	0000006		
	Fuente financ.:	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 SEP 2023	T090000050	ENERGIA ELECTRICA	32,155.00	1,415,094.68
		ENERGIA ELECTRICA		
	Requisición:	0900000045		
	Cheque/clave:	T-66048		
	Beneficiario:	0000099		
	Fuente financ.:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 SEP 2023	T090000051	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU	4,872.00	1,410,222.68
		RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARAR		
		FUGAS EN PARCELAS DE LINEA PRINCIPAL		
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU		
	Requisición:	0900000046		
	Cheque/clave:	T-66017		
	Beneficiario:	0000199		
	Fuente financ.:	LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 SEP 2023	T090000052	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU	3,480.00	1,406,742.68

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

		RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION DE FUGA EN AV. 16 DE ENERO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU		
	Requisición:	0900000047		
	Cheque/clave:	T-66033		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
22 SEP 2023	I090000022	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023	6,474.46	1,413,217.14
		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 22SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
22 SEP 2023	I090000022	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023	7,493.92	1,420,711.06
		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 22SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
22 SEP 2023	I090000022	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023	6,221.03	1,426,932.09
		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 22SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
22 SEP 2023	T090000054	REP. Y MTTO. EQUIPO TRANSPORTE MANTENIMIENTO VENTO EN COMODATO REP. Y MTTO. EQUIPO TRANSPORTE	4,570.40	1,422,361.69
	Requisición:	0900000048		
	Cheque/clave:	T-72021		
	Beneficiario:	0000188		
		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
22 SEP 2023	T090000055	OTROS MATERIALES Y ART. CONS. Y REP OTROS MATERIALES Y ART. CONS. Y REP	10,006.16	1,412,355.53
	Requisición:	0900000049		
	Cheque/clave:	T-72046		
	Beneficiario:	0000249		
		ERICK ARMANDO CARRASCO ONTIVEROS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
22 SEP 2023	T090000062	OTROS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS GENERALES	15,412.34	1,396,943.19
	Requisición:	0900000056		
	Cheque/clave:	T-34016		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 SEP 2023	I090000023	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2023	5,812.59	1,402,755.78
		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 23SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 SEP 2023	I090000023	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2023	4,803.97	1,407,559.75
		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 23SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 SEP 2023	I090000024	INGRESOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2023	7,273.92	1,414,833.67

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

		INGRESOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 SEP 2023	I090000024	INGRESOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2023	10,757.08	1,425,590.75
		INGRESOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 SEP 2023	I090000024	INGRESOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2023	8,489.29	1,434,080.04
		INGRESOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 SEP 2023	T090000058	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	820.00	1,433,260.04
		ADQUISICION DE CEMENTO PARA BACHES EN		
		TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS		
		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
	Requisición:	0900000052		
	Cheque/clave:	T-53054		
	Beneficiario:	0000187		
		ERIKA OROPEZA BARRERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 SEP 2023	T090000059	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	5,143.96	1,428,116.08
		VALVULAS PARA REPARACION DE FUGAS		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0900000053		
	Cheque/clave:	T-53016		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 SEP 2023	T090000060	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	7,765.18	1,420,350.90
		ADQUISICION DE TUBOS DE DRENAJE		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0900000054		
	Cheque/clave:	T-53039		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 SEP 2023	T090000061	SUBSIDIOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2023	654.01	1,419,696.89
		SUBSIDIOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000055		
	Cheque/clave:	T-726001		
	Beneficiario:	0000187		
		ERIKA OROPEZA BARRERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 SEP 2023	T090000064	REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE DE COMPUTO	580.00	1,419,116.89
		20230900000058		
	Requisición:	0900000058		
	Cheque/clave:	T-39015		
	Beneficiario:	0000031		
		RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 SEP 2023	I090000025	INGRESOS DEL DIA 26 SEPTIEMBRE 2023	7,485.50	1,426,602.39
		INGRESOS DEL DIA 26 SEPTIEMBRE 2023		

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

	Cheque/clave:	INGRESOS 26SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 SEP 2023	I090000025	INGRESOS DEL DIA 26 SEPTIEMBRE 2023	9,770.84	1,436,373.23
		INGRESOS DEL DIA 26 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 SEP 2023	I090000025	INGRESOS DEL DIA 26 SEPTIEMBRE 2023	2,750.15	1,439,123.38
		INGRESOS DEL DIA 26 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 SEP 2023	T090000065	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTR. Y REP. VALVULAS 4"	5,415.03	1,433,708.35
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTR. Y REP.		
	Requisición:	0900000059		
	Cheque/clave:	T-89087		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 SEP 2023	T090000066	DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL PUBLICIDAD EN TV LOCAL CUIDADO DEL AGUA Y PAGOS DE DEUDORES	1,856.00	1,431,852.35
		DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL		
	Requisición:	0900000060		
	Cheque/clave:	T-89066		
	Beneficiario:	0000165		
		JORGE EVERARDO URIBE MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 SEP 2023	T090000067	REPARACION Y MTTO. DE EQUIP. TRANSPORTE REPARACION Y MTTO. DE EQUIP. TRANSPORTE	792.28	1,431,060.07
		REPARACION Y MTTO. DE EQUIP. TRANSPORTE		
	Requisición:	0900000061		
	Cheque/clave:	T-89041		
	Beneficiario:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 SEP 2023	I090000026	INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2023	5,789.05	1,436,849.12
		INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 SEP 2023	I090000026	INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2023	43,912.39	1,480,761.51
		INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 SEP 2023	I090000026	INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2023	8,704.04	1,489,465.55
		INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 SEP 2023	T090000077	COMBUSTIBLES,ACEITES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES,ACEITES Y LUBRICANTES	13,505.44	1,475,960.11
		COMBUSTIBLES,ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0900000071		
	Cheque/clave:	T-71041		
	Beneficiario:	0000072		

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

		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 SEP 2023	T090000078	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,590.00	1,471,370.11
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	090000072		
	Cheque/clave:	T-71026		
	Beneficiario:	0000223		
		MARICELA CERVANTES MOLINERO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 SEP 2023	T090000079	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	4,777.11	1,466,593.00
		ADQUISICION DE VALVULAS		
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
	Requisición:	090000073		
	Cheque/clave:	T-84017		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 SEP 2023	I090000027	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023	7,299.86	1,473,892.86
		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 SEP 2023	I090000027	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023	6,936.89	1,480,829.75
		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 SEP 2023	T090000080	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	5,070.00	1,475,759.75
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
	Requisición:	090000074		
	Cheque/clave:	T-95023		
	Beneficiario:	0000157		
		JADCIRI RAMOS SANCHEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 SEP 2023	I090000028	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA	9.00	1,475,768.75
		REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA		
	Cheque/clave:	T-9000		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 SEP 2023	I090000031	INGRESOS DE DEPOSITOS DE MAS POR	196.03	1,475,964.78
		ERROR (7750.15) 4803.97 VTA 23/09/2023		
		VTA 2,750.15 26/09/2023 SOBRANTE 196.03		
		INGRESOS DE DEPOSITOS DE MAS POR		
	Cheque/clave:	INGRESOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 SEP 2023	T090000072	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,076.97	1,467,887.81
		2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2023 DIR. GENERAL		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	090000066		
	Cheque/clave:	T-460750		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 SEP 2023	T090000073	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26,852.49	1,441,035.32

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

		2DA.QNA.SEPTIEMBRE 2023 ADMINISTRACION SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0900000067		
	Cheque/clave:	T-469400		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 SEP 2023	T090000075	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2DA.QNA.SEPTIEMBRE 2023 EVENTUAL SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	16,847.85	1,424,187.47
	Requisición:	0900000069		
	Cheque/clave:	T-459280		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 SEP 2023	T090000076	COMPENSACIONES COMPENSACIONES	2,200.00	1,421,987.47
	Requisición:	0900000070		
	Cheque/clave:	T-472340		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 SEP 2023	T090000076	COMPENSACIONES COMPENSACIONES	2,000.00	1,419,987.47
	Requisición:	0900000070		
	Cheque/clave:	T-472340		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 SEP 2023	T090000081	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS RENTA DE RETROEXCADORA ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	4,176.00	1,415,811.47
	Requisición:	0900000075		
	Cheque/clave:	T-81040		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 SEP 2023	T090000082	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	3,755.00	1,412,056.47
	Requisición:	0900000076		
	Cheque/clave:	T-81024		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
29 SEP 2023	T090000083	OTROS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS GENERALES	8,120.00	1,403,936.47
	Requisición:	0900000077		
	Cheque/clave:	T-11060		
	Beneficiario:	0000250		
		ANGELICA MENDOZA ESPINOZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 SEP 2023	I090000030	TRANSFERENCIA Y PAGO ERRONEOS TRANSFERENCIA Y PAGO ERRONEOS	16,604.86	1,420,541.33

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

	Cheque/clave:	DEPOSITO ERRONEO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
30 SEP 2023	I090000030	TRANSFERENCIA Y PAGO ERRONEOS		16,604.86	1,403,936.47
		TRANSFERENCIA Y PAGO ERRONEOS			
	Cheque/clave:	DEPOSITO ERRONEO			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....			653,182.91	529,483.28	123,699.63
SALDO FINAL:.....			6,435,220.46	5,031,283.99	1,403,936.47
=====					
1.1.2.2.1		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			498,989.19	496,989.19	2,000.00
01 SEP 2023	I090000032	RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	24.13		2,024.13
		RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	REN-09-23			
	Deudor:	0000160			
		BBVA			
01 SEP 2023	I090000032	RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		24.13	2,000.00
		RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	REN-09-23			
	Deudor:	0000160			
		BBVA			
16 SEP 2023	T090000036	COMPENSACIONES		2,000.00	0.00
		COMPENSACIONES			
	Requisición:	0900000035			
	Cheque/clave:	T-			
	Beneficiario:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	2000			
	Deudor:	0000007			
		PERSONAL CAYSA			
21 SEP 2023	T090000047	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE SEPTIEMBRE	8,101.43		8,101.43
	Cheque/clave:	PAGO DE I.S.R.			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	I.S.R. SEP-20			
	Deudor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
21 SEP 2023	T090000048	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE OCTUBRE	1,236.00		9,337.43
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE OCTUBRE			
	Cheque/clave:	PAGO DE I.S.R.			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	I.S.R-OCT-20		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
21 SEP 2023	T090000049	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE NOVIEMBRE	1,345.00	10,682.43
	Cheque/clave:	PAGO DE I.S.R.		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	I.S.R.-NOV-20		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
25 SEP 2023	T090000059	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	0.01	10,682.44
		VALVULAS PARA REPARACION DE FUGAS		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0900000053		
	Cheque/clave:	T-53016		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	T-53016		
	Deudor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
25 SEP 2023	T090000060	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	0.01	10,682.43
		ADQUISICION DE TUBOS DE DRENAJE		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0900000054		
	Cheque/clave:	T-53039		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	T-53016		
	Deudor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
25 SEP 2023	T090000061	SUBSIDIOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2023	9.00	10,691.43
		SUBSIDIOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000055		
	Cheque/clave:	T-726001		
	Beneficiario:	0000187		
		ERIKA OROPEZA BARRERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	9		
	Deudor:	0000187		
		ERIKA OROPEZA BARRERA		
29 SEP 2023	I090000028	REINTEGRO DE TRANFERENCIA ERRONEA	9.00	10,682.43
		REINTEGRO DE TRANFERENCIA ERRONEA		
	Cheque/clave:	T-9000		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	9		

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

Deudor:	0000187			
	ERIKA OROPEZA BARRERA			
SUMA PERIODO:.....		10,715.57	2,033.14	8,682.43
SALDO FINAL:.....		509,704.76	499,022.33	10,682.43
=====				
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
	PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		153,276.91	153,275.91	1.00
01 SEP 2023 I09000011	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO		1.00	0.00
	1.00			
	DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO			
Cheque/clave:	DEVOLUCION			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	1.00			
Deudor:	0000187			
	ERIKA OROPEZA BARRERA			
SUMA PERIODO:.....		0.00	1.00	-1.00
SALDO FINAL:.....		153,276.91	153,276.91	0.00
=====				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		6,452,725.89	6,451,137.98	1,587.91
01 SEP 2023 I09000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2023	4,191.32		5,779.23
	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 01SEP2023			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 01SEP202			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
01 SEP 2023 I09000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2023		4,098.34	1,680.89
	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 01SEP2023			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 01SEP202			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
01 SEP 2023 T09000001	SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2023		92.98	1,587.91
	SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2023			
Requisición:	0900000001			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 01SEP202			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
02 SEP 2023 I09000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2023	15,748.22		17,336.13
	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 02SEP2023			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 02SEP202			

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
02 SEP 2023	I090000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2023	15,701.73	1,634.40
		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 02SEP2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 02SEP202		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
02 SEP 2023	T090000002	SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2023	46.49	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000002		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 02SEP202		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 SEP 2023	I090000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023	10,817.87	12,405.78
		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 04SEPT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 04SEPT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 SEP 2023	I090000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023	10,108.47	2,297.31
		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 04SEPT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 04SEPT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 SEP 2023	T090000003	SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023	709.40	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000003		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 04SEPT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 SEP 2023	I090000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2023	14,543.12	16,131.03
		INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 05SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

05 SEP 2023	I090000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2023	14,124.71	2,006.32
		INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS		
		INGRESOS 05SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 SEP 2023	T090000004	SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2023	418.41	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000004		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS		
		INGRESOS 05SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 SEP 2023	I090000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	9,311.81	10,899.72
		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 06SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS		
		INGRESOS 06SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 SEP 2023	I090000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	8,474.99	2,424.73
		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 06SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS		
		INGRESOS 06SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 SEP 2023	T090000005	SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	836.82	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000005		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS		
		INGRESOS 06SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 SEP 2023	I090000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023	7,994.79	9,582.70
		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 07SEPT23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS		
		INGRESOS 07SEPT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 SEP 2023	I090000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023	7,390.42	2,192.28
		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023		

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

	Cheque/clave:	INGRESOS 07SEPT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 07SEPT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 SEP 2023	T090000006	SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023	604.37	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000006		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 07SEPT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 SEP 2023	I090000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023	22,002.88	23,590.79
		INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 08SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 08SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 SEP 2023	I090000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023	18,756.42	4,834.37
		INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 08SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 08SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 SEP 2023	T090000008	SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023	3,246.46	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000008		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 08SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 SEP 2023	I090000008	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2023	13,120.37	14,708.28
		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 09SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 SEP 2023	I090000008	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2023	12,275.34	2,432.94
		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 09SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 SEP 2023	T090000015	SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2023	845.03	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000015		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 09SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 SEP 2023	I090000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	13,882.24	15,470.15
		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 11SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 SEP 2023	I090000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	12,487.54	2,982.61
		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 11SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 SEP 2023	T090000018	SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	1,394.70	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000018		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 11SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 SEP 2023	I090000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023	18,581.64	20,169.55
		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 SEP 2023	I090000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023	18,256.21	1,913.34
		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12SEP23		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 SEP 2023	T090000024	SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023	325.43	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 SEP 2023	I090000012	INGRESOS 13 DE SEPTIEMBRE 2023	26,417.11	28,005.02
		INGRESOS 13 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 13SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 SEP 2023	I090000012	INGRESOS 13 DE SEPTIEMBRE 2023	25,719.76	2,285.26
		INGRESOS 13 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 13SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 SEP 2023	T090000030	SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023	697.35	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000030		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 13SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 SEP 2023	I090000013	INGRESOS DEL DIA 14 SEPTIEMBRE 2023	10,794.90	12,382.81
		INGRESOS DEL DIA 14 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 14SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 SEP 2023	I090000013	INGRESOS DEL DIA 14 SEPTIEMBRE 2023	10,515.96	1,866.85
		INGRESOS DEL DIA 14 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 14SEP23		
	Deudor:	0000189		

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

14 SEP 2023	T090000031	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023	278.94	1,587.91
	Requisición:	0900000031		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 14SEP23		
	Deudor:	0000189		
15 SEP 2023	I090000014	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023	7,964.63	9,552.54
	Cheque/clave:	INGRESOS 15SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 15SEP23		
	Deudor:	0000189		
15 SEP 2023	I090000014	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023	6,966.49	2,586.05
	Cheque/clave:	INGRESOS 15SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 15SEP23		
	Deudor:	0000189		
15 SEP 2023	T090000038	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DEL DIA 15 SEPTIEMBRE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 15 SEPTIEMBRE 2023	998.14	1,587.91
	Requisición:	0900000037		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 15SEP23		
	Deudor:	0000189		
18 SEP 2023	I090000015	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023	26,453.23	28,041.14
	Cheque/clave:	INGRESOS 18SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 18SEP23		
	Deudor:	0000189		
18 SEP 2023	I090000015	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023	20,323.99	7,717.15
	Cheque/clave:	INGRESOS 18SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 18SEP23		
	Deudor:	0000189		
18 SEP 2023	T090000039	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023	6,129.24	1,587.91

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

		SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000038		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 18SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 SEP 2023	I090000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023	15,917.34	17,505.25
		INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 19SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 19SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 SEP 2023	I090000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023	15,684.89	1,820.36
		INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 19SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 19SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 SEP 2023	T090000043	SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023	232.45	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000042		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 19SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 SEP 2023	I090000018	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023	71,461.69	73,049.60
		INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 20SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 20SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 SEP 2023	I090000018	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023	70,244.73	2,804.87
		INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 20SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 20SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 SEP 2023	T090000045	SUBSIDIOS DEL DIA 20 SEPTIEMBRE DE 2023	1,216.96	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 20 SEPTIEMBRE DE 2023		
	Requisición:	0900000043		

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

	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 20SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 SEP 2023	I090000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	14,243.95	15,831.86
		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 SEP 2023	I090000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	13,732.56	2,099.30
		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 SEP 2023	T090000046	SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	511.39	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000044		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 SEP 2023	I090000022	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023	20,468.35	22,056.26
		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 22SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 22SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 SEP 2023	I090000022	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023	20,189.41	1,866.85
		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 22SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 22SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 SEP 2023	T090000056	SUBSIDIOS DEL DIA 22 SEPTIEMBRE 2023	278.94	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 22 SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000050		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 22SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 SEP 2023	I090000023	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2023	10,802.52	12,390.43
		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 23SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 23SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 SEP 2023	I090000023	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2023	10,616.56	1,773.87
		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 23SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 23SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 SEP 2023	T090000057	SUBSIDIOS DEL DIA 23 SEPTIEMBRE 2023	185.96	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 23 SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000051		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 23SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 SEP 2023	I090000024	INGRESOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2023	27,310.62	28,898.53
		INGRESOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 25SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 SEP 2023	I090000024	INGRESOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2023	26,520.29	2,378.24
		INGRESOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 25SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 SEP 2023	T090000068	SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023	790.33	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000062		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

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

	Ficha por cobrar:	INGRESOS 25SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 SEP 2023	I090000025	INGRESOS DEL DIA 26 SEPTIEMBRE 2023	20,616.42	22,204.33
		INGRESOS DEL DIA 26 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 SEP 2023	I090000025	INGRESOS DEL DIA 26 SEPTIEMBRE 2023	20,006.49	2,197.84
		INGRESOS DEL DIA 26 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 SEP 2023	T090000069	SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	609.93	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000063		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
27 SEP 2023	I090000026	INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2023	58,637.88	60,225.79
		INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 27SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
27 SEP 2023	I090000026	INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2023	58,405.43	1,820.36
		INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 27SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
27 SEP 2023	T090000070	SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023	232.45	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000064		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 27SEP23		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
28 SEP 2023	I090000027	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023	14,887.61	16,475.52
		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 28SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
28 SEP 2023	I090000027	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023	14,236.75	2,238.77
		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 28SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
28 SEP 2023	T090000071	SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023	650.86	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000065		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 28SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
29 SEP 2023	I090000033	INGRESOS DEL DIA 29 SEPTIEMBRE 2023	32,609.58	34,197.49
		INGRESOS DEL DIA 29 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 29SEP2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 29SEP202		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
29 SEP 2023	I090000033	INGRESOS DEL DIA 29 SEPTIEMBRE 2023	26,254.66	7,942.83
		INGRESOS DEL DIA 29 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 29SEP2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 29SEP202		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
29 SEP 2023	T090000084	SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	6,354.92	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000078		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 29SEP202		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

30 SEP 2023 I090000034	INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2023	21,943.16		23,531.07
	INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2023			
	Cheque/clave: INGRESOS 30SEP23			
	Fuente financ.: 4.01			
	Ficha por cobrar: INGRESOS PROPIOS			
	INGRESOS 30SEP23			
	Deudor: 0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
30 SEP 2023 I090000034	INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2023		19,699.84	3,831.23
	INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2023			
	Cheque/clave: INGRESOS 30SEP23			
	Fuente financ.: 4.01			
	Ficha por cobrar: INGRESOS PROPIOS			
	INGRESOS 30SEP23			
	Deudor: 0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
30 SEP 2023 T090000085	SUBSIDIOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2023		2,243.32	1,587.91
	SUBSIDIOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2023			
	Requisición: 0900000079			
	Beneficiario: 0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
	Fuente financ.: 4.01			
	Ficha por cobrar: INGRESOS PROPIOS			
	INGRESOS 30SEP23			
	Deudor: 0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
SUMA PERIODO:.....		510,723.25	510,723.25	0.00
SALDO FINAL:.....		6,963,449.14	6,961,861.23	1,587.91
=====				
1.1.2.8.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
	I.V.A. ACREDITABLE			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		927,508.29	180,282.83	747,225.46
01 SEP 2023 D090000001	CANCELACION DE I.V.A. DE AGOSTO 2023		672.00	746,553.46
	CANCELACION DE I.V.A. DE AGOSTO 2023			
	Cheque/clave: CANCELACION I.V.A.			
	Fuente financ.: 4.01			
	Ficha por cobrar: INGRESOS PROPIOS			
	F-AFAD387			
	Deudor: 0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 SEP 2023 D090000001	CANCELACION DE I.V.A. DE AGOSTO 2023		2,929.65	743,623.81
	CANCELACION DE I.V.A. DE AGOSTO 2023			
	Cheque/clave: CANCELACION I.V.A.			
	Fuente financ.: 4.01			
	Ficha por cobrar: INGRESOS PROPIOS			
	F-53E02			
	Deudor: 0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 SEP 2023 D090000001	CANCELACION DE I.V.A. DE AGOSTO 2023		230.35	743,393.46
	CANCELACION DE I.V.A. DE AGOSTO 2023			
	Cheque/clave: CANCELACION I.V.A.			
	Fuente financ.: 4.01			
	Ficha por cobrar: INGRESOS PROPIOS			
	F-B7758			

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

	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 SEP 2023	D090000001	CANCELACION DE I.V.A. DE AGOSTO 2023	1,755.77	741,637.69
		CANCELACION DE I.V.A. DE AGOSTO 2023		
	Cheque/clave:	CANCELACION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-871		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 SEP 2023	D090000001	CANCELACION DE I.V.A. DE AGOSTO 2023	480.00	741,157.69
		CANCELACION DE I.V.A. DE AGOSTO 2023		
	Cheque/clave:	CANCELACION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-52607		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 SEP 2023	D090000001	CANCELACION DE I.V.A. DE AGOSTO 2023	413.79	740,743.90
		CANCELACION DE I.V.A. DE AGOSTO 2023		
	Cheque/clave:	CANCELACION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-875		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 SEP 2023	D090000001	CANCELACION DE I.V.A. DE AGOSTO 2023	3,088.47	737,655.43
		CANCELACION DE I.V.A. DE AGOSTO 2023		
	Cheque/clave:	CANCELACION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1709		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 SEP 2023	T090000007	MATERIALES UTILES DE IMPRESION	223.07	737,878.50
		ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS		
		MATERIALES UTILES DE IMPRESION		
	Requisición:	0900000007		
	Cheque/clave:	CH-021		
	Beneficiario:	0000125		
		OPERADORA OMX, SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-0517		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 SEP 2023	T090000009	REPARACION Y MTTO. EQUIP. TRANSPORTE	400.00	738,278.50
		REPARACION DE PIPA DE AGUA		
		REPARACION Y MTTO. EQUIP. TRANSPORTE		
	Requisición:	0900000009		
	Cheque/clave:	T-10057		
	Beneficiario:	0000188		
		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
	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 SEPTIEMBRE DE 2023

	Ficha por cobrar:	F-B164		
	Deudor:	0000006		
01 SEP 2023	T090000010	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUISICION DE CLORO OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	5,512.32	743,790.82
	Requisición:	0900000010		
	Cheque/clave:	T-10078		
	Beneficiario:	0000138 BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1739		
	Deudor:	0000006		
01 SEP 2023	T090000011	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI COMPUTADORA PARA ADMINISTRACION EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI	1,719.31	745,510.13
	Requisición:	0900000011		
	Cheque/clave:	T-10144		
	Beneficiario:	0000247 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-30671		
	Deudor:	0000006		
01 SEP 2023	T090000012	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI COMPUTADORA PARA ADMINISTRACION EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI	1,719.31	747,229.44
	Requisición:	0900000012		
	Cheque/clave:	T-10160		
	Beneficiario:	0000247 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-30672		
	Deudor:	0000006		
01 SEP 2023	T090000013	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI COMPUTADORA DIRECCION GENERAL EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI	1,067.59	748,297.03
	Requisición:	0900000013		
	Cheque/clave:	T-10128		
	Beneficiario:	0000247 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-30669		
	Deudor:	0000006		
06 SEP 2023	T090000014	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS RENTA DE RETROEXCABADORA PARA REPARACION DE FUGAS DE LINEA PRINCIPAL EN PARCELA ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	768.00	749,065.03

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

	Requisición:	0900000014		
	Cheque/clave:	T-56026		
	Beneficiario:	0000199		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	F-4448		
	Deudor:	0000006		
07 SEP 2023	T090000019	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	169.65	749,234.68
		CEMENTO PARA BACHEO EN REPARACION DE FUGAS DE AGUA		
		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
	Requisición:	0900000019		
	Cheque/clave:	T-53025		
	Beneficiario:	0000187		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	F-1218		
	Deudor:	0000006		
08 SEP 2023	T090000016	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OTROS SERVICIOS GENERALES	672.00	749,906.68
		MANTENIMIENTO DE RED ELETCRICA EN POZO SANTIAGO TEZONTLALE		
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	0900000016		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	F-178E		
	Deudor:	0000006		
08 SEP 2023	T090000017	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,984.78	751,891.46
		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		
	Requisición:	0900000017		
	Cheque/clave:	T-25016		
	Beneficiario:	0000173		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	F-177E		
	Deudor:	0000006		
08 SEP 2023	T090000020	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MATERIALES, UTILES MENORES DE OFICINA	272.64	752,164.10
		ADQUISICION DE PAPELERIA		
		MATERIALES, UTILES MENORES DE OFICINA		
	Requisición:	0900000020		
	Cheque/clave:	T-17080		
	Beneficiario:	0000215		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	F-29D8		

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

	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
08 SEP 2023	T090000021	MATERIALES UTILES DE IMPRESION Y REPR	2,100.00	754,264.10
		ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS		
		MATERIALES UTILES DE IMPRESION Y REPR		
	Requisición:	0900000021		
	Cheque/clave:	T-17058		
	Beneficiario:	0000215		
		ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-EED4		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
08 SEP 2023	T090000022	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONT. Y REP	165.10	754,429.20
		ADQUISICION DE TUBOS PARA AMPLIACION DE		
		RED DE AGUA POTABLE		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONT. Y REP		
	Requisición:	0900000022		
	Cheque/clave:	T-17043		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F936		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
08 SEP 2023	T090000023	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONT. Y REP	188.89	754,618.09
		MATERIAL PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA		
		POTABLE		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONT. Y REP		
	Requisición:	0900000023		
	Cheque/clave:	T-17023		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-935		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
14 SEP 2023	T090000032	REPARACION Y MTTO. EQUIP. TRANSPORTE	561.25	755,179.34
		MANTENIMIENTO MOTOCARRO TECOMATLAN		
		REPARACION Y MTTO. EQUIP. TRANSPORTE		
	Requisición:	0900000032		
	Cheque/clave:	T-485137		
	Beneficiario:	0000243		
		IVONNE PEREZ BAUTISTA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-8CA7		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
14 SEP 2023	T090000034	REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	172.80	755,352.14
		MANTENIMIENTO DE VENTO EN COMODATO		
		REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	0900000033		

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

	Cheque/clave:	T-05016		
	Beneficiario:	0000209		
		ANSELMO ALMARAZ CRUZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-2445		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
14 SEP 2023	T090000035	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	2,544.50	757,896.64
		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A PARQUE		
		VEHICULAR		
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0900000034		
	Cheque/clave:	T-05036		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-631		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
14 SEP 2023	T090000063	FONDO REVOLVENTE	28.00	757,924.64
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	0900000057		
	Cheque/clave:	CH-24		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-401529		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
14 SEP 2023	T090000063	FONDO REVOLVENTE	64.83	757,989.47
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	0900000057		
	Cheque/clave:	CH-24		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-389		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
14 SEP 2023	T090000063	FONDO REVOLVENTE	30.28	758,019.75
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	0900000057		
	Cheque/clave:	CH-24		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	4303		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
14 SEP 2023	T090000063	FONDO REVOLVENTE	110.20	758,129.95

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

		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	0900000057		
	Cheque/clave:	CH-24		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-0ED7		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 SEP 2023	I090000029	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE MAYO 2023	6.90	758,123.05
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F- 20		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 SEP 2023	I090000029	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE MAYO 2023	2,467.20	755,655.85
		DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-0		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 SEP 2023	I090000029	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE MAYO 2023	4,482.62	751,173.23
		DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-07D3		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 SEP 2023	I090000029	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE MAYO 2023	243.20	750,930.03
		DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-0AB3		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 SEP 2023	I090000029	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE MAYO 2023	742.48	750,187.55
		DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1044		
	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 SEPTIEMBRE DE 2023

19 SEP 2023	I090000029	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE MAYO 2023	2,532.75	747,654.80
		DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-118		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 SEP 2023	I090000029	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE MAYO 2023	583.86	747,070.94
		DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-1551		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 SEP 2023	I090000029	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE MAYO 2023	5,512.32	741,558.62
		DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-1613		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 SEP 2023	I090000029	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE MAYO 2023	902.62	740,656.00
		DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-1741		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 SEP 2023	I090000029	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE MAYO 2023	192.00	740,464.00
		DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-1C06		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 SEP 2023	I090000029	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE MAYO 2023	153.28	740,310.72
		DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-225086		
	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 SEPTIEMBRE DE 2023

19 SEP 2023	I090000029	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE MAYO 2023	244.14	740,066.58
		DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-23		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 SEP 2023	I090000029	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE MAYO 2023	46.90	740,019.68
		DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-24		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 SEP 2023	I090000029	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE MAYO 2023	88.83	739,930.85
		DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-2998		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 SEP 2023	I090000029	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE MAYO 2023	110.20	739,820.65
		DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-31DA		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 SEP 2023	I090000029	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE MAYO 2023	160.00	739,660.65
		DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-371		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 SEP 2023	I090000029	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE MAYO 2023	1,517.23	738,143.42
		DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-3C9C		
	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 SEPTIEMBRE DE 2023

19 SEP 2023	I090000029	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE MAYO 2023	768.00	737,375.42
		DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-4036		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 SEP 2023	I090000029	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE MAYO 2023	516.02	736,859.40
		DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-460		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 SEP 2023	I090000029	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE MAYO 2023	1,280.00	735,579.40
		DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-4B8		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 SEP 2023	I090000029	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE MAYO 2023	448.28	735,131.12
		DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-4F94		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 SEP 2023	I090000029	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE MAYO 2023	2,739.75	732,391.37
		DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-54118		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 SEP 2023	I090000029	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE MAYO 2023	14,731.03	717,660.34
		DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-5BD3		
	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 SEPTIEMBRE DE 2023

19 SEP 2023	I090000029	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE MAYO 2023	471.23	717,189.11
		DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-710		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 SEP 2023	I090000029	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE MAYO 2023	2,273.41	714,915.70
		DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-745		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 SEP 2023	I090000029	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE MAYO 2023	1,131.26	713,784.44
		DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-751		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 SEP 2023	I090000029	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE MAYO 2023	5,055.67	708,728.77
		DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-752		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 SEP 2023	I090000029	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE MAYO 2023	570.97	708,157.80
		DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-753		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 SEP 2023	I090000029	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE MAYO 2023	570.97	707,586.83
		DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-755		
	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 SEPTIEMBRE DE 2023

19 SEP 2023	I090000029	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE MAYO 2023	1,224.00	706,362.83
		DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-818		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 SEP 2023	I090000029	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE MAYO 2023	331.04	706,031.79
		DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-842		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 SEP 2023	I090000029	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE MAYO 2023	1,600.00	704,431.79
		DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-89DC		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 SEP 2023	I090000029	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE MAYO 2023	85.24	704,346.55
		DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-8BB4		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 SEP 2023	I090000029	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE MAYO 2023	80.00	704,266.55
		DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-8CAC		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 SEP 2023	I090000029	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE MAYO 2023	6,384.00	697,882.55
		DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-A16		
	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 SEPTIEMBRE DE 2023

19 SEP 2023	I090000029	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE MAYO 2023	2,675.89	695,206.66
		DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-CC178		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 SEP 2023	I090000029	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE MAYO 2023	20,800.00	674,406.66
		DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-CE6D		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 SEP 2023	I090000029	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE MAYO 2023	308.97	674,097.69
		DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-TRE000840		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 SEP 2023	I090000029	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE MAYO 2023	1,517.24	672,580.45
		DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-TRE000841		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 SEP 2023	I090000029	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE MAYO 2023	303.45	672,277.00
		DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-TRE000843		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 SEP 2023	I090000029	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE MAYO 2023	1,379.31	670,897.69
		DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-TRE000844		
	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 SEPTIEMBRE DE 2023

19 SEP 2023	I090000029	DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES DE MAYO 2023 DEVOLUCION DE IVA A FAVOR DEL MES	249.74	670,647.95
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-TRE000845		
	Deudor:	0000006		
19 SEP 2023	T090000040	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP. ADQUISICION DE VALVULAS PARA REPARACION DE LINEAS DE AGUA OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP.	407.27	671,055.22
	Requisición:	0900000039		
	Cheque/clave:	T-09238		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-949		
	Deudor:	0000006		
19 SEP 2023	T090000041	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REP ADQUISICION DE TUBOS PVC OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REP	605.63	671,660.85
	Requisición:	0900000040		
	Cheque/clave:	T-1909238		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-950		
	Deudor:	0000006		
19 SEP 2023	T090000042	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO CEMENTO PARA BACHEO EN REPARACION DE FUGAS CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	84.83	671,745.68
	Requisición:	0900000041		
	Cheque/clave:	T-19021		
	Beneficiario:	0000187		
	Fuente financ.:	ERIKA OROPEZA BARRERA 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-1237		
	Deudor:	0000006		
19 SEP 2023	T090000044	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	118.72	671,864.40
	Cheque/clave:	CH-050		
	Beneficiario:	0000072		
	Fuente financ.:	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-1880		

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

	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 SEP 2023	T090000044	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	118.72	671,983.12
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Cheque/clave:	CH-050		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1879		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 SEP 2023	T090000044	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	34.52	672,017.64
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Cheque/clave:	CH-050		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1963		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 SEP 2023	T090000044	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	48.67	672,066.31
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Cheque/clave:	CH-050		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1967		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
21 SEP 2023	T090000050	ENERGIA ELECTRICA	4,378.52	676,444.83
		ENERGIA ELECTRICA		
	Requisición:	0900000045		
	Cheque/clave:	T-66048		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-5513		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
21 SEP 2023	T090000051	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU	672.00	677,116.83
		RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARAR		
		FUGAS EN PARCELAS DE LINEA PRINCIPAL		
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU		
	Requisición:	0900000046		
	Cheque/clave:	T-66017		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4481		
	Deudor:	0000006		

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

21 SEP 2023	T090000052	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION DE FUGA EN AV. 16 DE ENERO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU	480.00	677,596.83
	Requisición:	0900000047		
	Cheque/clave:	T-66033		
	Beneficiario:	0000199		
	Fuente financ.:	LUIS FELIPE MORALES CALDERON 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4456		
	Deudor:	0000006		
22 SEP 2023	T090000054	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA REP. Y MTO. EQUIPO TRANSPORTE MANTENIMIENTO VENTO EN COMODATO REP. Y MTO. EQUIPO TRANSPORTE	630.40	678,227.23
	Requisición:	0900000048		
	Cheque/clave:	T-72021		
	Beneficiario:	0000188		
	Fuente financ.:	JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1BE3		
	Deudor:	0000006		
22 SEP 2023	T090000055	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OTROS MATERIALES Y ART. CONS. Y REP OTROS MATERIALES Y ART. CONS. Y REP	1,380.16	679,607.39
	Requisición:	0900000049		
	Cheque/clave:	T-72046		
	Beneficiario:	0000249		
	Fuente financ.:	ERICK ARMANDO CARRASCO ONTIVEROS 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-85		
	Deudor:	0000006		
22 SEP 2023	T090000062	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OTROS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS GENERALES	2,125.84	681,733.23
	Requisición:	0900000056		
	Cheque/clave:	T-34016		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-971		
	Deudor:	0000006		
25 SEP 2023	T090000058	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO ADQUISICION DE CEMENTO PARA BACHES EN TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	113.10	681,846.33
	Requisición:	0900000052		
	Cheque/clave:	T-53054		
	Beneficiario:	0000187		
	Fuente financ.:	ERIKA OROPEZA BARRERA		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1248		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
25 SEP 2023	T09000059	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	709.51	682,555.84
		VALVULAS PARA REPARACION DE FUGAS		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	090000053		
	Cheque/clave:	T-53016		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-964		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
25 SEP 2023	T09000060	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	1,071.06	683,626.90
		ADQUISICION DE TUBOS DE DRENAJE		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	090000054		
	Cheque/clave:	T-53039		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-963		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
25 SEP 2023	T09000061	SUBSIDIOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2023	88.97	683,715.87
		SUBSIDIOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	090000055		
	Cheque/clave:	T-726001		
	Beneficiario:	0000187		
		ERIKA OROPEZA BARRERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1249		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
25 SEP 2023	T09000064	REP. Y MTO. DE EQUIPO DE DE COMPUTO	80.00	683,795.87
		20230900000058		
	Requisición:	090000058		
	Cheque/clave:	T-39015		
	Beneficiario:	0000031		
		RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-403		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
26 SEP 2023	T09000065	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTR. Y REP.	746.90	684,542.77
		VALVULAS 4"		
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTR. Y REP.		
	Requisición:	090000059		

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

	Cheque/clave:	T-89087		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-973		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
26 SEP 2023	T090000066	DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL	256.00	684,798.77
		PUBLICIDAD EN TV LOCAL CUIDADO DEL AGUA		
		Y PAGOS DE DEUDORES		
		DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL		
	Requisición:	0900000060		
	Cheque/clave:	T-89066		
	Beneficiario:	0000165		
		JORGE EVERARDO URIBE MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1625		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
26 SEP 2023	T090000067	REPARACION Y MTTO. DE EQUIP. TRANSPORTE	109.28	684,908.05
		REPARACION Y MTTO. DE EQUIP. TRANSPORTE		
	Requisición:	0900000061		
	Cheque/clave:	T-89041		
	Beneficiario:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-C271		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
27 SEP 2023	T090000077	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	1,822.17	686,730.22
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0900000071		
	Cheque/clave:	T-71041		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-667		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
27 SEP 2023	T090000078	OTROS SERVICIOS GENERALES	640.00	687,370.22
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	0900000072		
	Cheque/clave:	T-71026		
	Beneficiario:	0000223		
		MARICELA CERVANTES MOLINERO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-D9DE		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
27 SEP 2023	T090000079	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	658.91	688,029.13

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

		ADQUISICION DE VALVULAS		
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
	Requisición:	0900000073		
	Cheque/clave:	T-84017		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-975		
	Deudor:	0000006		
28 SEP 2023	T090000080	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	699.30	688,728.43
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
	Requisición:	0900000074		
	Cheque/clave:	T-95023		
	Beneficiario:	0000157		
		JADCIRI RAMOS SANCHEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-2024		
	Deudor:	0000006		
29 SEP 2023	T090000081	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
		ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	576.00	689,304.43
		RENTA DE RETROEXCABADORA		
		ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS		
	Requisición:	0900000075		
	Cheque/clave:	T-81040		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4509		
	Deudor:	0000006		
29 SEP 2023	T090000082	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	517.93	689,822.36
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
	Requisición:	0900000076		
	Cheque/clave:	T-81024		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-499		
	Deudor:	0000006		
29 SEP 2023	T090000083	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
		OTROS SERVICIOS GENERALES	1,120.00	690,942.36
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	0900000077		
	Cheque/clave:	T-11060		
	Beneficiario:	0000250		
		ANGELICA MENDOZA ESPINOZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-104		
	Deudor:	0000006		

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

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
SUMA PERIODO:.....		40,768.93	97,052.03	-56,283.10
SALDO FINAL:.....		968,277.22	277,334.86	690,942.36
=====				
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	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2,363.00	0.00	2,363.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		2,363.00	0.00	2,363.00
=====				
1.2.4.1.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		45,014.67	0.00	45,014.67
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
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
01 SEP 2023 T090000011	EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACION	10,745.69		149,560.01
	COMPUTADORA PARA ADMINISTRACION			
	EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACION			
Requisición:	0900000011			
Cheque/clave:	T-10144			
Beneficiario:	0000247			
	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO			
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:	20230900000011			
Ficha por pagar:	20230900000011			
Acreeedor:	0000247			
	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO			
Mueble:	0000179			

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

	COG:	COMPUTADORA ALL 5.1.5		
		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
01 SEP 2023	T090000012	EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI COMPUTADORA PARA ADMINISTRACION	10,745.69	160,305.70
	Requisición:	0900000012		
	Cheque/clave:	T-10160		
	Beneficiario:	0000247		
	Fuente financ.:	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO 4.01		
	Unidad admin.:	INGRESOS PROPIOS 02		
	Municipio:	ADMINISTRACION 000		
	Programa:	05		
	Componente:	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA 01		
	Actividad:	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA 01		
	Función:	223		
	Contrato:	ABASTECIMIENTO DE AGUA 20230900000012		
	Ficha por pagar:	20230900000012		
	Acreeedor:	0000247 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO		
	Mueble:	0000180 COMPUTADORA ALL		
	COG:	5.1.5		
		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
01 SEP 2023	T090000013	EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI COMPUTADORA DIRECCION GENERAL	6,672.41	166,978.11
	Requisición:	0900000013		
	Cheque/clave:	T-10128		
	Beneficiario:	0000247		
	Fuente financ.:	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO 4.01		
	Unidad admin.:	INGRESOS PROPIOS 01		
	Municipio:	DIRECCION GENERAL 000		
	Programa:	05		
	Componente:	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA 01		
	Actividad:	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA 01		
	Función:	223		
		ABASTECIMIENTO DE AGUA		

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

Contrato:	20230900000013		
Ficha por pagar:	20230900000013		
Acreeedor:	0000247		
	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO		
Mueble:	0000181		
	COMPUTADORA LAP TOP		
COG:	5.1.5		
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
SUMA PERIODO:.....	28,163.79	0.00	28,163.79
SALDO FINAL:.....	166,978.11	0.00	166,978.11
=====			
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
=====			
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

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

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:
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:

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

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 INICIAL:.....		0.00	227,282.65
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	227,282.65
=====			
1.2.6.5.1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS		
	INTANGIBLES		
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		0.00	5,218.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	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 INICIAL:.....		0.00	12,153.29
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	12,153.29
=====			
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		
	PLAZO	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		1,645,265.02	1,645,265.02
13 SEP 2023 T090000025	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		8,076.97
	1RA.QNA. SEPTIEMBRE 2023 DIRECCION GRAL.		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición: 0900000025		
	Cheque/clave: T-		
	Beneficiario: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: 20230900000025		
	Ficha por pagar: 20230900000025		
	Acreeedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
13 SEP 2023 T090000025	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,076.97	0.00
	1RA.QNA. SEPTIEMBRE 2023 DIRECCION GRAL.		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición: 0900000025		
	Cheque/clave: T-		
	Beneficiario: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Contrato: 20230900000025		
	Ficha por pagar: 20230900000025		
	Acreeedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
13 SEP 2023 T090000027	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	48,828.04	48,828.04

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

		1RA.QNA.SEPTIEMBRE 2023 OPERATIVO SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0900000027		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000027		
	Ficha por pagar:	20230900000027		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
13 SEP 2023	T090000027	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA.QNA.SEPTIEMBRE 2023 OPERATIVO SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	48,828.04	0.00
	Requisición:	0900000027		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000027		
	Ficha por pagar:	20230900000027		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
13 SEP 2023	T090000028	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA.QNA.SEPTIEMBRE 2023 ADMINISTRACION SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26,852.49	26,852.49
	Requisición:	0900000028		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000028		
	Ficha por pagar:	20230900000028		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
13 SEP 2023	T090000028	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1RA.QNA.SEPTIEMBRE 2023 ADMINISTRACION SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26,852.49	0.00
	Requisición:	0900000028		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000028		
	Ficha por pagar:	20230900000028		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
13 SEP 2023	T090000029	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1RA.QNA.SEPTIEMBRE 2023 EVENTUAL SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,847.85	16,847.85
	Requisición:	0900000029		
	Cheque/clave:	T-		

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

	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000029		
	Ficha por pagar:	20230900000029		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
13 SEP 2023	T090000029	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	16,847.85	0.00
		1RA.QNA.SEPTIEMBRE 2023 EVENTUAL		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0900000029		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000029		
	Ficha por pagar:	20230900000029		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
16 SEP 2023	T090000036	COMPENSACIONES	9,800.00	9,800.00
		COMPENSACIONES		
	Requisición:	0900000035		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000035		
	Ficha por pagar:	20230900000035		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
16 SEP 2023	T090000036	COMPENSACIONES	9,800.00	0.00
		COMPENSACIONES		
	Requisición:	0900000035		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000035		
	Ficha por pagar:	20230900000035		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
29 SEP 2023	T090000072	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,076.97	8,076.97
		2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2023 DIR. GENERAL		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0900000066		
	Cheque/clave:	T-460750		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000066		
	Ficha por pagar:	20230900000066		

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

	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
29 SEP 2023	T090000072	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,076.97	0.00
		2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2023 DIR. GENERAL		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	090000066		
	Cheque/clave:	T-460750		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000066		
	Ficha por pagar:	20230900000066		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
29 SEP 2023	T090000073	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26,852.49	26,852.49
		2DA.QNA.SEPTIEMBRE 2023 ADMINISTRACION		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	090000067		
	Cheque/clave:	T-469400		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000067		
	Ficha por pagar:	20230900000067		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
29 SEP 2023	T090000073	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26,852.49	0.00
		2DA.QNA.SEPTIEMBRE 2023 ADMINISTRACION		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	090000067		
	Cheque/clave:	T-469400		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000067		
	Ficha por pagar:	20230900000067		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
29 SEP 2023	T090000074	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	48,828.04	48,828.04
		2DA.QNA. SEPTIEMBRE OPERATIVO		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	090000068		
	Cheque/clave:	T-457400		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000068		
	Ficha por pagar:	20230900000068		
	Acreedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
29 SEP 2023	T090000075	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	16,847.85	65,675.89

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

		2DA.QNA.SEPTIEMBRE 2023 EVENTUAL		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
	Requisición:	0900000069		
	Cheque/clave:	T-459280		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000069		
	Ficha por pagar:	20230900000069		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
29 SEP 2023	T090000075	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	16,847.85	48,828.04
		2DA.QNA.SEPTIEMBRE 2023 EVENTUAL		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
	Requisición:	0900000069		
	Cheque/clave:	T-459280		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000069		
	Ficha por pagar:	20230900000069		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
29 SEP 2023	T090000076	COMPENSACIONES	4,200.00	53,028.04
		COMPENSACIONES		
	Requisición:	0900000070		
	Cheque/clave:	T-472340		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000070		
	Ficha por pagar:	20230900000070		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
29 SEP 2023	T090000076	COMPENSACIONES	4,200.00	48,828.04
		COMPENSACIONES		
	Requisición:	0900000070		
	Cheque/clave:	T-472340		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000070		
	Ficha por pagar:	20230900000070		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
SUMA PERIODO:.....			166,382.66	215,210.70
SALDO FINAL:.....			1,811,647.68	1,860,475.72
=====				
2.1.1.2		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			2,161,029.84	2,161,029.84
01 SEP 2023	T090000007	MATERIALES UTILES DE IMPRESION		1,394.23
		ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS		1,394.23

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

		MATERIALES UTILES DE IMPRESION		
	Requisición:	0900000007		
	Cheque/clave:	CH-021		
	Beneficiario:	0000125		
		OPERADORA OMX, SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000007		
	Ficha por pagar:	20230900000007		
	Acreeedor:	0000125		
		OPERADORA OMX, SA DE CV		
01 SEP 2023	T090000007	MATERIALES UTILES DE IMPRESION	1,394.23	0.00
		ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS		
		MATERIALES UTILES DE IMPRESION		
	Requisición:	0900000007		
	Cheque/clave:	CH-021		
	Beneficiario:	0000125		
		OPERADORA OMX, SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000007		
	Ficha por pagar:	20230900000007		
	Acreeedor:	0000125		
		OPERADORA OMX, SA DE CV		
01 SEP 2023	T090000009	REPARACION Y MTTO. EQUIP. TRANSPORTE	2,500.00	2,500.00
		REPARACION DE PIPA DE AGUA		
		REPARACION Y MTTO. EQUIP. TRANSPORTE		
	Requisición:	0900000009		
	Cheque/clave:	T-10057		
	Beneficiario:	0000188		
		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000009		
	Ficha por pagar:	20230900000009		
	Acreeedor:	0000188		
		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
01 SEP 2023	T090000009	REPARACION Y MTTO. EQUIP. TRANSPORTE	2,500.00	0.00
		REPARACION DE PIPA DE AGUA		
		REPARACION Y MTTO. EQUIP. TRANSPORTE		
	Requisición:	0900000009		
	Cheque/clave:	T-10057		
	Beneficiario:	0000188		
		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000009		
	Ficha por pagar:	20230900000009		
	Acreeedor:	0000188		
		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
01 SEP 2023	T090000010	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	34,452.00	34,452.00
		ADQUISICION DE CLORO		
		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		
	Requisición:	0900000010		
	Cheque/clave:	T-10078		
	Beneficiario:	0000138		

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

		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000010		
	Ficha por pagar:	20230900000010		
	Acreeedor:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
01 SEP 2023	T090000010	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	34,452.00	0.00
		ADQUISICION DE CLORO		
		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		
	Requisición:	0900000010		
	Cheque/clave:	T-10078		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000010		
	Ficha por pagar:	20230900000010		
	Acreeedor:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
01 SEP 2023	T090000011	EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI	10,745.69	10,745.69
		COMPUTADORA PARA ADMINISTRACION		
		EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI		
	Requisición:	0900000011		
	Cheque/clave:	T-10144		
	Beneficiario:	0000247		
		HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000011		
	Ficha por pagar:	20230900000011		
	Acreeedor:	0000247		
		HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO		
01 SEP 2023	T090000011	EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI	10,745.69	0.00
		COMPUTADORA PARA ADMINISTRACION		
		EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI		
	Requisición:	0900000011		
	Cheque/clave:	T-10144		
	Beneficiario:	0000247		
		HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000011		
	Ficha por pagar:	20230900000011		
	Acreeedor:	0000247		
		HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO		
01 SEP 2023	T090000012	EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI	10,745.69	10,745.69
		COMPUTADORA PARA ADMINISTRACION		
		EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI		
	Requisición:	0900000012		
	Cheque/clave:	T-10160		
	Beneficiario:	0000247		
		HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000012		

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

	Ficha por pagar:	20230900000012		
	Acreeedor:	0000247		
01 SEP 2023	T090000012	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI COMPUTADORA PARA ADMINISTRACION EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI	10,745.69	0.00
	Requisición:	0900000012		
	Cheque/clave:	T-10160		
	Beneficiario:	0000247		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000012		
	Ficha por pagar:	20230900000012		
	Acreeedor:	0000247		
01 SEP 2023	T090000013	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI COMPUTADORA DIRECCION GENERAL EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI	6,672.41	6,672.41
	Requisición:	0900000013		
	Cheque/clave:	T-10128		
	Beneficiario:	0000247		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000013		
	Ficha por pagar:	20230900000013		
	Acreeedor:	0000247		
01 SEP 2023	T090000013	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI COMPUTADORA DIRECCION GENERAL EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACI	6,672.41	0.00
	Requisición:	0900000013		
	Cheque/clave:	T-10128		
	Beneficiario:	0000247		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000013		
	Ficha por pagar:	20230900000013		
	Acreeedor:	0000247		
06 SEP 2023	T090000014	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS RENTA DE RETROEXCABADORA PARA REPARACION DE FUGAS DE LINEA PRINCIPAL EN PARCELA ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	4,800.00	4,800.00
	Requisición:	0900000014		
	Cheque/clave:	T-56026		
	Beneficiario:	0000199		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000014		
	Ficha por pagar:	20230900000014		
	Acreeedor:	0000199		

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

06 SEP 2023	T090000014	LUIS FELIPE MORALES CALDERON ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION DE FUGAS DE LINEA PRINCIPAL EN PARCELA ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	4,800.00	0.00
	Requisición:	0900000014		
	Cheque/clave:	T-56026		
	Beneficiario:	0000199		
	Fuente financ.:	LUIS FELIPE MORALES CALDERON 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000014		
	Ficha por pagar:	20230900000014		
	Acreeedor:	0000199		
07 SEP 2023	T090000019	LUIS FELIPE MORALES CALDERON CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO CEMENTO PARA BACHEO EN REPARACION DE FUGAS DE AGUA	1,060.34	1,060.34
	Requisición:	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 0900000019		
	Cheque/clave:	T-53025		
	Beneficiario:	0000187		
	Fuente financ.:	ERIKA OROPEZA BARRERA 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000019		
	Ficha por pagar:	20230900000019		
	Acreeedor:	0000187		
07 SEP 2023	T090000019	ERIKA OROPEZA BARRERA CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO CEMENTO PARA BACHEO EN REPARACION DE FUGAS DE AGUA	1,060.34	0.00
	Requisición:	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 0900000019		
	Cheque/clave:	T-53025		
	Beneficiario:	0000187		
	Fuente financ.:	ERIKA OROPEZA BARRERA 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000019		
	Ficha por pagar:	20230900000019		
	Acreeedor:	0000187		
08 SEP 2023	T090000016	ERIKA OROPEZA BARRERA OTROS SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO DE RED ELETCTRICA EN POZO SANTIAGO TEZONTLALE OTROS SERVICIOS GENERALES	4,200.00	4,200.00
	Requisición:	0900000016		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000016		
	Ficha por pagar:	20230900000016		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

08 SEP 2023	T090000016	OTROS SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO DE RED ELETCRICA EN POZO SANTIAGO TEZONTLALE OTROS SERVICIOS GENERALES	4,200.00	0.00
	Requisición:	0900000016		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000016		
	Ficha por pagar:	20230900000016		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
08 SEP 2023	T090000017	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	12,404.86	12,404.86
	Requisición:	0900000017		
	Cheque/clave:	T-25016		
	Beneficiario:	0000173 CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000017		
	Ficha por pagar:	20230900000017		
	Acreeedor:	0000173 CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE		
08 SEP 2023	T090000017	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	12,404.86	0.00
	Requisición:	0900000017		
	Cheque/clave:	T-25016		
	Beneficiario:	0000173 CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000017		
	Ficha por pagar:	20230900000017		
	Acreeedor:	0000173 CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE		
08 SEP 2023	T090000020	MATERIALES, UTILES MENORES DE OFICINA ADQUISICION DE PAPELERIA MATERIALES, UTILES MENORES DE OFICINA	1,704.00	1,704.00
	Requisición:	0900000020		
	Cheque/clave:	T-17080		
	Beneficiario:	0000215 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000020		
	Ficha por pagar:	20230900000020		
	Acreeedor:	0000215 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
08 SEP 2023	T090000020	MATERIALES, UTILES MENORES DE OFICINA ADQUISICION DE PAPELERIA MATERIALES, UTILES MENORES DE OFICINA	1,704.00	0.00
	Requisición:	0900000020		
	Cheque/clave:	T-17080		
	Beneficiario:	0000215		

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

		ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000020		
	Ficha por pagar:	20230900000020		
	Acreeedor:	0000215		
		ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
08 SEP 2023	T090000021	MATERIALES UTILES DE IMPRESION Y REPR	13,125.00	13,125.00
		ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS		
		MATERIALES UTILES DE IMPRESION Y REPR		
	Requisición:	0900000021		
	Cheque/clave:	T-17058		
	Beneficiario:	0000215		
		ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000021		
	Ficha por pagar:	20230900000021		
	Acreeedor:	0000215		
		ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
08 SEP 2023	T090000021	MATERIALES UTILES DE IMPRESION Y REPR	13,125.00	0.00
		ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS		
		MATERIALES UTILES DE IMPRESION Y REPR		
	Requisición:	0900000021		
	Cheque/clave:	T-17058		
	Beneficiario:	0000215		
		ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000021		
	Ficha por pagar:	20230900000021		
	Acreeedor:	0000215		
		ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
08 SEP 2023	T090000022	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONT. Y REP	1,031.88	1,031.88
		ADQUISICION DE TUBOS PARA AMPLIACION DE		
		RED DE AGUA POTABLE		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONT. Y REP		
	Requisición:	0900000022		
	Cheque/clave:	T-17043		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000022		
	Ficha por pagar:	20230900000022		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
08 SEP 2023	T090000022	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONT. Y REP	1,031.88	0.00
		ADQUISICION DE TUBOS PARA AMPLIACION DE		
		RED DE AGUA POTABLE		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONT. Y REP		
	Requisición:	0900000022		
	Cheque/clave:	T-17043		
	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 SEPTIEMBRE DE 2023

		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000022		
	Ficha por pagar:	20230900000022		
	Acreeedor:	0000170		
08 SEP 2023	T090000023	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. OTROS MATERIALES Y ART. DE CONT. Y REP MATERIAL PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	1,180.56	1,180.56
	Requisición:	0900000023		
	Cheque/clave:	T-17023		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 4.01		
	Contrato:	20230900000023		
	Ficha por pagar:	20230900000023		
	Acreeedor:	0000170		
08 SEP 2023	T090000023	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. OTROS MATERIALES Y ART. DE CONT. Y REP MATERIAL PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	1,180.56	0.00
	Requisición:	0900000023		
	Cheque/clave:	T-17023		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 4.01		
	Contrato:	20230900000023		
	Ficha por pagar:	20230900000023		
	Acreeedor:	0000170		
14 SEP 2023	T090000032	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. REPARACION Y MTTO. EQUIP. TRANSPORTE MANTENIMIENTO MOTOCARRO TECOMATLAN REPARACION Y MTTO. EQUIP. TRANSPORTE	3,463.95	3,463.95
	Requisición:	0900000032		
	Cheque/clave:	T-485137		
	Beneficiario:	0000243		
	Fuente financ.:	IVONNE PEREZ BAUTISTA 4.01		
	Contrato:	20230900000032		
	Ficha por pagar:	20230900000032		
	Acreeedor:	0000243		
14 SEP 2023	T090000032	IVONNE PEREZ BAUTISTA REPARACION Y MTTO. EQUIP. TRANSPORTE MANTENIMIENTO MOTOCARRO TECOMATLAN REPARACION Y MTTO. EQUIP. TRANSPORTE	3,463.95	0.00
	Requisición:	0900000032		
	Cheque/clave:	T-485137		
	Beneficiario:	0000243		
	Fuente financ.:	IVONNE PEREZ BAUTISTA 4.01		
	Contrato:	20230900000032		

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

	Ficha por pagar:	20230900000032		
	Acreeedor:	0000243		
14 SEP 2023	T090000034	IVONNE PEREZ BAUTISTA REP. Y MTT. DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO DE VENTO EN COMODATO REP. Y MTT. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,080.00	1,080.00
	Requisición:	0900000033		
	Cheque/clave:	T-05016		
	Beneficiario:	0000209 ANSELMO ALMARAZ CRUZ		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000033		
	Ficha por pagar:	20230900000033		
	Acreeedor:	0000209 ANSELMO ALMARAZ CRUZ		
14 SEP 2023	T090000034	REP. Y MTT. DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO DE VENTO EN COMODATO REP. Y MTT. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,080.00	0.00
	Requisición:	0900000033		
	Cheque/clave:	T-05016		
	Beneficiario:	0000209 ANSELMO ALMARAZ CRUZ		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000033		
	Ficha por pagar:	20230900000033		
	Acreeedor:	0000209 ANSELMO ALMARAZ CRUZ		
14 SEP 2023	T090000035	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A PARQUE VEHICULAR COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	16,323.03	16,323.03
	Requisición:	0900000034		
	Cheque/clave:	T-05036		
	Beneficiario:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000034		
	Ficha por pagar:	20230900000034		
	Acreeedor:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
14 SEP 2023	T090000035	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A PARQUE VEHICULAR COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	16,323.03	0.00
	Requisición:	0900000034		
	Cheque/clave:	T-05036		
	Beneficiario:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000034		
	Ficha por pagar:	20230900000034		

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

	Acreeedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
14 SEP 2023	T090000063	FONDO REVOLVENTE	1,453.13	1,453.13
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	0900000057		
	Cheque/clave:	CH-24		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000057		
	Ficha por pagar:	20230900000057		
	Acreeedor:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
14 SEP 2023	T090000063	FONDO REVOLVENTE	1,453.13	0.00
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	0900000057		
	Cheque/clave:	CH-24		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000057		
	Ficha por pagar:	20230900000057		
	Acreeedor:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
18 SEP 2023	T090000037	IMP. SOBRE NOMINA Y OTROS REL. LABORAL	6,605.00	6,605.00
		DEL MES DE AGOSTO DE 2023		
		IMP. SOBRE NOMINA Y OTROS REL. LABORAL		
	Requisición:	0900000036		
	Cheque/clave:	CH-23		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000036		
	Ficha por pagar:	20230900000036		
	Acreeedor:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
18 SEP 2023	T090000037	IMP. SOBRE NOMINA Y OTROS REL. LABORAL	6,605.00	0.00
		DEL MES DE AGOSTO DE 2023		
		IMP. SOBRE NOMINA Y OTROS REL. LABORAL		
	Requisición:	0900000036		
	Cheque/clave:	CH-23		
	Beneficiario:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000036		
	Ficha por pagar:	20230900000036		
	Acreeedor:	0000011		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		

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

19 SEP 2023	T090000040	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP. ADQUISICION DE VALVULAS PARA REPARACION DE LINEAS DE AGUA	2,545.46	2,545.46
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP. Requisición: 0900000039 Cheque/clave: T-09238 Beneficiario: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20230900000039 Ficha por pagar: 20230900000039		
		Acreeedor: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
19 SEP 2023	T090000040	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP. ADQUISICION DE VALVULAS PARA REPARACION DE LINEAS DE AGUA	2,545.46	0.00
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP. Requisición: 0900000039 Cheque/clave: T-09238 Beneficiario: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20230900000039 Ficha por pagar: 20230900000039		
		Acreeedor: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
19 SEP 2023	T090000041	OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REP ADQUISICION DE TUBOS PVC	3,785.20	3,785.20
		OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REP Requisición: 0900000040 Cheque/clave: T-1909238 Beneficiario: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20230900000040 Ficha por pagar: 20230900000040		
		Acreeedor: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
19 SEP 2023	T090000041	OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REP ADQUISICION DE TUBOS PVC	3,785.20	0.00
		OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REP Requisición: 0900000040 Cheque/clave: T-1909238 Beneficiario: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Contrato: 20230900000040 Ficha por pagar: 20230900000040		
		Acreeedor: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
19 SEP 2023	T090000042	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO CEMENTO PARA BACHEO EN REPARACION DE	530.17	530.17

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

		FUGAS		
		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
	Requisición:	0900000041		
	Cheque/clave:	T-19021		
	Beneficiario:	0000187		
		ERIKA OROPEZA BARRERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000041		
	Ficha por pagar:	20230900000041		
	Acreeedor:	0000187		
		ERIKA OROPEZA BARRERA		
19 SEP 2023	T090000042	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	530.17	0.00
		CEMENTO PARA BACHEO EN REPARACION DE FUGAS		
		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
	Requisición:	0900000041		
	Cheque/clave:	T-19021		
	Beneficiario:	0000187		
		ERIKA OROPEZA BARRERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000041		
	Ficha por pagar:	20230900000041		
	Acreeedor:	0000187		
		ERIKA OROPEZA BARRERA		
21 SEP 2023	T090000050	ENERGIA ELECTRICA	27,776.48	27,776.48
		ENERGIA ELECTRICA		
	Requisición:	0900000045		
	Cheque/clave:	T-66048		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000045		
	Ficha por pagar:	20230900000045		
	Acreeedor:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
21 SEP 2023	T090000050	ENERGIA ELECTRICA	27,776.48	0.00
		ENERGIA ELECTRICA		
	Requisición:	0900000045		
	Cheque/clave:	T-66048		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000045		
	Ficha por pagar:	20230900000045		
	Acreeedor:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
21 SEP 2023	T090000051	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU	4,200.00	4,200.00
		RENTA DE RETROEXCABADORA PARA REPARAR FUGAS EN PARCELAS DE LINEA PRINCIPAL		
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU		
	Requisición:	0900000046		
	Cheque/clave:	T-66017		

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

	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000046		
	Ficha por pagar:	20230900000046		
	Acreeedor:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
21 SEP 2023	T090000051	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU	4,200.00	0.00
		RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARAR		
		FUGAS EN PARCELAS DE LINEA PRINCIPAL		
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU		
	Requisición:	0900000046		
	Cheque/clave:	T-66017		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000046		
	Ficha por pagar:	20230900000046		
	Acreeedor:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
21 SEP 2023	T090000052	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU	3,000.00	3,000.00
		RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION		
		DE FUGA EN AV. 16 DE ENERO		
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU		
	Requisición:	0900000047		
	Cheque/clave:	T-66033		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000047		
	Ficha por pagar:	20230900000047		
	Acreeedor:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
21 SEP 2023	T090000052	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU	3,000.00	0.00
		RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION		
		DE FUGA EN AV. 16 DE ENERO		
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU		
	Requisición:	0900000047		
	Cheque/clave:	T-66033		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000047		
	Ficha por pagar:	20230900000047		
	Acreeedor:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
22 SEP 2023	T090000054	REP. Y MTT. EQUIPO TRANSPORTE	3,940.00	3,940.00
		MANTENIMIENTO VENTO EN COMODATO		
		REP. Y MTT. EQUIPO TRANSPORTE		
	Requisición:	0900000048		
	Cheque/clave:	T-72021		
	Beneficiario:	0000188		

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

		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000048		
	Ficha por pagar:	20230900000048		
	Acreeedor:	0000188		
		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
22 SEP 2023	T090000054	REP. Y MTTO. EQUIPO TRANSPORTE	3,940.00	0.00
		MANTENIMIENTO VENTO EN COMODATO		
		REP. Y MTTO. EQUIPO TRANSPORTE		
	Requisición:	0900000048		
	Cheque/clave:	T-72021		
	Beneficiario:	0000188		
		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000048		
	Ficha por pagar:	20230900000048		
	Acreeedor:	0000188		
		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
22 SEP 2023	T090000055	OTROS MATERIALES Y ART. CONS. Y REP	8,626.00	8,626.00
		OTROS MATERIALES Y ART. CONS. Y REP		
	Requisición:	0900000049		
	Cheque/clave:	T-72046		
	Beneficiario:	0000249		
		ERICK ARMANDO CARRASCO ONTIVEROS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000049		
	Ficha por pagar:	20230900000049		
	Acreeedor:	0000249		
		ERICK ARMANDO CARRASCO ONTIVEROS		
22 SEP 2023	T090000055	OTROS MATERIALES Y ART. CONS. Y REP	8,626.00	0.00
		OTROS MATERIALES Y ART. CONS. Y REP		
	Requisición:	0900000049		
	Cheque/clave:	T-72046		
	Beneficiario:	0000249		
		ERICK ARMANDO CARRASCO ONTIVEROS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000049		
	Ficha por pagar:	20230900000049		
	Acreeedor:	0000249		
		ERICK ARMANDO CARRASCO ONTIVEROS		
22 SEP 2023	T090000062	OTROS SERVICIOS GENERALES	13,286.50	13,286.50
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	0900000056		
	Cheque/clave:	T-34016		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000056		
	Ficha por pagar:	20230900000056		
	Acreeedor:	0000170		

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

22 SEP 2023	T090000062	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. OTROS SERVICIOS GENERALES	13,286.50	0.00
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
		Requisición: 0900000056		
		Cheque/clave: T-34016		
		Beneficiario: 0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
		Contrato: 20230900000056		
		Ficha por pagar: 20230900000056		
		Acreeedor: 0000170		
25 SEP 2023	T090000058	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	706.90	706.90
		ADQUISICION DE CEMENTO PARA BACHES EN TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
		Requisición: 0900000052		
		Cheque/clave: T-53054		
		Beneficiario: 0000187		
		ERIKA OROPEZA BARRERA		
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
		Contrato: 20230900000052		
		Ficha por pagar: 20230900000052		
		Acreeedor: 0000187		
		ERIKA OROPEZA BARRERA		
25 SEP 2023	T090000058	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	706.90	0.00
		ADQUISICION DE CEMENTO PARA BACHES EN TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
		Requisición: 0900000052		
		Cheque/clave: T-53054		
		Beneficiario: 0000187		
		ERIKA OROPEZA BARRERA		
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
		Contrato: 20230900000052		
		Ficha por pagar: 20230900000052		
		Acreeedor: 0000187		
		ERIKA OROPEZA BARRERA		
25 SEP 2023	T090000059	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	4,434.44	4,434.44
		VALVULAS PARA REPARACION DE FUGAS OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
		Requisición: 0900000053		
		Cheque/clave: T-53016		
		Beneficiario: 0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
		Contrato: 20230900000053		
		Ficha por pagar: 20230900000053		
		Acreeedor: 0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
25 SEP 2023	T090000059	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	4,434.44	0.00
		VALVULAS PARA REPARACION DE FUGAS		

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

		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0900000053		
	Cheque/clave:	T-53016		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000053		
	Ficha por pagar:	20230900000053		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
25 SEP 2023	T090000060	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	6,694.13	6,694.13
		ADQUISICION DE TUBOS DE DRENAJE		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0900000054		
	Cheque/clave:	T-53039		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000054		
	Ficha por pagar:	20230900000054		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
25 SEP 2023	T090000060	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	6,694.13	0.00
		ADQUISICION DE TUBOS DE DRENAJE		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	0900000054		
	Cheque/clave:	T-53039		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000054		
	Ficha por pagar:	20230900000054		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
25 SEP 2023	T090000061	SUBSIDIOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2023	556.04	556.04
		SUBSIDIOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000055		
	Cheque/clave:	T-726001		
	Beneficiario:	0000187		
		ERIKA OROPEZA BARRERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000055		
	Ficha por pagar:	20230900000055		
	Acreeedor:	0000187		
		ERIKA OROPEZA BARRERA		
25 SEP 2023	T090000061	SUBSIDIOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2023	556.04	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000055		
	Cheque/clave:	T-726001		
	Beneficiario:	0000187		
		ERIKA OROPEZA BARRERA		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000055		
	Ficha por pagar:	20230900000055		
	Acreeedor:	0000187		
		ERIKA OROPEZA BARRERA		
25 SEP 2023	T09000064	REP. Y MTTTO. DE EQUIPO DE DE COMPUTO	500.00	500.00
		20230900000058		
	Requisición:	0900000058		
	Cheque/clave:	T-39015		
	Beneficiario:	0000031		
		RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000058		
	Ficha por pagar:	20230900000058		
	Acreeedor:	0000031		
		RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS		
25 SEP 2023	T09000064	REP. Y MTTTO. DE EQUIPO DE DE COMPUTO	500.00	0.00
		20230900000058		
	Requisición:	0900000058		
	Cheque/clave:	T-39015		
	Beneficiario:	0000031		
		RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000058		
	Ficha por pagar:	20230900000058		
	Acreeedor:	0000031		
		RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS		
26 SEP 2023	T09000065	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTR. Y REP.	4,668.13	4,668.13
		VALVULAS 4"		
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTR. Y REP.		
	Requisición:	0900000059		
	Cheque/clave:	T-89087		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000059		
	Ficha por pagar:	20230900000059		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
26 SEP 2023	T09000065	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTR. Y REP.	4,668.13	0.00
		VALVULAS 4"		
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTR. Y REP.		
	Requisición:	0900000059		
	Cheque/clave:	T-89087		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000059		
	Ficha por pagar:	20230900000059		
	Acreeedor:	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 SEPTIEMBRE DE 2023

26 SEP 2023	T090000066	DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL PUBLICIDAD EN TV LOCAL CUIDADO DEL AGUA Y PAGOS DE DEUDORES	1,600.00	1,600.00
		DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL		
	Requisición:	0900000060		
	Cheque/clave:	T-89066		
	Beneficiario:	0000165		
		JORGE EVERARDO URIBE MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000060		
	Ficha por pagar:	20230900000060		
	Acreeedor:	0000165		
		JORGE EVERARDO URIBE MORALES		
26 SEP 2023	T090000066	DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL PUBLICIDAD EN TV LOCAL CUIDADO DEL AGUA Y PAGOS DE DEUDORES	1,600.00	0.00
		DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL		
	Requisición:	0900000060		
	Cheque/clave:	T-89066		
	Beneficiario:	0000165		
		JORGE EVERARDO URIBE MORALES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000060		
	Ficha por pagar:	20230900000060		
	Acreeedor:	0000165		
		JORGE EVERARDO URIBE MORALES		
26 SEP 2023	T090000067	REPARACION Y MTTO. DE EQUIP. TRANSPORTE REPARACION Y MTTO. DE EQUIP. TRANSPORTE	683.00	683.00
	Requisición:	0900000061		
	Cheque/clave:	T-89041		
	Beneficiario:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000061		
	Ficha por pagar:	20230900000061		
	Acreeedor:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
26 SEP 2023	T090000067	REPARACION Y MTTO. DE EQUIP. TRANSPORTE REPARACION Y MTTO. DE EQUIP. TRANSPORTE	683.00	0.00
	Requisición:	0900000061		
	Cheque/clave:	T-89041		
	Beneficiario:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000061		
	Ficha por pagar:	20230900000061		
	Acreeedor:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
27 SEP 2023	T090000077	COMBUSTIBLES,ACEITES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES,ACEITES Y LUBRICANTES	11,683.27	11,683.27
	Requisición:	0900000071		
	Cheque/clave:	T-71041		

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

	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000071		
	Ficha por pagar:	20230900000071		
	Acreeedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
27 SEP 2023	T090000077	COMBUSTIBLES,ACEITES Y LUBRICANTES	11,683.27	0.00
		COMBUSTIBLES,ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	0900000071		
	Cheque/clave:	T-71041		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000071		
	Ficha por pagar:	20230900000071		
	Acreeedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
27 SEP 2023	T090000078	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,950.00	3,950.00
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	0900000072		
	Cheque/clave:	T-71026		
	Beneficiario:	0000223		
		MARICELA CERVANTES MOLINERO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000072		
	Ficha por pagar:	20230900000072		
	Acreeedor:	0000223		
		MARICELA CERVANTES MOLINERO		
27 SEP 2023	T090000078	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,950.00	0.00
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	0900000072		
	Cheque/clave:	T-71026		
	Beneficiario:	0000223		
		MARICELA CERVANTES MOLINERO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000072		
	Ficha por pagar:	20230900000072		
	Acreeedor:	0000223		
		MARICELA CERVANTES MOLINERO		
27 SEP 2023	T090000079	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	4,118.20	4,118.20
		ADQUISICION DE VALVULAS		
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
	Requisición:	0900000073		
	Cheque/clave:	T-84017		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000073		
	Ficha por pagar:	20230900000073		

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

	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
27 SEP 2023	T090000079	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	4,118.20	0.00
		ADQUISICION DE VALVULAS		
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
	Requisición:	0900000073		
	Cheque/clave:	T-84017		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000073		
	Ficha por pagar:	20230900000073		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
28 SEP 2023	T090000080	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	4,370.70	4,370.70
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
	Requisición:	0900000074		
	Cheque/clave:	T-95023		
	Beneficiario:	0000157		
		JADCIRI RAMOS SANCHEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000074		
	Ficha por pagar:	20230900000074		
	Acreeedor:	0000157		
		JADCIRI RAMOS SANCHEZ		
28 SEP 2023	T090000080	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	4,370.70	0.00
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
	Requisición:	0900000074		
	Cheque/clave:	T-95023		
	Beneficiario:	0000157		
		JADCIRI RAMOS SANCHEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000074		
	Ficha por pagar:	20230900000074		
	Acreeedor:	0000157		
		JADCIRI RAMOS SANCHEZ		
29 SEP 2023	T090000081	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	3,600.00	3,600.00
		RENTA DE RETROEXCADORA		
		ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS		
	Requisición:	0900000075		
	Cheque/clave:	T-81040		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000075		
	Ficha por pagar:	20230900000075		
	Acreeedor:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
29 SEP 2023	T090000081	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	3,600.00	0.00
		RENTA DE RETROEXCADORA		
		ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS		
	Requisición:	0900000075		

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

	Cheque/clave:	T-81040		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000075		
	Ficha por pagar:	20230900000075		
	Acreeedor:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
29 SEP 2023	T090000082	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	3,237.07	3,237.07
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
	Requisición:	0900000076		
	Cheque/clave:	T-81024		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000076		
	Ficha por pagar:	20230900000076		
	Acreeedor:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
29 SEP 2023	T090000082	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	3,237.07	0.00
		OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
	Requisición:	0900000076		
	Cheque/clave:	T-81024		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000076		
	Ficha por pagar:	20230900000076		
	Acreeedor:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
29 SEP 2023	T090000083	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,000.00	7,000.00
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	0900000077		
	Cheque/clave:	T-11060		
	Beneficiario:	0000250		
		ANGELICA MENDOZA ESPINOZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000077		
	Ficha por pagar:	20230900000077		
	Acreeedor:	0000250		
		ANGELICA MENDOZA ESPINOZA		
29 SEP 2023	T090000083	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,000.00	0.00
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	0900000077		
	Cheque/clave:	T-11060		
	Beneficiario:	0000250		
		ANGELICA MENDOZA ESPINOZA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000077		
	Ficha por pagar:	20230900000077		

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

Acreeedor:	0000250			
	ANGELICA MENDOZA ESPINOZA			
SUMA PERIODO:.....		260,433.46	260,433.46	0.00
SALDO FINAL:.....		2,421,463.30	2,421,463.30	0.00
=====				
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			
	CORTO PLAZO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		797,579.44	797,579.44	0.00
01 SEP 2023 T090000001	SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2023		92.98	92.98
	SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2023			
Requisición:	0900000001			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20230900000001			
Ficha por pagar:	20230900000001			
Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
01 SEP 2023 T090000001	SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2023	92.98		0.00
	SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2023			
Requisición:	0900000001			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20230900000001			
Ficha por pagar:	20230900000001			
Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
02 SEP 2023 T090000002	SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2023		46.49	46.49
	SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2023			
Requisición:	0900000002			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20230900000002			
Ficha por pagar:	20230900000002			
Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
02 SEP 2023 T090000002	SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2023	46.49		0.00
	SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2023			
Requisición:	0900000002			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20230900000002			
Ficha por pagar:	20230900000002			
Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
04 SEP 2023 T090000003	SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023		709.40	709.40
	SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023			
Requisición:	0900000003			
Beneficiario:	0000189			

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

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000003		
	Ficha por pagar:	20230900000003		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 SEP 2023	T090000003	SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023	709.40	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000003		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000003		
	Ficha por pagar:	20230900000003		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 SEP 2023	T090000004	SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2023	418.41	418.41
		SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000004		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000004		
	Ficha por pagar:	20230900000004		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 SEP 2023	T090000004	SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2023	418.41	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000004		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000004		
	Ficha por pagar:	20230900000004		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 SEP 2023	T090000005	SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	836.82	836.82
		SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000005		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000005		
	Ficha por pagar:	20230900000005		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 SEP 2023	T090000005	SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	836.82	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000005		
	Beneficiario:	0000189		

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

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000005		
	Ficha por pagar:	20230900000005		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 SEP 2023	T090000006	SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023	604.37	604.37
		SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000006		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000006		
	Ficha por pagar:	20230900000006		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 SEP 2023	T090000006	SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023	604.37	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000006		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000006		
	Ficha por pagar:	20230900000006		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 SEP 2023	T090000008	SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023	3,246.46	3,246.46
		SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000008		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000008		
	Ficha por pagar:	20230900000008		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
08 SEP 2023	T090000008	SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023	3,246.46	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000008		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000008		
	Ficha por pagar:	20230900000008		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 SEP 2023	T090000015	SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2023	845.03	845.03
		SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000015		
	Beneficiario:	0000189		

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

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000015		
	Ficha por pagar:	20230900000015		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 SEP 2023	T090000015	SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2023	845.03	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000015		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000015		
	Ficha por pagar:	20230900000015		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 SEP 2023	T090000018	SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	1,394.70	1,394.70
		SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000018		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000018		
	Ficha por pagar:	20230900000018		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 SEP 2023	T090000018	SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	1,394.70	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000018		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000018		
	Ficha por pagar:	20230900000018		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 SEP 2023	T090000024	SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023	325.43	325.43
		SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000024		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000024		
	Ficha por pagar:	20230900000024		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 SEP 2023	T090000024	SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023	325.43	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000024		
	Beneficiario:	0000189		

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

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000024		
	Ficha por pagar:	20230900000024		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 SEP 2023	T090000030	SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023	697.35	697.35
		SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000030		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000030		
	Ficha por pagar:	20230900000030		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 SEP 2023	T090000030	SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023	697.35	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000030		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000030		
	Ficha por pagar:	20230900000030		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 SEP 2023	T090000031	SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023	278.94	278.94
		SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000031		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000031		
	Ficha por pagar:	20230900000031		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 SEP 2023	T090000031	SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023	278.94	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000031		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000031		
	Ficha por pagar:	20230900000031		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 SEP 2023	T090000038	SUBSIDIOS DEL DIA 15 SEPTIEMBRE 2023	998.14	998.14
		SUBSIDIOS DEL DIA 15 SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000037		
	Beneficiario:	0000189		

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

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000037		
	Ficha por pagar:	20230900000037		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
15 SEP 2023	T090000038	SUBSIDIOS DEL DIA 15 SEPTIEMBRE 2023	998.14	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 15 SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000037		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000037		
	Ficha por pagar:	20230900000037		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 SEP 2023	T090000039	SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023	6,129.24	6,129.24
		SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000038		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000038		
	Ficha por pagar:	20230900000038		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 SEP 2023	T090000039	SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023	6,129.24	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000038		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000038		
	Ficha por pagar:	20230900000038		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 SEP 2023	T090000043	SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023	232.45	232.45
		SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000042		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000042		
	Ficha por pagar:	20230900000042		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 SEP 2023	T090000043	SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023	232.45	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000042		
	Beneficiario:	0000189		

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

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000042		
	Ficha por pagar:	20230900000042		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 SEP 2023	T090000045	SUBSIDIOS DEL DIA 20 SEPTIEMBRE DE 2023	1,216.96	1,216.96
		SUBSIDIOS DEL DIA 20 SEPTIEMBRE DE 2023		
	Requisición:	0900000043		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000043		
	Ficha por pagar:	20230900000043		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
20 SEP 2023	T090000045	SUBSIDIOS DEL DIA 20 SEPTIEMBRE DE 2023	1,216.96	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 20 SEPTIEMBRE DE 2023		
	Requisición:	0900000043		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000043		
	Ficha por pagar:	20230900000043		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 SEP 2023	T090000046	SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	511.39	511.39
		SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000044		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000044		
	Ficha por pagar:	20230900000044		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 SEP 2023	T090000046	SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	511.39	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000044		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000044		
	Ficha por pagar:	20230900000044		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 SEP 2023	T090000056	SUBSIDIOS DEL DIA 22 SEPTIEMBRE 2023	278.94	278.94
		SUBSIDIOS DEL DIA 22 SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000050		
	Beneficiario:	0000189		

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

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000050		
	Ficha por pagar:	20230900000050		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
22 SEP 2023	T090000056	SUBSIDIOS DEL DIA 22 SEPTIEMBRE 2023	278.94	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 22 SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000050		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000050		
	Ficha por pagar:	20230900000050		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 SEP 2023	T090000057	SUBSIDIOS DEL DIA 23 SEPTIEMBRE 2023	185.96	185.96
		SUBSIDIOS DEL DIA 23 SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000051		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000051		
	Ficha por pagar:	20230900000051		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 SEP 2023	T090000057	SUBSIDIOS DEL DIA 23 SEPTIEMBRE 2023	185.96	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 23 SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000051		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000051		
	Ficha por pagar:	20230900000051		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 SEP 2023	T090000068	SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023	790.33	790.33
		SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000062		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000062		
	Ficha por pagar:	20230900000062		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 SEP 2023	T090000068	SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023	790.33	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000062		
	Beneficiario:	0000189		

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

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000062		
	Ficha por pagar:	20230900000062		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 SEP 2023	T090000069	SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	609.93	609.93
		SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000063		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000063		
	Ficha por pagar:	20230900000063		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 SEP 2023	T090000069	SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	609.93	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000063		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000063		
	Ficha por pagar:	20230900000063		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
27 SEP 2023	T090000070	SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023	232.45	232.45
		SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000064		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000064		
	Ficha por pagar:	20230900000064		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
27 SEP 2023	T090000070	SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023	232.45	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000064		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000064		
	Ficha por pagar:	20230900000064		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
28 SEP 2023	T090000071	SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023	650.86	650.86
		SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000065		
	Beneficiario:	0000189		

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

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000065		
	Ficha por pagar:	20230900000065		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
28 SEP 2023	T090000071	SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023	650.86	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000065		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000065		
	Ficha por pagar:	20230900000065		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
29 SEP 2023	T090000084	SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	6,354.92	6,354.92
		SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000078		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000078		
	Ficha por pagar:	20230900000078		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
29 SEP 2023	T090000084	SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	6,354.92	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000078		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000078		
	Ficha por pagar:	20230900000078		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 SEP 2023	T090000085	SUBSIDIOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2023	2,243.32	2,243.32
		SUBSIDIOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000079		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000079		
	Ficha por pagar:	20230900000079		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 SEP 2023	T090000085	SUBSIDIOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2023	2,243.32	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000079		
	Beneficiario:	0000189		

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

	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20230900000079			
Ficha por pagar:	20230900000079			
Acreedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
SUMA PERIODO:.....		29,931.27	29,931.27	0.00
SALDO FINAL:.....		827,510.71	827,510.71	0.00
=====				
2.1.1.7.1.2	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			
	A CORTO PLAZO			
	ISR SALARIOS			
	2018	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	-0.01	-0.01
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	-0.01	-0.01
=====				
2.1.1.7.1.4	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			
	A CORTO PLAZO			
	ISR SALARIOS			
	2020	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		5,947.00	27,490.00	21,543.00
21 SEP 2023 T090000047	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,433.00		18,110.00
	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE SEPTIEMBRE			
Cheque/clave:	PAGO DE I.S.R.			
Beneficiario:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	ISR 2A QNA SEP20			
Acreedor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
21 SEP 2023 T090000047	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,388.00		14,722.00
	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE SEPTIEMBRE			
Cheque/clave:	PAGO DE I.S.R.			
Beneficiario:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	ISR RET 1AQNA SEP			
Acreedor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
21 SEP 2023 T090000047	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE SEPTIEMBRE	34.00		14,688.00
	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE SEPTIEMBRE			
Cheque/clave:	PAGO DE I.S.R.			
Beneficiario:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	ISR RET VIG 2AQNA			
Acreedor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
21 SEP 2023 T090000047	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE SEPTIEMBRE	68.00		14,620.00
	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE SEPTIEMBRE			
Cheque/clave:	PAGO DE I.S.R.			

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

	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISR VIG 2A SEP 20		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
21 SEP 2023	T090000048	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE OCTUBRE	3,465.00	11,155.00
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE OCTUBRE		
	Cheque/clave:	PAGO DE I.S.R		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISR 1AQNA OCT 20		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
21 SEP 2023	T090000048	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE OCTUBRE	3,465.00	7,690.00
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE OCTUBRE		
	Cheque/clave:	PAGO DE I.S.R		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISR 2AQNA OCT 20		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
21 SEP 2023	T090000048	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE OCTUBRE	152.00	7,538.00
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE OCTUBRE		
	Cheque/clave:	PAGO DE I.S.R		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISR COMPENS OPER		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
21 SEP 2023	T090000048	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE OCTUBRE	34.00	7,504.00
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE OCTUBRE		
	Cheque/clave:	PAGO DE I.S.R		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	ISR VIG 2AQNAOCT		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
21 SEP 2023	T090000048	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE OCTUBRE	2.00	7,502.00
		PAGO DE I.S.R. DEL MES DE OCTUBRE		
	Cheque/clave:	PAGO DE I.S.R		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	NOMINA PERSONAL		

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

	Ficha por pagar: 2AQNA OCT 20 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA		
21 SEP 2023 T090000048	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE OCTUBRE	696.00	6,806.00
	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE OCTUBRE		
	Cheque/clave: PAGO DE I.S.R.		
	Beneficiario: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: RET ISR COMPENS		
	Acreedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
21 SEP 2023 T090000049	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE NOVIEMBRE	3,309.00	3,497.00
	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE NOVIEMBRE		
	Cheque/clave: PAGO DE I.S.R.		
	Beneficiario: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: ISR 2AQNA NOV 20		
	Acreedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
21 SEP 2023 T090000049	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE NOVIEMBRE	3,465.00	32.00
	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE NOVIEMBRE		
	Cheque/clave: PAGO DE I.S.R.		
	Beneficiario: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: ISR RET 1QNA NOV		
	Acreedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
21 SEP 2023 T090000049	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE NOVIEMBRE	32.00	0.00
	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE NOVIEMBRE		
	Cheque/clave: PAGO DE I.S.R.		
	Beneficiario: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar: RET. 1AQNA NOV VI		
	Acreedor: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
SUMA PERIODO:.....		21,543.00	0.00
SALDO FINAL:.....		27,490.00	27,490.00
=====			
2.1.1.7.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		
	A CORTO PLAZO		
	ISR SALARIOS		
	I.S.R. 2023	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		79,753.00	91,358.90
13 SEP 2023 T090000025	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		1,147.28
	1RA.QNA. SEPTIEMBRE 2023 DIRECCION GRAL.		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		12,753.18
	Requisición: 090000025		

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

	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000025		
	Ficha por pagar:	20230900000025		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
13 SEP 2023	T090000027	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,818.70	14,571.88
		1RA.QNA.SEPTIEMBRE 2023 OPERATIVO		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0900000027		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000027		
	Ficha por pagar:	20230900000027		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
13 SEP 2023	T090000028	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,359.80	16,931.68
		1RA.QNA.SEPTIEMBRE 2023 ADMINISTRACION		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0900000028		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000028		
	Ficha por pagar:	20230900000028		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
13 SEP 2023	T090000029	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	477.15	17,408.83
		1RA.QNA.SEPTIEMBRE 2023 EVENTUAL		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	0900000029		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000029		
	Ficha por pagar:	20230900000029		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
14 SEP 2023	T090000033	PAGO DE I.S.R DEL MES DE AGOSTO 2023	1,147.28	16,261.55
		PAGO DE I.S.R DEL MES DE AGOSTO 2023		
	Cheque/clave:	PAGO I.S.R.		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000037		

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

	Ficha por pagar:	20230800000037		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
14 SEP 2023	T090000033	PAGO DE I.S.R DEL MES DE AGOSTO 2023 PAGO DE I.S.R DEL MES DE AGOSTO 2023	1,818.70	14,442.85
	Cheque/clave:	PAGO I.S.R.		
	Beneficiario:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000039		
	Ficha por pagar:	20230800000039		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
14 SEP 2023	T090000033	PAGO DE I.S.R DEL MES DE AGOSTO 2023 PAGO DE I.S.R DEL MES DE AGOSTO 2023	477.15	13,965.70
	Cheque/clave:	PAGO I.S.R.		
	Beneficiario:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000040		
	Ficha por pagar:	20230800000040		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
14 SEP 2023	T090000033	PAGO DE I.S.R DEL MES DE AGOSTO 2023 PAGO DE I.S.R DEL MES DE AGOSTO 2023	2,359.80	11,605.90
	Cheque/clave:	PAGO I.S.R.		
	Beneficiario:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000038		
	Ficha por pagar:	20230800000038		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
14 SEP 2023	T090000033	PAGO DE I.S.R DEL MES DE AGOSTO 2023 PAGO DE I.S.R DEL MES DE AGOSTO 2023	1,147.28	10,458.62
	Cheque/clave:	PAGO I.S.R.		
	Beneficiario:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000070		
	Ficha por pagar:	20230800000070		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
14 SEP 2023	T090000033	PAGO DE I.S.R DEL MES DE AGOSTO 2023 PAGO DE I.S.R DEL MES DE AGOSTO 2023	2,359.80	8,098.82
	Cheque/clave:	PAGO I.S.R.		
	Beneficiario:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000071		

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

	Ficha por pagar:	20230800000071		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
14 SEP 2023	T090000033	PAGO DE I.S.R DEL MES DE AGOSTO 2023 PAGO DE I.S.R DEL MES DE AGOSTO 2023	1,818.70	6,280.12
	Cheque/clave:	PAGO I.S.R.		
	Beneficiario:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000072		
	Ficha por pagar:	20230800000072		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
14 SEP 2023	T090000033	PAGO DE I.S.R DEL MES DE AGOSTO 2023 PAGO DE I.S.R DEL MES DE AGOSTO 2023	477.15	5,802.97
	Cheque/clave:	PAGO I.S.R.		
	Beneficiario:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230800000073		
	Ficha por pagar:	20230800000073		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
14 SEP 2023	T090000033	PAGO DE I.S.R DEL MES DE AGOSTO 2023 PAGO DE I.S.R DEL MES DE AGOSTO 2023	0.14	5,802.83
	Cheque/clave:	PAGO I.S.R.		
	Beneficiario:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000025		
	Ficha por pagar:	20230900000025		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
29 SEP 2023	T090000072	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2023 DIR. GENERAL SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,147.28	6,950.11
	Requisición:	0900000066		
	Cheque/clave:	T-460750		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000066		
	Ficha por pagar:	20230900000066		
	Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
29 SEP 2023	T090000073	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2DA.QNA.SEPTIEMBRE 2023 ADMINISTRACION SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,359.80	9,309.91
	Requisición:	0900000067		
	Cheque/clave:	T-469400		
	Beneficiario:	0000007		

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

	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20230900000067			
Ficha por pagar:	20230900000067			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
29 SEP 2023 T090000074	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,818.70		11,128.61
	2DA.QNA. SEPTIEMBRE OPERATIVO			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisición:	0900000068			
Cheque/clave:	T-457400			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20230900000068			
Ficha por pagar:	20230900000068			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
29 SEP 2023 T090000075	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	477.15		11,605.76
	2DA.QNA. SEPTIEMBRE 2023 EVENTUAL			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
Requisición:	0900000069			
Cheque/clave:	T-459280			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20230900000069			
Ficha por pagar:	20230900000069			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
SUMA PERIODO:.....		11,606.00	11,605.86	-0.14
SALDO FINAL:.....		91,359.00	102,964.76	11,605.76
=====				
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
21 SEP 2023 T090000047	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,132.07		2,641.50
Cheque/clave:	PAGO DE I.S.R.			
Beneficiario:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	ISR RET ONOFRE			
Acreeedor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
21 SEP 2023 T090000047	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,132.07		1,509.43
Cheque/clave:	PAGO DE I.S.R.			
Beneficiario:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			

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

	Ficha por pagar:	RET ISR ONOFRE			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
21 SEP 2023	T090000047	PAGO DE I.S.R. DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,509.43		0.00
	Cheque/clave:	PAGO DE I.S.R.			
	Beneficiario:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	ISR RET 689 ONOFR			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	SUMA PERIODO:.....		3,773.57	0.00	-3,773.57
	SALDO FINAL:.....		3,773.57	3,773.57	0.00
=====					
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:.....		82,439.68	92,009.71	9,570.03
01 SEP 2023	D090000001	CANCELACION DE I.V.A. DE AGOSTO 2023	116.76		9,453.27
		CANCELACION DE I.V.A. DE AGOSTO 2023			
	Cheque/clave:	CANCELACION I.V.A.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	2023I080000010			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 SEP 2023	D090000001	CANCELACION DE I.V.A. DE AGOSTO 2023	1,435.94		8,017.33
		CANCELACION DE I.V.A. DE AGOSTO 2023			
	Cheque/clave:	CANCELACION I.V.A.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	2023I080000011			
	Acreedor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
01 SEP 2023	D090000001	CANCELACION DE I.V.A. DE AGOSTO 2023	36.10		7,981.23
		CANCELACION DE I.V.A. DE AGOSTO 2023			
	Cheque/clave:	CANCELACION I.V.A.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	2023I080000024			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 SEP 2023	D090000001	CANCELACION DE I.V.A. DE AGOSTO 2023	971.31		7,009.92
		CANCELACION DE I.V.A. DE AGOSTO 2023			
	Cheque/clave:	CANCELACION I.V.A.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por pagar:	2023I080000027			
	Acreedor:	0000006			
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 SEP 2023	D090000001	CANCELACION DE I.V.A. DE AGOSTO 2023	1,013.94		5,995.98
		CANCELACION DE I.V.A. DE AGOSTO 2023			
	Cheque/clave:	CANCELACION I.V.A.			

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I080000028		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
01 SEP 2023	D09000001	CANCELACION DE I.V.A. DE AGOSTO 2023	5,995.98	0.00
		CANCELACION DE I.V.A. DE AGOSTO 2023		
	Cheque/clave:	CANCELACION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I080000029		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
01 SEP 2023	I09000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2023	190.05	190.05
		INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 01SEP2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I090000001		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
02 SEP 2023	I09000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2023	978.91	1,168.96
		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 02SEP2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I090000002		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
05 SEP 2023	I09000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2023	3.89	1,172.85
		INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I090000004		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
12 SEP 2023	I09000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023	381.59	1,554.44
		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I090000010		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
13 SEP 2023	I09000012	INGRESOS 13 DE SEPTIEMBRE 2023	3.89	1,558.33
		INGRESOS 13 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I090000012		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		

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

22 SEP 2023	I09000022	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023	1,037.53	2,595.86
		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 22SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS		
		2023I09000022		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 SEP 2023	I09000024	INGRESOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2023	1,319.08	3,914.94
		INGRESOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS		
		2023I09000024		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
26 SEP 2023	I09000025	INGRESOS DEL DIA 26 SEPTIEMBRE 2023	1,321.68	5,236.62
		INGRESOS DEL DIA 26 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS		
		2023I09000025		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
27 SEP 2023	I09000026	INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2023	6,056.88	11,293.50
		INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS		
		2023I09000026		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
28 SEP 2023	I09000027	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023	36.54	11,330.04
		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS		
		2023I09000027		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
30 SEP 2023	I09000034	INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2023	36.10	11,366.14
		INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 30SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS		
		2023I09000034		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
SUMA PERIODO:.....			9,570.03	11,366.14
SALDO FINAL:.....			92,009.71	103,375.85
=====				
2.1.5.1		INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A		
		CORTO PLAZO		
			CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			23,217.98	23,217.98
				SALDO:
				0.00

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

27 SEP 2023	I090000026	INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2023	0.05	0.05
	Cheque/clave:	INGRESOS 27SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS		
		.05		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.05
SALDO FINAL:.....			23,217.98	23,218.03
=====				
2.1.5.2		INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:
			0.08	0.08
SALDO INICIAL:.....			0.08	0.08
29 SEP 2023	I090000031	INGRESOS DE DEPOSITOS DE MAS POR ERROR (7750.15) 4803.97 VTA 23/09/2023 VTA 2,750.15 26/09/2023 SOBANTE 196.03 INGRESOS DE DEPOSITOS DE MAS POR		196.03
	Cheque/clave:	INGRESOS		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS		
		2023I090000031		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 SEP 2023	I090000030	TRANSFERENCIA Y PAGO ERRONEOS	16,604.86	16,800.89
		TRANSFERENCIA Y PAGO ERRONEOS		
	Cheque/clave:	DEPOSITO ERRONEO		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS		
		2023I090000030		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 SEP 2023	I090000030	TRANSFERENCIA Y PAGO ERRONEOS	16,604.86	196.03
		TRANSFERENCIA Y PAGO ERRONEOS		
	Cheque/clave:	DEPOSITO ERRONEO		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS		
		2023I090000030		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
SUMA PERIODO:.....			16,604.86	16,800.89
SALDO FINAL:.....			16,604.94	16,800.97
=====				
3.1.1.2		PATRIMONIO MUNICIPAL	CARGOS:	ABONOS:
			0.00	1,869,264.32
SALDO INICIAL:.....			0.00	1,869,264.32
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.00	1,869,264.32
=====				
3.2.1.1		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	CARGOS:	ABONOS:
			712,277.02	1,082,471.46
SALDO INICIAL:.....			712,277.02	370,194.44
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			712,277.02	1,082,471.46
=====				
3.2.2.1.6		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	CARGOS:	ABONOS:
			0.00	7,843.63
SALDO INICIAL:.....			0.00	7,843.63

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

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			
	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		58,900.00	165,343.47	106,443.47
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		58,900.00	165,343.47	106,443.47
=====				
3.2.2.1.8.1.6	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2021			
	REPO			
	ENERGIA ELECTRICA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		58,090.04	63,626.46	5,536.42
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
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:.....		71,991.38	102,948.09	30,956.71
01 SEP 2023 I09000020	RENDIMIENTOS BANCARIOS 881 SEP-23		0.13	30,956.84
	RENDIMIENTOS BANCARIOS 881 SEP-23			
	Cheque/clave: RENDIMIENTOS			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
01 SEP 2023 T09000053	RENTA DE CAMION BACTOR	16,604.86		14,351.98
	RENTA DE CAMION BACTOR			
	Cheque/clave: T-3373			
	Beneficiario: 0000248			
	MULTISERVICIOS PROYECTOS Y MAQUINARIA CL			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		16,604.86	0.13	-16,604.73
SALDO FINAL:.....		88,596.24	102,948.22	14,351.98
=====				
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	56,790.84	33.94
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
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
=====				
3.2.2.1.9.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	2022			
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

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

SALDO INICIAL:.....	54,554.70	56,615.00	2,060.30
19 SEP 2023 T090000044	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	2,060.30	0.00
	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
Cheque/clave:	CH-050		
Beneficiario:	0000072		
	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
SUMA PERIODO:.....	2,060.30	0.00	-2,060.30
SALDO FINAL:.....	56,615.00	56,615.00	0.00
=====			
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:.....		56,215.00	160,544.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		56,215.00	160,544.00
=====			
3.2.2.1.9.6	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2022		
	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		28,016.38	40,000.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		28,016.38	40,000.00
=====			
3.2.2.1.9.7	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2022		
	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA,		
	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		12,120.69	35,000.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		12,120.69	35,000.00
=====			
3.2.2.1.9.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2022		
	OTROS EQUIPOS	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		0.00	130,000.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	130,000.00
=====			
4.1.4.3.1.1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO		
	ALCANTARILLADO	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		0.00	212,815.71
01 SEP 2023 I090000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2023		302.21
	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2023		213,117.92
Cheque/clave:	INGRESOS 01SEP2023		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 01SEP202		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.1.1		
	ALCANTARILLADO		
02 SEP 2023 I090000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2023		1,521.99
	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2023		214,639.91

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

	Cheque/clave:	INGRESOS 02SEP2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 02SEP202		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
04 SEP 2023	I090000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023	159.55	214,799.46
		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 04SEPT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 04SEPT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
05 SEP 2023	I090000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2023	236.04	215,035.50
		INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 05SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
06 SEP 2023	I090000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	157.24	215,192.74
		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 06SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 06SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
07 SEP 2023	I090000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023	164.58	215,357.32
		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 07SEPT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 07SEPT23		
	Deudor:	0000189		

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

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
08 SEP 2023	I090000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023	747.56	216,104.88
		INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 08SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 08SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
09 SEP 2023	I090000008	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2023	220.69	216,325.57
		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 09SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
11 SEP 2023	I090000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	210.38	216,535.95
		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 11SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
12 SEP 2023	I090000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023	832.03	217,367.98
		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
13 SEP 2023	I090000012	INGRESOS 13 DE SEPTIEMBRE 2023	427.06	217,795.04
		INGRESOS 13 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13SEP23		
	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 SEPTIEMBRE DE 2023

Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 13SEP23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.1.1		
	ALCANTARILLADO		
14 SEP 2023 I090000013	INGRESOS DEL DIA 14 SEPTIEMBRE 2023	644.33	218,439.37
	INGRESOS DEL DIA 14 SEPTIEMBRE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 14SEP23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 14SEP23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.1.1		
	ALCANTARILLADO		
15 SEP 2023 I090000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023	95.15	218,534.52
	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 15SEP23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02		
	ADMINISTRACION		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 15SEP23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.1.1		
	ALCANTARILLADO		
18 SEP 2023 I090000015	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023	349.50	218,884.02
	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 18SEP23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 18SEP23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.1.1		
	ALCANTARILLADO		
19 SEP 2023 I090000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023	311.33	219,195.35
	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 19SEP23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 19SEP23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.1.1		
	ALCANTARILLADO		

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

20 SEP 2023	I090000018	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023	430.44	219,625.79
		INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 20SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 20SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
21 SEP 2023	I090000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	262.22	219,888.01
		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
22 SEP 2023	I090000022	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023	1,569.47	221,457.48
		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 22SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 22SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
23 SEP 2023	I090000023	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2023	179.46	221,636.94
		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 23SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 23SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
25 SEP 2023	I090000024	INGRESOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2023	2,232.09	223,869.03
		INGRESOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 25SEP23		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
26 SEP 2023	I090000025	INGRESOS DEL DIA 26 SEPTIEMBRE 2023	2,211.78	226,080.81
		INGRESOS DEL DIA 26 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
27 SEP 2023	I090000026	INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2023	9,177.88	235,258.69
		INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 27SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
28 SEP 2023	I090000027	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023	440.78	235,699.47
		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 28SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
29 SEP 2023	I090000033	INGRESOS DEL DIA 29 SEPTIEMBRE 2023	418.20	236,117.67
		INGRESOS DEL DIA 29 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 29SEP2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 29SEP202		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
30 SEP 2023	I090000034	INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2023	408.81	236,526.48
		INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 30SEP23		

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

Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 30SEP23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.1.1			
	ALCANTARILLADO			
SUMA PERIODO:.....		0.00	23,710.77	23,710.77
SALDO FINAL:.....		0.00	236,526.48	236,526.48
=====				
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	3,733,482.25	3,733,482.25
01 SEP 2023 I090000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2023		2,636.09	3,736,118.34
	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2023			
	Cheque/clave:			
	Fuente financ.:			
	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:			
	01			
	DIRECCION GENERAL			
	Ficha por cobrar:			
	INGRESOS 01SEP202			
	Deudor:			
	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:			
	4.3.2.1			
	USO DOMESTICO			
02 SEP 2023 I090000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2023		8,116.69	3,744,235.03
	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2023			
	Cheque/clave:			
	Fuente financ.:			
	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:			
	01			
	DIRECCION GENERAL			
	Ficha por cobrar:			
	INGRESOS 02SEP202			
	Deudor:			
	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:			
	4.3.2.1			
	USO DOMESTICO			
04 SEP 2023 I090000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023		7,908.42	3,752,143.45
	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023			
	Cheque/clave:			
	Fuente financ.:			
	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:			
	01			
	DIRECCION GENERAL			
	Ficha por cobrar:			
	INGRESOS 04SEPT23			
	Deudor:			
	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:			
	4.3.2.1			
	USO DOMESTICO			
05 SEP 2023 I090000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2023		10,495.93	3,762,639.38
	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2023			
	Cheque/clave:			
	Fuente financ.:			
	4.01			

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

	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 05SEP23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.1		
	USO DOMESTICO		
06 SEP 2023 I090000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	8,177.35	3,770,816.73
	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 06SEP23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 06SEP23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.1		
	USO DOMESTICO		
07 SEP 2023 I090000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023	7,288.34	3,778,105.07
	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 07SEPT23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 07SEPT23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.1		
	USO DOMESTICO		
08 SEP 2023 I090000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023	15,225.18	3,793,330.25
	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 08SEP23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 08SEP23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.1		
	USO DOMESTICO		
09 SEP 2023 I090000008	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2023	9,809.88	3,803,140.13
	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 09SEP23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 09SEP23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.1		

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

		USO DOMESTICO		
11 SEP 2023	I090000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	11,652.27	3,814,792.40
		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 11SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
12 SEP 2023	I090000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023	12,094.72	3,826,887.12
		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
13 SEP 2023	I090000012	INGRESOS 13 DE SEPTIEMBRE 2023	17,178.47	3,844,065.59
		INGRESOS 13 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 13SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
14 SEP 2023	I090000013	INGRESOS DEL DIA 14 SEPTIEMBRE 2023	9,573.90	3,853,639.49
		INGRESOS DEL DIA 14 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 14SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
15 SEP 2023	I090000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023	4,601.23	3,858,240.72
		INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		

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

	Ficha por cobrar:	INGRESOS 15SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
18 SEP 2023	I090000015	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023	16,849.71	3,875,090.43
		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 18SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 18SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
19 SEP 2023	I090000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023	10,050.08	3,885,140.51
		INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 19SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 19SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
20 SEP 2023	I090000018	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023	65,940.96	3,951,081.47
		INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 20SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 20SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
21 SEP 2023	I090000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	13,111.39	3,964,192.86
		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
22 SEP 2023	I090000022	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023	8,627.90	3,972,820.76
		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023		

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

	Cheque/clave:	INGRESOS 22SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 22SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
23 SEP 2023	I090000023	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2023	8,803.21	3,981,623.97
		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 23SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 23SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
25 SEP 2023	I090000024	INGRESOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2023	16,231.46	3,997,855.43
		INGRESOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 25SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
26 SEP 2023	I090000025	INGRESOS DEL DIA 26 SEPTIEMBRE 2023	8,985.16	4,006,840.59
		INGRESOS DEL DIA 26 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
27 SEP 2023	I090000026	INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2023	10,564.94	4,017,405.53
		INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 27SEP23		
	Deudor:	0000189		

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

	CRI:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
28 SEP 2023	I090000027	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023	10,620.79	4,028,026.32
		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 28SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
29 SEP 2023	I090000033	INGRESOS DEL DIA 29 SEPTIEMBRE 2023	19,680.22	4,047,706.54
		INGRESOS DEL DIA 29 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 29SEP2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 29SEP202		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
30 SEP 2023	I090000034	INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2023	14,438.50	4,062,145.04
		INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 30SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 30SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
SUMA PERIODO:.....			0.00	328,662.79
SALDO FINAL:.....			0.00	4,062,145.04
=====				
4.1.4.3.2.2		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
		DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
		USO COMERCIAL		
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	165,070.38
01 SEP 2023	I090000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2023	815.67	165,886.05
		INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 01SEP2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 01SEP202		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
02 SEP 2023	I090000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2023	4,464.13	170,350.18
		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 02SEP2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 02SEP202		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
07 SEP 2023	I090000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023	86.66	170,436.84
		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 07SEPT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 07SEPT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
12 SEP 2023	I090000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023	1,831.61	172,268.45
		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
19 SEP 2023	I090000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023	223.65	172,492.10
		INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 19SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 19SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
22 SEP 2023	I090000022	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023	4,428.92	176,921.02
		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 22SEP23		
	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 SEPTIEMBRE DE 2023

		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 22SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
25 SEP 2023	I090000024	INGRESOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2023	6,331.57	183,252.59
		INGRESOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 25SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
26 SEP 2023	I090000025	INGRESOS DEL DIA 26 SEPTIEMBRE 2023	6,344.04	189,596.63
		INGRESOS DEL DIA 26 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
27 SEP 2023	I090000026	INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2023	620.08	190,216.71
		INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 27SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
28 SEP 2023	I090000027	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023	172.88	190,389.59
		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 28SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
30 SEP 2023	I090000034	INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2023	173.32	190,562.91

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

	INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 30SEP23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 30SEP23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.2			
	USO COMERCIAL			
SUMA PERIODO:.....	0.00	25,492.53		25,492.53
SALDO FINAL:.....	0.00	190,562.91		190,562.91
=====				
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	210,462.17		210,462.17
27 SEP 2023 I090000026	INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2023		29,071.69	239,533.86
	INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 27SEP23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 27SEP23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.3			
	USO INDUSTRIAL			
SUMA PERIODO:.....	0.00	29,071.69		29,071.69
SALDO FINAL:.....	0.00	239,533.86		239,533.86
=====				
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	51,648.32		51,648.32
05 SEP 2023 I090000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2023		509.85	52,158.17
	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 05SEP23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 05SEP23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.4			
	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			
08 SEP 2023 I090000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023		509.85	52,668.02
	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 08SEP23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 08SEP23			

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.4		
		INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA		
13 SEP 2023	I090000012	INGRESOS 13 DE SEPTIEMBRE 2023	509.85	53,177.87
		INGRESOS 13 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 13SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.4		
		INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA		
23 SEP 2023	I090000023	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2023	509.85	53,687.72
		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 23SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 23SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.4		
		INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA		
26 SEP 2023	I090000025	INGRESOS DEL DIA 26 SEPTIEMBRE 2023	1,019.70	54,707.42
		INGRESOS DEL DIA 26 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.4		
		INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA		
27 SEP 2023	I090000026	INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2023	509.85	55,217.27
		INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 27SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.4		
		INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA		
SUMA PERIODO:.....			0.00	3,568.95
SALDO FINAL:.....			0.00	55,217.27

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

4.1.4.3.2.5		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE AGUA POTABLE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	1,711,042.76	1,711,042.76
04 SEP 2023	I090000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023		2,508.62	1,713,551.38
		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 04SEPT23			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	01			
		DIRECCION GENERAL			
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 04SEPT23			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	4.3.2.5			
		REZAGOS DE AGUA POTABLE			
05 SEP 2023	I090000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2023		1,897.20	1,715,448.58
		INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 05SEP23			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	01			
		DIRECCION GENERAL			
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 05SEP23			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	4.3.2.5			
		REZAGOS DE AGUA POTABLE			
06 SEP 2023	I090000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		531.26	1,715,979.84
		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 06SEP23			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	01			
		DIRECCION GENERAL			
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 06SEP23			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	4.3.2.5			
		REZAGOS DE AGUA POTABLE			
07 SEP 2023	I090000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023		257.78	1,716,237.62
		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 07SEPT23			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS			
	Unidad admin.:	01			
		DIRECCION GENERAL			
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 07SEPT23			
	Deudor:	0000189			
		CLIENTES AGUA CAYSA			
	CRI:	4.3.2.5			
		REZAGOS DE AGUA POTABLE			
08 SEP 2023	I090000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023		5,203.21	1,721,440.83
		INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023			
	Cheque/clave:	INGRESOS 08SEP23			
	Fuente financ.:	4.01			

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

		INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 08SEP23			
Deudor:	0000189	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE		
09 SEP 2023 I090000008	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2023		2,103.06	1,723,543.89
	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 09SEP23			
Fuente financ.:	4.01	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 09SEP23			
Deudor:	0000189	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE		
11 SEP 2023 I090000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		1,667.48	1,725,211.37
	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 11SEP23			
Fuente financ.:	4.01	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 11SEP23			
Deudor:	0000189	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE		
12 SEP 2023 I090000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023		2,165.30	1,727,376.67
	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 12SEP23			
Fuente financ.:	4.01	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 12SEP23			
Deudor:	0000189	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE		
13 SEP 2023 I090000012	INGRESOS 13 DE SEPTIEMBRE 2023		5,250.19	1,732,626.86
	INGRESOS 13 DE SEPTIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 13SEP23			
Fuente financ.:	4.01	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 13SEP23			
Deudor:	0000189	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.5			

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

		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
14 SEP 2023	I090000013	INGRESOS DEL DIA 14 SEPTIEMBRE 2023	273.48	1,732,900.34
		INGRESOS DEL DIA 14 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 14SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
15 SEP 2023	I090000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023	3,097.79	1,735,998.13
		INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 15SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
18 SEP 2023	I090000015	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023	6,774.55	1,742,772.68
		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 18SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 18SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
19 SEP 2023	I090000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023	3,286.39	1,746,059.07
		INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 19SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 19SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
20 SEP 2023	I090000018	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023	3,496.56	1,749,555.63
		INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 20SEP23		
	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 SEPTIEMBRE DE 2023

	Ficha por cobrar:	INGRESOS 20SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
21 SEP 2023	I090000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	386.67	1,749,942.30
		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
22 SEP 2023	I090000022	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023	2,277.95	1,752,220.25
		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 22SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 22SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
23 SEP 2023	I090000023	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2023	364.64	1,752,584.89
		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 23SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 23SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
25 SEP 2023	I090000024	INGRESOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2023	584.69	1,753,169.58
		INGRESOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 25SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
26 SEP 2023	I090000025	INGRESOS DEL DIA 26 SEPTIEMBRE 2023	547.66	1,753,717.24
		INGRESOS DEL DIA 26 SEPTIEMBRE 2023		

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

	Cheque/clave:	INGRESOS 26SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
27 SEP 2023	I090000026	INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2023	1,637.84	1,755,355.08
		INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 27SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
28 SEP 2023	I090000027	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023	1,830.36	1,757,185.44
		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 28SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
29 SEP 2023	I090000033	INGRESOS DEL DIA 29 SEPTIEMBRE 2023	11,312.71	1,768,498.15
		INGRESOS DEL DIA 29 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 29SEP2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 29SEP202		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
30 SEP 2023	I090000034	INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2023	5,646.66	1,774,144.81
		INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 30SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 30SEP23		
	Deudor:	0000189		

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

	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.5			
	REZAGOS DE AGUA POTABLE			
SUMA PERIODO:.....		0.00	63,102.05	63,102.05
SALDO FINAL:.....		0.00	1,774,144.81	1,774,144.81
=====				
4.1.4.3.2.6	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	13,429.74	13,429.74
02 SEP 2023 I090000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2023		167.89	13,597.63
	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 02SEP2023			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 02SEP202			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.6			
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
07 SEP 2023 I090000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023		18.05	13,615.68
	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 07SEPT23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 07SEPT23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.6			
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
08 SEP 2023 I090000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023		85.49	13,701.17
	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 08SEP23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 08SEP23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.6			
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
09 SEP 2023 I090000008	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2023		170.98	13,872.15
	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 09SEP23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 09SEP23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			

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

	CRI:	4.3.2.6		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
15 SEP 2023	I090000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023	94.76	13,966.91
		INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 15SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
20 SEP 2023	I090000018	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023	50.00	14,016.91
		INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 20SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 20SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
21 SEP 2023	I090000019	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	167.89	14,184.80
		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
26 SEP 2023	I090000025	INGRESOS DEL DIA 26 SEPTIEMBRE 2023	85.49	14,270.29
		INGRESOS DEL DIA 26 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
29 SEP 2023	I090000033	INGRESOS DEL DIA 29 SEPTIEMBRE 2023	94.76	14,365.05
		INGRESOS DEL DIA 29 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 29SEP2023		
	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 SEPTIEMBRE DE 2023

	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 29SEP202			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.6			
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
SUMA PERIODO:.....	0.00	935.31	935.31	
SALDO FINAL:.....	0.00	14,365.05	14,365.05	
=====				
4.1.4.3.2.7	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
	RECONEXIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	6,836.68	6,836.68
23 SEP 2023 I090000023	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2023		453.20	7,289.88
	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 23SEP23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 23SEP23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.7			
	RECONEXIONES			
SUMA PERIODO:.....	0.00	453.20	453.20	
SALDO FINAL:.....	0.00	7,289.88	7,289.88	
=====				
4.1.4.4.1	ACCESORIOS DE DERECHOS			
	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	268,408.17	268,408.17
01 SEP 2023 I090000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2023		247.30	268,655.47
	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 01SEP2023			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 01SEP202			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.5.1.1.1			
	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
02 SEP 2023 I090000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2023		498.61	269,154.08
	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 02SEP2023			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 02SEP202			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.5.1.1.1			
	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE			
04 SEP 2023 I090000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023		241.28	269,395.36

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

		INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 04SEPT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 04SEPT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
05 SEP 2023	I090000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2023	1,400.21	270,795.57
		INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 05SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
06 SEP 2023	I090000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	445.96	271,241.53
		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 06SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 06SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
07 SEP 2023	I090000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023	179.38	271,420.91
		INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 07SEPT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 07SEPT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
08 SEP 2023	I090000007	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023	231.59	271,652.50
		INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 08SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 08SEP23		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
09 SEP 2023	I090000008	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2023	815.76	272,468.26
		INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 09SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
11 SEP 2023	I090000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	352.11	272,820.37
		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 11SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
12 SEP 2023	I090000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023	1,276.39	274,096.76
		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
13 SEP 2023	I090000012	INGRESOS 13 DE SEPTIEMBRE 2023	3,047.65	277,144.41
		INGRESOS 13 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 13SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
14 SEP 2023	I090000013	INGRESOS DEL DIA 14 SEPTIEMBRE 2023	303.19	277,447.60
		INGRESOS DEL DIA 14 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 14SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
15 SEP 2023	I090000014	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023	75.70	277,523.30
		INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 15SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	02		
		ADMINISTRACION		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 15SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
18 SEP 2023	I090000015	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023	2,479.47	280,002.77
		INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 18SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 18SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
19 SEP 2023	I090000016	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023	2,045.89	282,048.66
		INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 19SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 19SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
20 SEP 2023	I090000018	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023	1,543.73	283,592.39
		INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 20SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 20SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		

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

21 SEP 2023	I090000019	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	315.78	283,908.17
		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
22 SEP 2023	I090000022	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023	2,526.58	286,434.75
		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 22SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 22SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
23 SEP 2023	I090000023	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2023	492.16	286,926.91
		INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 23SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 23SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
25 SEP 2023	I090000024	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE INGRESOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2023	611.73	287,538.64
		INGRESOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 25SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
26 SEP 2023	I090000025	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE INGRESOS DEL DIA 26 SEPTIEMBRE 2023	100.91	287,639.55
		INGRESOS DEL DIA 26 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26SEP23		
	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 SEPTIEMBRE DE 2023

	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
27 SEP 2023	I090000026	INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2023	998.72	288,638.27
		INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 27SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
28 SEP 2023	I090000027	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023	1,786.26	290,424.53
		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 28SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
29 SEP 2023	I090000033	INGRESOS DEL DIA 29 SEPTIEMBRE 2023	1,103.69	291,528.22
		INGRESOS DEL DIA 29 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 29SEP2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 29SEP202		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
30 SEP 2023	I090000034	INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2023	1,239.77	292,767.99
		INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 30SEP23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 30SEP23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
SUMA PERIODO:.....			0.00	24,359.82
SALDO FINAL:.....			0.00	292,767.99

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

=====				
4.1.4.4.2	ACCESORIOS DE DERECHOS			
	ACTUALIZACION DE RECUPERACION I.V.A.	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	7,507.85	7,507.85
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	7,507.85	7,507.85
=====				
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	144.48	144.48
01 SEP 2023 I090000032	RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		24.13	168.61
	RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	REN-09-23			
Deudor:	0000160			
	BBVA			
CRI:	6.1			
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			
SUMA PERIODO:.....		0.00	24.13	24.13
SALDO FINAL:.....		0.00	168.61	168.61
=====				
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,378,243.21	0.00	1,378,243.21
13 SEP 2023 T090000025	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,224.25		1,387,467.46
	1RA.QNA. SEPTIEMBRE 2023 DIRECCION GRAL.			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisición:	0900000025			
Cheque/clave:	T-			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Municipio:	000			
Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
Contrato:	20230900000025			
Ficha por pagar:	20230900000025			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.1.3			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
13 SEP 2023 T090000027	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	50,646.74		1,438,114.20
	1RA.QNA. SEPTIEMBRE 2023 OPERATIVO			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			

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

Requisición:	090000027		
Cheque/clave:	T-		
Beneficiario:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	02		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Componente:	01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Actividad:	01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Función:	181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
Contrato:	2023090000027		
Ficha por pagar:	2023090000027		
Acreeedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
COG:	1.1.3		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
13 SEP 2023 T090000028	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	29,212.29	1,467,326.49
	1RA.QNA.SEPTIEMBRE 2023 ADMINISTRACION		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
Requisición:	090000028		
Cheque/clave:	T-		
Beneficiario:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02		
	ADMINISTRACION		
Municipio:	000		
Programa:	02		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Componente:	01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Actividad:	01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
Función:	181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
Contrato:	2023090000028		
Ficha por pagar:	2023090000028		
Acreeedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
COG:	1.1.3		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
29 SEP 2023 T090000072	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,224.25	1,476,550.74
	2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2023 DIR. GENERAL		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
Requisición:	090000066		
Cheque/clave:	T-460750		
Beneficiario:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		

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

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:	20230900000066		
Ficha por pagar:	20230900000066		
Acreedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
COG:	1.1.3		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
29 SEP 2023 T090000073	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	29,212.29	1,505,763.03
	2DA.QNA.SEPTIEMBRE 2023 ADMINISTRACION		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
Requisición:	0900000067		
Cheque/clave:	T-469400		
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:	20230900000067		
Ficha por pagar:	20230900000067		
Acreedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
COG:	1.1.3		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
29 SEP 2023 T090000074	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	50,646.74	1,556,409.77
	2DA.QNA. SEPTIEMBRE OPERATIVO		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
Requisición:	0900000068		
Cheque/clave:	T-457400		
Beneficiario:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		

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

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:	20230900000068			
Ficha por pagar:	20230900000068			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.1.3			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
SUMA PERIODO:.....	178,166.56	0.00		178,166.56
SALDO FINAL:.....	1,556,409.77	0.00		1,556,409.77
=====				
5.1.1.2.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	277,160.00		0.00	277,160.00
13 SEP 2023 T090000029	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	17,325.00		294,485.00
	1RA.QNA.SEPTIEMBRE 2023 EVENTUAL			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisición:	0900000029			
Cheque/clave:	T-			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
Contrato:	20230900000029			
Ficha por pagar:	20230900000029			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.2.2			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
29 SEP 2023 T090000075	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	17,325.00		311,810.00
	2DA.QNA.SEPTIEMBRE 2023 EVENTUAL			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
Requisición:	0900000069			
Cheque/clave:	T-459280			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			

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

	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:	20230900000069			
Ficha por pagar:	20230900000069			
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:.....		311,810.00	0.00	311,810.00
=====				
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:.....		37,913.67	0.00	37,913.67
16 SEP 2023 T090000036	COMPENSACIONES	7,000.00		44,913.67
	COMPENSACIONES			
Requisición:	0900000035			
Cheque/clave:	T-			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Municipio:	000			
Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
Contrato:	20230900000035			
Ficha por pagar:	20230900000035			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.3.4			
	COMPENSACIONES			

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

16 SEP 2023	T090000036	COMPENSACIONES	2,800.00	47,713.67
		COMPENSACIONES		
	Requisición:	0900000035		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Municipio:	000		
	Programa:	02		
		ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Componente:	01		
		ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Actividad:	01		
		ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Función:	181		
		SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS		
		Y PATRIMONIALES		
	Contrato:	20230900000035		
	Ficha por pagar:	20230900000035		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	COG:	1.3.4		
		COMPENSACIONES		
29 SEP 2023	T090000076	COMPENSACIONES	3,000.00	50,713.67
		COMPENSACIONES		
	Requisición:	0900000070		
	Cheque/clave:	T-472340		
	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:	20230900000070		
	Ficha por pagar:	20230900000070		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	COG:	1.3.4		
		COMPENSACIONES		
29 SEP 2023	T090000076	COMPENSACIONES	1,200.00	51,913.67
		COMPENSACIONES		
	Requisición:	0900000070		
	Cheque/clave:	T-472340		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		

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

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:	20230900000070		
Ficha por pagar:	20230900000070		
Acreeedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
COG:	1.3.4		
	COMPENSACIONES		
SUMA PERIODO:.....	14,000.00	0.00	14,000.00
SALDO FINAL:.....	51,913.67	0.00	51,913.67
=====			
5.1.1.5.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		
	INDEMNIZACIONES	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		26,054.40	0.00 26,054.40
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		26,054.40	0.00 26,054.40
=====			
5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		48,215.82	0.00 48,215.82
08 SEP 2023 T09000020	MATERIALES, UTILES MENORES DE OFICINA ADQUISICION DE PAPELERIA MATERIALES, UTILES MENORES DE OFICINA	1,704.00	
Requisición:	090000020		
Cheque/clave:	T-17080		
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:	20230900000020		
Ficha por pagar:	20230900000020		

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

Acreedor:	0000215 ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
COG:	2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
14 SEP 2023 T09000063	FONDO REVOLVENTE OTROS SERVICIOS GENERALES	189.22	50,109.04
Requisición:	0900000057		
Cheque/clave:	CH-24		
Beneficiario:	0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
Municipio:	000		
Programa:	05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Componente:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Actividad:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Función:	223 ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20230900000057		
Ficha por pagar:	20230900000057		
Acreedor:	0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
COG:	2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
SUMA PERIODO:.....		1,893.22	0.00
SALDO FINAL:.....		50,109.04	0.00

=====			
5.1.2.1.2	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		
		CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		32,855.88	0.00
01 SEP 2023 T090000007	MATERIALES UTILES DE IMPRESION ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS MATERIALES UTILES DE IMPRESION	1,394.23	34,250.11
Requisición:	0900000007		
Cheque/clave:	CH-021		
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		

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

	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Actividad:	01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20230900000007		
Ficha por pagar:	20230900000007		
Acreeedor:	0000125		
	OPERADORA OMX, SA DE CV		
COG:	2.1.2		
	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		
08 SEP 2023 T090000021	MATERIALES UTILES DE IMPRESION Y REPR ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS MATERIALES UTILES DE IMPRESION Y REPR	13,125.00	47,375.11
Requisición:	0900000021		
Cheque/clave:	T-17058		
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:	202309000000021		
Ficha por pagar:	202309000000021		
Acreeedor:	0000215		
	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO		
COG:	2.1.2		
	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		
SUMA PERIODO:.....		14,519.23	0.00
SALDO FINAL:.....		47,375.11	0.00
=====			
5.1.2.1.5	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		14,224.05	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		14,224.05	0.00
=====			
5.1.2.1.6	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		
	MATERIAL DE LIMPIEZA	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		341.21	0.00
			SALDO:
			341.21

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

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		
	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE		
	ALIMENTACIÓN	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		994.55	0.00 994.55
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		994.55	0.00 994.55
=====			
5.1.2.4.2	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN		
	Y DE REPARACIÓN		
	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		4,819.83	0.00 4,819.83
07 SEP 2023 T090000019	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,060.34	5,880.17
	CEMENTO PARA BACHEO EN REPARACION DE		
	FUGAS DE AGUA		
	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
Requisición:	0900000019		
Cheque/clave:	T-53025		
Beneficiario:	0000187		
	ERIKA OROPEZA BARRERA		
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:	20230900000019		
Ficha por pagar:	20230900000019		
Acreeedor:	0000187		
	ERIKA OROPEZA BARRERA		
COG:	2.4.2		
	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
19 SEP 2023 T090000042	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	530.17	6,410.34
	CEMENTO PARA BACHEO EN REPARACION DE		
	FUGAS		
	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
Requisición:	0900000041		
Cheque/clave:	T-19021		
Beneficiario:	0000187		
	ERIKA OROPEZA BARRERA		
Fuente financ.:	4.01		

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

	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	05		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Componente:	01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Actividad:	01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20230900000041		
Ficha por pagar:	20230900000041		
Acreeedor:	0000187		
	ERIKA OROPEZA BARRERA		
COG:	2.4.2		
	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
25 SEP 2023 T09000058	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	706.90	7,117.24
	ADQUISICION DE CEMENTO PARA BACHES EN		
	TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS		
	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
Requisición:	0900000052		
Cheque/clave:	T-53054		
Beneficiario:	0000187		
	ERIKA OROPEZA BARRERA		
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:	20230900000052		
Ficha por pagar:	20230900000052		
Acreeedor:	0000187		
	ERIKA OROPEZA BARRERA		
COG:	2.4.2		
	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
25 SEP 2023 T09000061	SUBSIDIOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2023	556.04	7,673.28
	SUBSIDIOS DEL DIA 25 SEPTIEMBRE 2023		
Requisición:	0900000055		
Cheque/clave:	T-726001		
Beneficiario:	0000187		
	ERIKA OROPEZA BARRERA		
Fuente financ.:	4.01		

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

	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03			
	DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	05			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Componente:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Actividad:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	20230900000055			
Ficha por pagar:	20230900000055			
Acreeedor:	0000187			
	ERIKA OROPEZA BARRERA			
COG:	2.4.2			
	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
SUMA PERIODO:.....		2,853.45	0.00	2,853.45
SALDO FINAL:.....		7,673.28	0.00	7,673.28
=====				
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
08 SEP 2023 T09000017	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	12,404.86		210,053.83
	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			
Requisición:	0900000017			
Cheque/clave:	T-25016			
Beneficiario:	0000173			
	CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE			
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:	20230900000017			
Ficha por pagar:	20230900000017			
Acreeedor:	0000173			
	CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE			
COG:	2.4.6			
	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			
SUMA PERIODO:.....		12,404.86	0.00	12,404.86
SALDO FINAL:.....		210,053.83	0.00	210,053.83

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

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

=====				
5.1.2.4.9				
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:.....	348,048.43	0.00	348,048.43	
08 SEP 2023 T090000022	1,031.88		349,080.31	

OTROS MATERIALES Y ART. DE CONT. Y REP
 ADQUISICION DE TUBOS PARA AMPLIACION DE
 RED DE AGUA POTABLE
 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONT. Y REP
 Requisición: 0900000022
 Cheque/clave: T-17043
 Beneficiario: 0000170
 Fuente financ.: GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.
 4.01
 Unidad admin.: INGRESOS PROPIOS
 03
 Municipio: DIRECCION OPERATIVA
 000
 Programa: 05
 Componente: ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 01 CAYSA
 Actividad: ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR
 01 CAYSA
 Función: 223
 Contrato: ABASTECIMIENTO DE AGUA
 20230900000022
 Ficha por pagar: 20230900000022

08 SEP 2023 T090000023	1,180.56		350,260.87	
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONT. Y REP MATERIAL PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE OTROS MATERIALES Y ART. DE CONT. Y REP Requisición: 0900000023 Cheque/clave: T-17023 Beneficiario: 0000170 Fuente financ.: GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 4.01 Unidad admin.: INGRESOS PROPIOS 03 Municipio: DIRECCION OPERATIVA 000 Programa: 05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR				

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

<p>Componente:</p> <p>Actividad:</p> <p>Función:</p> <p>Contrato:</p> <p>Ficha por pagar:</p> <p>Acreeedor:</p> <p>COG:</p>	<p>CAYSA</p> <p>01</p> <p>ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR</p> <p>CAYSA</p> <p>01</p> <p>ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR</p> <p>CAYSA</p> <p>223</p> <p>ABASTECIMIENTO DE AGUA</p> <p>20230900000023</p> <p>20230900000023</p> <p>0000170</p> <p>GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.</p> <p>2.4.9</p> <p>OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</p>	<p>19 SEP 2023 T090000040</p>	<p>OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP.</p> <p>ADQUISICION DE VALVULAS PARA REPARACION DE LINEAS DE AGUA</p> <p>OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP.</p>	<p>2,545.46</p>	<p>352,806.33</p>
<p>Requisición:</p> <p>Cheque/clave:</p> <p>Beneficiario:</p> <p>Fuente financ.:</p> <p>Unidad admin.:</p> <p>Municipio:</p> <p>Programa:</p> <p>Componente:</p> <p>Actividad:</p> <p>Función:</p> <p>Contrato:</p> <p>Ficha por pagar:</p> <p>Acreeedor:</p> <p>COG:</p>	<p>0900000039</p> <p>T-09238</p> <p>0000170</p> <p>GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.</p> <p>4.01</p> <p>INGRESOS PROPIOS</p> <p>03</p> <p>DIRECCION OPERATIVA</p> <p>000</p> <p>05</p> <p>ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR</p> <p>CAYSA</p> <p>01</p> <p>ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR</p> <p>CAYSA</p> <p>01</p> <p>ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR</p> <p>CAYSA</p> <p>223</p> <p>ABASTECIMIENTO DE AGUA</p> <p>20230900000039</p> <p>20230900000039</p> <p>0000170</p> <p>GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.</p> <p>2.4.9</p> <p>OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</p>	<p>19 SEP 2023 T090000041</p>	<p>OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REP</p> <p>ADQUISICION DE TUBOS PVC</p> <p>OTROS MATERIALES Y ART. CONST. Y REP</p>	<p>3,785.20</p>	<p>356,591.53</p>
<p>Requisición:</p> <p>Cheque/clave:</p> <p>Beneficiario:</p> <p>Fuente financ.:</p> <p>Unidad admin.:</p>	<p>0900000040</p> <p>T-1909238</p> <p>0000170</p> <p>GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.</p> <p>4.01</p> <p>INGRESOS PROPIOS</p> <p>03</p> <p>DIRECCION OPERATIVA</p>				

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

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:	20230900000040		
Ficha por pagar:	20230900000040		
Acreeedor:	0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
COG:	2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
22 SEP 2023 T090000055	OTROS MATERIALES Y ART. CONS. Y REP	8,626.00	365,217.53
	OTROS MATERIALES Y ART. CONS. Y REP		
Requisición:	0900000049		
Cheque/clave:	T-72046		
Beneficiario:	0000249		
	ERICK ARMANDO CARRASCO ONTIVEROS		
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:	20230900000049		
Ficha por pagar:	20230900000049		
Acreeedor:	0000249		
	ERICK ARMANDO CARRASCO ONTIVEROS		
COG:	2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
25 SEP 2023 T090000059	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	4,434.44	369,651.97
	VALVULAS PARA REPARACION DE FUGAS		
	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
Requisición:	0900000053		
Cheque/clave:	T-53016		
Beneficiario:	0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
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 SEPTIEMBRE DE 2023

	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	05		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Componente:	01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Actividad:	01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20230900000053		
Ficha por pagar:	20230900000053		
Acreeedor:	0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
COG:	2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
25 SEP 2023 T090000060	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	6,694.13	376,346.10
	ADQUISICION DE TUBOS DE DRENAJE		
	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
Requisición:	0900000054		
Cheque/clave:	T-53039		
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:	20230900000054		
Ficha por pagar:	20230900000054		
Acreeedor:	0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
COG:	2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
26 SEP 2023 T090000065	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTR. Y REP.	4,668.13	381,014.23
	VALVULAS 4"		
	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTR. Y REP.		
Requisición:	0900000059		
Cheque/clave:	T-89087		
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 SEPTIEMBRE DE 2023

	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	05		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Componente:	01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Actividad:	01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20230900000059		
Ficha por pagar:	20230900000059		
Acreeedor:	0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
COG:	2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
27 SEP 2023 T090000079	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	4,118.20	385,132.43
	ADQUISICION DE VALVULAS		
	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
Requisición:	0900000073		
Cheque/clave:	T-84017		
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:	20230900000073		
Ficha por pagar:	20230900000073		
Acreeedor:	0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
COG:	2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
28 SEP 2023 T090000080	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	4,370.70	389,503.13
	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
Requisición:	0900000074		
Cheque/clave:	T-95023		
Beneficiario:	0000157		
	JADCIRI RAMOS SANCHEZ		

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

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:	20230900000074		
Ficha por pagar:	20230900000074		
Acreeedor:	0000157 JADCIRI RAMOS SANCHEZ		
COG:	2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
29 SEP 2023 T090000082	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION	3,237.07	392,740.20
	OTROS MATERIALES Y ART. CONSTRUCCION		
Requisición:	0900000076		
Cheque/clave:	T-81024		
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:	20230900000076		
Ficha por pagar:	20230900000076		
Acreeedor:	0000035 RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
COG:	2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
SUMA PERIODO:.....		44,691.77	0.00
SALDO FINAL:.....		392,740.20	0.00
=====			
5.1.2.5.9	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		
	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	CARGOS:	ABONOS:
			SALDO:

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

SALDO INICIAL:.....	68,904.00	0.00	68,904.00
01 SEP 2023 T090000010	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	34,452.00	103,356.00
	ADQUISICION DE CLORO		
	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		
Requisición:	0900000010		
Cheque/clave:	T-10078		
Beneficiario:	0000138		
	BHINDO SA DE CV		
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:	20230900000010		
Ficha por pagar:	20230900000010		
Acreeedor:	0000138		
	BHINDO SA DE CV		
COG:	2.5.9		
	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		
SUMA PERIODO:.....	34,452.00	0.00	34,452.00
SALDO FINAL:.....	103,356.00	0.00	103,356.00
=====			
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		234,506.81	0.00 234,506.81
14 SEP 2023 T090000035	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	16,323.03	250,829.84
	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A PARQUE VEHICULAR		
	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
Requisición:	0900000034		
Cheque/clave:	T-05036		
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:	20230900000034		

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

Ficha por pagar:	20230900000034		
Acreeedor:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
COG:	2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
27 SEP 2023 T09000077	COMBUSTIBLES,ACEITES Y LUBRICANTES	11,683.27	262,513.11
	COMBUSTIBLES,ACEITES Y LUBRICANTES		
Requisición:	0900000071		
Cheque/clave:	T-71041		
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:	20230900000071		
Ficha por pagar:	20230900000071		
Acreeedor:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
COG:	2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
SUMA PERIODO:.....		28,006.30	0.00
SALDO FINAL:.....		262,513.11	0.00
=====			
5.1.1.2.9.1	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
	HERRAMIENTAS MENORES	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		23,460.52	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		23,460.52	0.00
=====			
5.1.1.2.9.6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		18,727.59	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		18,727.59	0.00
=====			
5.1.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA		
	ENERGIA ELECTRICA	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		166,415.07	0.00
21 SEP 2023 T09000050	ENERGIA ELECTRICA	27,776.48	194,191.55
	ENERGIA ELECTRICA		
Requisición:	0900000045		
Cheque/clave:	T-66048		

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

Beneficiario:	0000099 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03 DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION			
Componente:	01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Actividad:	01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Función:	223 ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	20230900000045			
Ficha por pagar:	20230900000045			
Acreeedor:	0000099 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
COG:	3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA			
SUMA PERIODO:.....	27,776.48	0.00		27,776.48
SALDO FINAL:.....	194,191.55	0.00		194,191.55
=====				
5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS			
	TELEFONÍA TRADICIONAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		5,510.40	0.00	5,510.40
14 SEP 2023 T090000063	FONDO REVOLVENTE	688.80		6,199.20
	TELEFONIA			
Requisición:	0900000057			
Cheque/clave:	CH-24			
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:	20230900000057			
Ficha por pagar:	20230900000057			
Acreeedor:	0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
COG:	3.1.4 TELEFONÍA TRADICIONAL			
SUMA PERIODO:.....	688.80	0.00		688.80
SALDO FINAL:.....	6,199.20	0.00		6,199.20
=====				
5.1.3.1.7	SERVICIOS BÁSICOS			

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

	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		3,000.00	0.00	3,000.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		3,000.00	0.00	3,000.00

	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		87,435.19	0.00	87,435.19
06 SEP 2023 T090000014	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	4,800.00		92,235.19

RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARACION
DE FUGAS DE LINEA PRINCIPAL EN PARCELA
ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS

Requisición: 0900000014
Cheque/clave: T-56026
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: 20230900000014
Ficha por pagar: 20230900000014

Acreeedor:	0000199 LUIS FELIPE MORALES CALDERON			
COG:	3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			

21 SEP 2023 T090000051	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU	4,200.00		96,435.19
	RENTA DE RETROEXCADORA PARA REPARAR FUGAS EN PARCELAS DE LINEA PRINCIPAL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU			

Requisición: 0900000046
Cheque/clave: T-66017
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

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

Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20230900000046		
Ficha por pagar:	20230900000046		
Acreeedor:	0000199		
	LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
COG:	3.2.6		
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS		
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
21 SEP 2023 T090000052	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU	3,000.00	99,435.19
	RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION		
	DE FUGA EN AV. 16 DE ENERO		
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQU		
Requisición:	0900000047		
Cheque/clave:	T-66033		
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:	20230900000047		
Ficha por pagar:	20230900000047		
Acreeedor:	0000199		
	LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
COG:	3.2.6		
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS		
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
29 SEP 2023 T090000081	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	3,600.00	103,035.19
	RENTA DE RETROEXCABADORA		
	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS		
Requisición:	0900000075		
Cheque/clave:	T-81040		
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 SEPTIEMBRE DE 2023

	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	20230900000075			
Ficha por pagar:	20230900000075			
Acreeedor:	0000199			
	LUIS FELIPE MORALES CALDERON			
COG:	3.2.6			
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS			
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
SUMA PERIODO:.....		15,600.00	0.00	15,600.00
SALDO FINAL:.....		103,035.19	0.00	103,035.19

=====

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
25 SEP 2023 T090000064	REP. Y MTO. DE EQUIPO DE DE COMPUTO	500.00		27,826.03

20230900000058

Requisición: 0900000058

Cheque/clave: T-39015

Beneficiario: 0000031

RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS

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: 20230900000058

Ficha por pagar: 20230900000058

	RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS			
COG:	3.5.3			
	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
SUMA PERIODO:.....		500.00	0.00	500.00
SALDO FINAL:.....		27,826.03	0.00	27,826.03

=====

5.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		56,747.05	0.00	56,747.05
01 SEP 2023 T090000009	REPARACION Y MTO. EQUIP. TRANSPORTE	2,500.00		59,247.05
	REPARACION DE PIPA DE AGUA			
	REPARACION Y MTO. EQUIP. TRANSPORTE			
Requisición:	0900000009			
Cheque/clave:	T-10057			

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

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:	20230900000009		
Ficha por pagar:	20230900000009		
Acreeedor:	0000188 JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
COG:	3.5.5 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
14 SEP 2023 T090000032	REPARACION Y MTTO. EQUIP. TRANSPORTE MANTENIMIENTO MOTOCARRO TECOMATLAN REPARACION Y MTTO. EQUIP. TRANSPORTE	3,463.95	62,711.00
Requisición:	0900000032		
Cheque/clave:	T-485137		
Beneficiario:	0000243 IVONNE PEREZ BAUTISTA		
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03 DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Componente:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Actividad:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Función:	223 ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	202309000000032		
Ficha por pagar:	202309000000032		
Acreeedor:	0000243 IVONNE PEREZ BAUTISTA		
COG:	3.5.5 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
14 SEP 2023 T090000034	REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO DE VENTO EN COMODATO REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,080.00	63,791.00

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

Requisición:	0900000033		
Cheque/clave:	T-05016		
Beneficiario:	0000209		
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:	20230900000033		
Ficha por pagar:	20230900000033		
Acreeedor:	0000209		
	ANSELMO ALMARAZ CRUZ		
COG:	3.5.5		
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		
	TRANSPORTE		
22 SEP 2023 T090000054	REP. Y MTT. EQUIPO TRANSPORTE	3,940.00	67,731.00
	MANTENIMIENTO VENTO EN COMODATO		
	REP. Y MTT. EQUIPO TRANSPORTE		
Requisición:	0900000048		
Cheque/clave:	T-72021		
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:	20230900000048		
Ficha por pagar:	20230900000048		
Acreeedor:	0000188		
	JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
COG:	3.5.5		
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		
	TRANSPORTE		
26 SEP 2023 T090000067	REPARACION Y MTT. DE EQUIP. TRANSPORTE	683.00	68,414.00

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

	REPARACION Y MTTO. DE EQUIP. TRANSPORTE		
Requisición:	0900000061		
Cheque/clave:	T-89041		
Beneficiario:	0000088		
	VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	05		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Componente:	01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Actividad:	01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Función:	223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20230900000061		
Ficha por pagar:	20230900000061		
Acreeedor:	0000088		
	VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
COG:	3.5.5		
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		
	TRANSPORTE		
SUMA PERIODO:.....	11,666.95	0.00	11,666.95
SALDO FINAL:.....	68,414.00	0.00	68,414.00
=====			
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 INICIAL:.....	24,310.34		0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00		0.00
SALDO FINAL:.....	24,310.34		0.00
=====			
5.1.3.6.2	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV		
		CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....	8,277.00		0.00
26 SEP 2023 T090000066	DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL	1,600.00	
	PUBLICIDAD EN TV LOCAL CUIDADO DEL AGUA Y PAGOS DE DEUDORES DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL		
Requisición:	0900000060		
Cheque/clave:	T-89066		
Beneficiario:	0000165		
	JORGE EVERARDO URIBE MORALES		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02		
	ADMINISTRACION		
Municipio:	000		

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

Programa:	02 ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01 ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01 ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
Contrato:	20230900000060			
Ficha por pagar:	20230900000060			
Acreeedor:	0000165 JORGE EVERARDO URIBE MORALES			
COG:	3.6.2 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV			
SUMA PERIODO:.....	1,600.00	0.00		1,600.00
SALDO FINAL:.....	9,877.00	0.00		9,877.00
=====				
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			
	VIÁTICOS EN EL PAÍS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2,369.41	0.00	2,369.41
14 SEP 2023 T09000063	FONDO REVOLVENTE	575.11		2,944.52
	VIATICOS			
Requisición:	0900000057			
Cheque/clave:	CH-24			
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:	20230900000057			
Ficha por pagar:	20230900000057			
Acreeedor:	0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
COG:	3.7.5 VIÁTICOS EN EL PAÍS			
SUMA PERIODO:.....	575.11	0.00		575.11
SALDO FINAL:.....	2,944.52	0.00		2,944.52
=====				
5.1.3.9.2	OTROS SERVICIOS GENERALES			
	IMPUESTOS Y DERECHOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		5,158.00	0.00	5,158.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		5,158.00	0.00	5,158.00
=====				

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
18 SEP 2023 T090000037	IMP. SOBRE NOMINA Y OTROS REL. LABORAL	6,605.00		12,790.00
	DEL MES DE AGOSTO DE 2023			
	IMP. SOBRE NOMINA Y OTROS REL. LABORAL			
Requisición:	0900000036			
Cheque/clave:	CH-23			
Beneficiario:	0000011			
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
	HIDALGO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Municipio:	000			
Programa:	02			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Componente:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS			
	Y PATRIMONIALES			
Contrato:	20230900000036			
Ficha por pagar:	20230900000036			
Acreeedor:	0000011			
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE			
	HIDALGO			
COG:	3.9.8			
	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE			
	DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL			
SUMA PERIODO:.....		6,605.00	0.00	6,605.00
SALDO FINAL:.....		12,790.00	0.00	12,790.00
=====				
5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			
	OTROS SERVICIOS GENERALES			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		132,295.97	0.00	132,295.97
08 SEP 2023 T0900000016	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,200.00		136,495.97
	MANTENIMIENTO DE RED ELETCRICA EN POZO			
	SANTIAGO TEZONTLALE			
	OTROS SERVICIOS GENERALES			
Requisición:	0900000016			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
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			

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

<p>Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA</p> <p>Contrato: 20230900000016</p> <p>Ficha por pagar: 20230900000016</p>			
<p>Acreeedor: 0000189 CLIENTES AGUA CAYSA</p> <p>COG: 3.9.9 OTROS SERVICIOS GENERALES</p>			
<p>22 SEP 2023 T09000062</p> <p>Requisición: 0900000056</p> <p>Cheque/clave: T-34016</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: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION</p> <p>Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA</p> <p>Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA</p> <p>Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA</p> <p>Contrato: 20230900000056</p> <p>Ficha por pagar: 20230900000056</p> <p>Acreeedor: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.</p> <p>COG: 3.9.9 OTROS SERVICIOS GENERALES</p>	<p>13,286.50</p>	<p>149,782.47</p>	
<p>27 SEP 2023 T09000078</p> <p>Requisición: 0900000072</p> <p>Cheque/clave: T-71026</p> <p>Beneficiario: 0000223 MARICELA CERVANTES MOLINERO</p> <p>Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS</p> <p>Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA</p> <p>Municipio: 000</p> <p>Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION</p> <p>Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA</p> <p>Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA</p> <p>Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA</p> <p>Contrato: 20230900000072</p> <p>Ficha por pagar: 20230900000072</p> <p>Acreeedor: 0000223</p>	<p>3,950.00</p>	<p>153,732.47</p>	

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

	COG:	MARICELA CERVANTES MOLINERO 3.9.9		
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
29 SEP 2023	T090000083	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,000.00	160,732.47
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	0900000077		
	Cheque/clave:	T-11060		
	Beneficiario:	0000250		
		ANGELICA MENDOZA ESPINOZA		
	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:	20230900000077		
	Ficha por pagar:	20230900000077		
	Acreeedor:	0000250		
		ANGELICA MENDOZA ESPINOZA		
	COG:	3.9.9		
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
SUMA PERIODO:.....			28,436.50	0.00
SALDO FINAL:.....			160,732.47	0.00
=====				
5.2.3.1.9		SUBSIDIOS		
		OTROS SUBSIDIOS		
			CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			797,579.44	0.00
01 SEP 2023	T090000001	SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2023	92.98	797,579.44
		SUBSIDIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000001		
	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:	20230900000001		
	Ficha por pagar:	20230900000001		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		

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

		OTROS SUBSIDIOS		
02 SEP 2023	T090000002	SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2023	46.49	797,718.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000002		
	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:	20230900000002		
	Ficha por pagar:	20230900000002		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
04 SEP 2023	T090000003	SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023	709.40	798,428.31
		SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000003		
	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:	20230900000003		
	Ficha por pagar:	20230900000003		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
05 SEP 2023	T090000004	SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2023	418.41	798,846.72
		SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000004		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		

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

Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20230900000004		
Ficha por pagar:	20230900000004		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
06 SEP 2023 T090000005	SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	836.82	799,683.54
	SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		
Requisición:	0900000005		
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:	20230900000005		
Ficha por pagar:	20230900000005		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
07 SEP 2023 T090000006	SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023	604.37	800,287.91
	SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2023		
Requisición:	0900000006		
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:	20230900000006		

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

	Ficha por pagar:	20230900000006		
	Acreeedor:	0000189		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
08 SEP 2023	T090000008	SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023	3,246.46	803,534.37
		SUBSIDIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000008		
	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:	20230900000008		
	Ficha por pagar:	20230900000008		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
09 SEP 2023	T090000015	SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2023	845.03	804,379.40
		SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000015		
	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:	20230900000015		
	Ficha por pagar:	20230900000015		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
11 SEP 2023	T090000018	SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	1,394.70	805,774.10
		SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000018		
	Beneficiario:	0000189		

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

		CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000			
Programa:	04	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20230900000018			
Ficha por pagar:	20230900000018			
Acreeedor:	0000189	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9	OTROS SUBSIDIOS		
12 SEP 2023 T090000024		SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023	325.43	806,099.53
		SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023		
Requisición:	0900000024			
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:	20230900000024			
Ficha por pagar:	20230900000024			
Acreeedor:	0000189	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9	OTROS SUBSIDIOS		
13 SEP 2023 T090000030		SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023	697.35	806,796.88
		SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023		
Requisición:	0900000030			
Beneficiario:	0000189	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000			
Programa:	04	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		

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

Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20230900000030		
Ficha por pagar:	20230900000030		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
14 SEP 2023 T09000031	SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023	278.94	807,075.82
	SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023		
Requisición:	0900000031		
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:	20230900000031		
Ficha por pagar:	20230900000031		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
15 SEP 2023 T09000038	SUBSIDIOS DEL DIA 15 SEPTIEMBRE 2023	998.14	808,073.96
	SUBSIDIOS DEL DIA 15 SEPTIEMBRE 2023		
Requisición:	0900000037		
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:	20230900000037		
Ficha por pagar:	20230900000037		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		

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

18 SEP 2023	T090000039	OTROS SUBSIDIOS		
		SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023	6,129.24	814,203.20
		SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000038		
	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:	20230900000038		
	Ficha por pagar:	20230900000038		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
19 SEP 2023	T090000043	OTROS SUBSIDIOS	232.45	814,435.65
		SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023		
		SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000042		
	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:	20230900000042		
	Ficha por pagar:	20230900000042		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
20 SEP 2023	T090000045	OTROS SUBSIDIOS	1,216.96	815,652.61
		SUBSIDIOS DEL DIA 20 SEPTIEMBRE DE 2023		
		SUBSIDIOS DEL DIA 20 SEPTIEMBRE DE 2023		
	Requisición:	0900000043		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		

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

Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20230900000043		
Ficha por pagar:	20230900000043		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
21 SEP 2023 T09000046	SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	511.39	816,164.00
	SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023		
Requisición:	0900000044		
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:	20230900000044		
Ficha por pagar:	20230900000044		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
22 SEP 2023 T090000056	SUBSIDIOS DEL DIA 22 SEPTIEMBRE 2023	278.94	816,442.94
	SUBSIDIOS DEL DIA 22 SEPTIEMBRE 2023		
Requisición:	0900000050		
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:	20230900000050		

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

	Ficha por pagar:	20230900000050		
	Acreeedor:	0000189		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
23 SEP 2023	T090000057	SUBSIDIOS DEL DIA 23 SEPTIEMBRE 2023	185.96	816,628.90
		SUBSIDIOS DEL DIA 23 SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000051		
	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:	20230900000051		
	Ficha por pagar:	20230900000051		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
25 SEP 2023	T090000068	SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023	790.33	817,419.23
		SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000062		
	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:	20230900000062		
	Ficha por pagar:	20230900000062		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
26 SEP 2023	T090000069	SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	609.93	818,029.16
		SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023		
	Requisición:	0900000063		
	Beneficiario:	0000189		

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

		CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000			
Programa:	04	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20230900000063			
Ficha por pagar:	20230900000063			
Acreeedor:	0000189	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9	OTROS SUBSIDIOS		
27 SEP 2023 T090000070		SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023	232.45	818,261.61
		SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023		
Requisición:	0900000064			
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:	20230900000064			
Ficha por pagar:	20230900000064			
Acreeedor:	0000189	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9	OTROS SUBSIDIOS		
28 SEP 2023 T090000071		SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023	650.86	818,912.47
		SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023		
Requisición:	0900000065			
Beneficiario:	0000189	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000			
Programa:	04	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		

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

Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20230900000065		
Ficha por pagar:	20230900000065		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
29 SEP 2023 T090000084	SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	6,354.92	825,267.39
	SUBSIDIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023		
Requisición:	0900000078		
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:	20230900000078		
Ficha por pagar:	20230900000078		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
30 SEP 2023 T090000085	SUBSIDIOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2023	2,243.32	827,510.71
	SUBSIDIOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2023		
Requisición:	0900000079		
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:	20230900000079		
Ficha por pagar:	20230900000079		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		

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

OTROS SUBSIDIOS				
SUMA PERIODO:.....		29,931.27	0.00	29,931.27
SALDO FINAL:.....		827,510.71	0.00	827,510.71
=====				
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		101,392.94	0.00	101,392.94
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:.....		6,380,848.51	7,368,001.78	987,153.27
01 SEP 2023 6I090000001	2 POR PART. DEVENGADA I090000001	2,636.09		984,517.18
01 SEP 2023 6I090000001	3 POR PART. DEVENGADA I090000001	815.67		983,701.51
01 SEP 2023 6I090000001	4 POR PART. DEVENGADA I090000001	247.30		983,454.21
01 SEP 2023 6I090000001	5 POR PART. DEVENGADA I090000001	302.21		983,152.00
01 SEP 2023 6I090000032	2 POR PART. DEVENGADA I090000032	24.13		983,127.87
02 SEP 2023 6I090000002	2 POR PART. DEVENGADA I090000002	8,116.69		975,011.18
02 SEP 2023 6I090000002	3 POR PART. DEVENGADA I090000002	4,464.13		970,547.05
02 SEP 2023 6I090000002	4 POR PART. DEVENGADA I090000002	498.61		970,048.44
02 SEP 2023 6I090000002	5 POR PART. DEVENGADA I090000002	1,521.99		968,526.45
02 SEP 2023 6I090000002	6 POR PART. DEVENGADA I090000002	167.89		968,358.56
04 SEP 2023 6I090000003	2 POR PART. DEVENGADA I090000003	7,908.42		960,450.14
04 SEP 2023 6I090000003	3 POR PART. DEVENGADA I090000003	2,508.62		957,941.52
04 SEP 2023 6I090000003	4 POR PART. DEVENGADA I090000003	241.28		957,700.24
04 SEP 2023 6I090000003	5 POR PART. DEVENGADA I090000003	159.55		957,540.69
05 SEP 2023 6I090000004	2 POR PART. DEVENGADA I090000004	10,495.93		947,044.76
05 SEP 2023 6I090000004	3 POR PART. DEVENGADA I090000004	1,897.20		945,147.56
05 SEP 2023 6I090000004	4 POR PART. DEVENGADA I090000004	1,400.21		943,747.35
05 SEP 2023 6I090000004	5 POR PART. DEVENGADA I090000004	509.85		943,237.50
05 SEP 2023 6I090000004	6 POR PART. DEVENGADA I090000004	236.04		943,001.46
06 SEP 2023 6I090000005	2 POR PART. DEVENGADA I090000005	8,177.35		934,824.11
06 SEP 2023 6I090000005	3 POR PART. DEVENGADA I090000005	531.26		934,292.85
06 SEP 2023 6I090000005	4 POR PART. DEVENGADA I090000005	445.96		933,846.89
06 SEP 2023 6I090000005	5 POR PART. DEVENGADA I090000005	157.24		933,689.65
07 SEP 2023 6I090000006	2 POR PART. DEVENGADA I090000006	7,288.34		926,401.31
07 SEP 2023 6I090000006	3 POR PART. DEVENGADA I090000006	86.66		926,314.65
07 SEP 2023 6I090000006	4 POR PART. DEVENGADA I090000006	257.78		926,056.87
07 SEP 2023 6I090000006	5 POR PART. DEVENGADA I090000006	179.38		925,877.49
07 SEP 2023 6I090000006	6 POR PART. DEVENGADA I090000006	164.58		925,712.91
07 SEP 2023 6I090000006	7 POR PART. DEVENGADA I090000006	18.05		925,694.86
08 SEP 2023 6I090000007	2 POR PART. DEVENGADA I090000007	15,225.18		910,469.68
08 SEP 2023 6I090000007	3 POR PART. DEVENGADA I090000007	5,203.21		905,266.47
08 SEP 2023 6I090000007	4 POR PART. DEVENGADA I090000007	231.59		905,034.88
08 SEP 2023 6I090000007	5 POR PART. DEVENGADA I090000007	509.85		904,525.03
08 SEP 2023 6I090000007	6 POR PART. DEVENGADA I090000007	747.56		903,777.47

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

08 SEP 2023	6I090000007	7	POR PART. DEVENGADA I090000007	85.49	903,691.98
09 SEP 2023	6I090000008	2	POR PART. DEVENGADA I090000008	9,809.88	893,882.10
09 SEP 2023	6I090000008	3	POR PART. DEVENGADA I090000008	2,103.06	891,779.04
09 SEP 2023	6I090000008	4	POR PART. DEVENGADA I090000008	815.76	890,963.28
09 SEP 2023	6I090000008	5	POR PART. DEVENGADA I090000008	220.69	890,742.59
09 SEP 2023	6I090000008	6	POR PART. DEVENGADA I090000008	170.98	890,571.61
11 SEP 2023	6I090000009	2	POR PART. DEVENGADA I090000009	11,652.27	878,919.34
11 SEP 2023	6I090000009	3	POR PART. DEVENGADA I090000009	1,667.48	877,251.86
11 SEP 2023	6I090000009	4	POR PART. DEVENGADA I090000009	352.11	876,899.75
11 SEP 2023	6I090000009	5	POR PART. DEVENGADA I090000009	210.38	876,689.37
12 SEP 2023	6I090000010	2	POR PART. DEVENGADA I090000010	12,094.72	864,594.65
12 SEP 2023	6I090000010	3	POR PART. DEVENGADA I090000010	1,831.61	862,763.04
12 SEP 2023	6I090000010	4	POR PART. DEVENGADA I090000010	2,165.30	860,597.74
12 SEP 2023	6I090000010	5	POR PART. DEVENGADA I090000010	1,276.39	859,321.35
12 SEP 2023	6I090000010	6	POR PART. DEVENGADA I090000010	832.03	858,489.32
13 SEP 2023	6I090000012	2	POR PART. DEVENGADA I090000012	17,178.47	841,310.85
13 SEP 2023	6I090000012	3	POR PART. DEVENGADA I090000012	5,250.19	836,060.66
13 SEP 2023	6I090000012	4	POR PART. DEVENGADA I090000012	3,047.65	833,013.01
13 SEP 2023	6I090000012	5	POR PART. DEVENGADA I090000012	509.85	832,503.16
13 SEP 2023	6I090000012	6	POR PART. DEVENGADA I090000012	427.06	832,076.10
14 SEP 2023	6I090000013	2	POR PART. DEVENGADA I090000013	9,573.90	822,502.20
14 SEP 2023	6I090000013	3	POR PART. DEVENGADA I090000013	273.48	822,228.72
14 SEP 2023	6I090000013	4	POR PART. DEVENGADA I090000013	303.19	821,925.53
14 SEP 2023	6I090000013	5	POR PART. DEVENGADA I090000013	644.33	821,281.20
15 SEP 2023	6I090000014	2	POR PART. DEVENGADA I090000014	4,601.23	816,679.97
15 SEP 2023	6I090000014	3	POR PART. DEVENGADA I090000014	3,097.79	813,582.18
15 SEP 2023	6I090000014	4	POR PART. DEVENGADA I090000014	75.70	813,506.48
15 SEP 2023	6I090000014	5	POR PART. DEVENGADA I090000014	95.15	813,411.33
15 SEP 2023	6I090000014	6	POR PART. DEVENGADA I090000014	94.76	813,316.57
18 SEP 2023	6I090000015	2	POR PART. DEVENGADA I090000015	16,849.71	796,466.86
18 SEP 2023	6I090000015	3	POR PART. DEVENGADA I090000015	6,774.55	789,692.31
18 SEP 2023	6I090000015	4	POR PART. DEVENGADA I090000015	2,479.47	787,212.84
18 SEP 2023	6I090000015	5	POR PART. DEVENGADA I090000015	349.50	786,863.34
19 SEP 2023	6I090000016	2	POR PART. DEVENGADA I090000016	10,050.08	776,813.26
19 SEP 2023	6I090000016	3	POR PART. DEVENGADA I090000016	223.65	776,589.61
19 SEP 2023	6I090000016	4	POR PART. DEVENGADA I090000016	3,286.39	773,303.22
19 SEP 2023	6I090000016	5	POR PART. DEVENGADA I090000016	2,045.89	771,257.33
19 SEP 2023	6I090000016	6	POR PART. DEVENGADA I090000016	311.33	770,946.00
20 SEP 2023	6I090000018	2	POR PART. DEVENGADA I090000018	65,940.96	705,005.04
20 SEP 2023	6I090000018	3	POR PART. DEVENGADA I090000018	3,496.56	701,508.48
20 SEP 2023	6I090000018	4	POR PART. DEVENGADA I090000018	1,543.73	699,964.75
20 SEP 2023	6I090000018	5	POR PART. DEVENGADA I090000018	430.44	699,534.31
20 SEP 2023	6I090000018	6	POR PART. DEVENGADA I090000018	50.00	699,484.31
21 SEP 2023	6I090000019	2	POR PART. DEVENGADA I090000019	13,111.39	686,372.92
21 SEP 2023	6I090000019	3	POR PART. DEVENGADA I090000019	386.67	685,986.25
21 SEP 2023	6I090000019	4	POR PART. DEVENGADA I090000019	315.78	685,670.47
21 SEP 2023	6I090000019	5	POR PART. DEVENGADA I090000019	262.22	685,408.25
21 SEP 2023	6I090000019	6	POR PART. DEVENGADA I090000019	167.89	685,240.36
22 SEP 2023	6I090000022	2	POR PART. DEVENGADA I090000022	8,627.90	676,612.46
22 SEP 2023	6I090000022	3	POR PART. DEVENGADA I090000022	4,428.92	672,183.54
22 SEP 2023	6I090000022	4	POR PART. DEVENGADA I090000022	2,277.95	669,905.59
22 SEP 2023	6I090000022	5	POR PART. DEVENGADA I090000022	2,526.58	667,379.01
22 SEP 2023	6I090000022	6	POR PART. DEVENGADA I090000022	1,569.47	665,809.54
23 SEP 2023	6I090000023	2	POR PART. DEVENGADA I090000023	8,803.21	657,006.33
23 SEP 2023	6I090000023	3	POR PART. DEVENGADA I090000023	364.64	656,641.69
23 SEP 2023	6I090000023	4	POR PART. DEVENGADA I090000023	492.16	656,149.53
23 SEP 2023	6I090000023	5	POR PART. DEVENGADA I090000023	453.20	655,696.33
23 SEP 2023	6I090000023	6	POR PART. DEVENGADA I090000023	509.85	655,186.48
23 SEP 2023	6I090000023	7	POR PART. DEVENGADA I090000023	179.46	655,007.02
25 SEP 2023	6I090000024	2	POR PART. DEVENGADA I090000024	16,231.46	638,775.56

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

25 SEP 2023	6I090000024	3	POR PART. DEVENGADA I090000024	6,331.57		632,443.99
25 SEP 2023	6I090000024	4	POR PART. DEVENGADA I090000024	584.69		631,859.30
25 SEP 2023	6I090000024	5	POR PART. DEVENGADA I090000024	611.73		631,247.57
25 SEP 2023	6I090000024	6	POR PART. DEVENGADA I090000024	2,232.09		629,015.48
26 SEP 2023	6I090000025	2	POR PART. DEVENGADA I090000025	8,985.16		620,030.32
26 SEP 2023	6I090000025	3	POR PART. DEVENGADA I090000025	6,344.04		613,686.28
26 SEP 2023	6I090000025	4	POR PART. DEVENGADA I090000025	547.66		613,138.62
26 SEP 2023	6I090000025	5	POR PART. DEVENGADA I090000025	100.91		613,037.71
26 SEP 2023	6I090000025	6	POR PART. DEVENGADA I090000025	1,019.70		612,018.01
26 SEP 2023	6I090000025	7	POR PART. DEVENGADA I090000025	2,211.78		609,806.23
26 SEP 2023	6I090000025	8	POR PART. DEVENGADA I090000025	85.49		609,720.74
27 SEP 2023	6I090000026	2	POR PART. DEVENGADA I090000026	10,564.94		599,155.80
27 SEP 2023	6I090000026	3	POR PART. DEVENGADA I090000026	620.08		598,535.72
27 SEP 2023	6I090000026	4	POR PART. DEVENGADA I090000026	29,071.69		569,464.03
27 SEP 2023	6I090000026	5	POR PART. DEVENGADA I090000026	1,637.84		567,826.19
27 SEP 2023	6I090000026	6	POR PART. DEVENGADA I090000026	998.72		566,827.47
27 SEP 2023	6I090000026	7	POR PART. DEVENGADA I090000026	509.85		566,317.62
27 SEP 2023	6I090000026	8	POR PART. DEVENGADA I090000026	9,177.88		557,139.74
28 SEP 2023	6I090000027	2	POR PART. DEVENGADA I090000027	10,620.79		546,518.95
28 SEP 2023	6I090000027	3	POR PART. DEVENGADA I090000027	172.88		546,346.07
28 SEP 2023	6I090000027	4	POR PART. DEVENGADA I090000027	1,830.36		544,515.71
28 SEP 2023	6I090000027	5	POR PART. DEVENGADA I090000027	1,786.26		542,729.45
28 SEP 2023	6I090000027	6	POR PART. DEVENGADA I090000027	440.78		542,288.67
29 SEP 2023	6I090000033	2	POR PART. DEVENGADA I090000033	19,680.22		522,608.45
29 SEP 2023	6I090000033	3	POR PART. DEVENGADA I090000033	11,312.71		511,295.74
29 SEP 2023	6I090000033	4	POR PART. DEVENGADA I090000033	1,103.69		510,192.05
29 SEP 2023	6I090000033	5	POR PART. DEVENGADA I090000033	418.20		509,773.85
29 SEP 2023	6I090000033	6	POR PART. DEVENGADA I090000033	94.76		509,679.09
30 SEP 2023	6I090000034	2	POR PART. DEVENGADA I090000034	14,438.50		495,240.59
30 SEP 2023	6I090000034	3	POR PART. DEVENGADA I090000034	173.32		495,067.27
30 SEP 2023	6I090000034	4	POR PART. DEVENGADA I090000034	5,646.66		489,420.61
30 SEP 2023	6I090000034	5	POR PART. DEVENGADA I090000034	1,239.77		488,180.84
30 SEP 2023	6I090000034	6	POR PART. DEVENGADA I090000034	408.81		487,772.03
SUMA PERIODO:.....				499,381.24	0.00	-499,381.24
SALDO FINAL:.....				6,880,229.75	7,368,001.78	487,772.03
=====						
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				6,380,848.51	6,380,848.51	0.00
01 SEP 2023	6I090000001	2	POR PART. DEVENGADA I090000001		2,636.09	2,636.09
01 SEP 2023	6I090000001	3	POR PART. DEVENGADA I090000001		815.67	3,451.76
01 SEP 2023	6I090000001	4	POR PART. DEVENGADA I090000001		247.30	3,699.06
01 SEP 2023	6I090000001	5	POR PART. DEVENGADA I090000001		302.21	4,001.27
01 SEP 2023	6I090000032	2	POR PART. DEVENGADA I090000032		24.13	4,025.40
01 SEP 2023	8I090000001	9	POR FICHA PAGADA I090000001	2,636.09		1,389.31
01 SEP 2023	8I090000001	9	POR FICHA PAGADA I090000001	815.67		573.64
01 SEP 2023	8I090000001	9	POR FICHA PAGADA I090000001	247.30		326.34
01 SEP 2023	8I090000001	9	POR FICHA PAGADA I090000001	302.21		24.13
01 SEP 2023	8I090000032	4	POR FICHA PAGADA I090000032	24.13		0.00
02 SEP 2023	6I090000002	2	POR PART. DEVENGADA I090000002		8,116.69	8,116.69
02 SEP 2023	6I090000002	3	POR PART. DEVENGADA I090000002		4,464.13	12,580.82
02 SEP 2023	6I090000002	4	POR PART. DEVENGADA I090000002		498.61	13,079.43
02 SEP 2023	6I090000002	5	POR PART. DEVENGADA I090000002		1,521.99	14,601.42
02 SEP 2023	6I090000002	6	POR PART. DEVENGADA I090000002		167.89	14,769.31
02 SEP 2023	8I090000002	10	POR FICHA PAGADA I090000002	8,116.69		6,652.62
02 SEP 2023	8I090000002	10	POR FICHA PAGADA I090000002	4,464.13		2,188.49
02 SEP 2023	8I090000002	10	POR FICHA PAGADA I090000002	498.61		1,689.88
02 SEP 2023	8I090000002	10	POR FICHA PAGADA I090000002	1,521.99		167.89
02 SEP 2023	8I090000002	10	POR FICHA PAGADA I090000002	167.89		0.00
04 SEP 2023	6I090000003	2	POR PART. DEVENGADA I090000003		7,908.42	7,908.42
04 SEP 2023	6I090000003	3	POR PART. DEVENGADA I090000003		2,508.62	10,417.04

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

04 SEP 2023	6I090000003	4	POR PART. DEVENGADA I090000003		241.28	10,658.32
04 SEP 2023	6I090000003	5	POR PART. DEVENGADA I090000003		159.55	10,817.87
04 SEP 2023	8I090000003	8	POR FICHA PAGADA I090000003	7,908.42		2,909.45
04 SEP 2023	8I090000003	8	POR FICHA PAGADA I090000003	2,200.05		709.40
04 SEP 2023	8T090000003	4	POR FICHA PAGADA T090000003	308.57		400.83
04 SEP 2023	8T090000003	4	POR FICHA PAGADA T090000003	241.28		159.55
04 SEP 2023	8T090000003	4	POR FICHA PAGADA T090000003	159.55		0.00
05 SEP 2023	6I090000004	2	POR PART. DEVENGADA I090000004		10,495.93	10,495.93
05 SEP 2023	6I090000004	3	POR PART. DEVENGADA I090000004		1,897.20	12,393.13
05 SEP 2023	6I090000004	4	POR PART. DEVENGADA I090000004		1,400.21	13,793.34
05 SEP 2023	6I090000004	5	POR PART. DEVENGADA I090000004		509.85	14,303.19
05 SEP 2023	6I090000004	6	POR PART. DEVENGADA I090000004		236.04	14,539.23
05 SEP 2023	8I090000004	10	POR FICHA PAGADA I090000004	10,495.93		4,043.30
05 SEP 2023	8I090000004	10	POR FICHA PAGADA I090000004	1,897.20		2,146.10
05 SEP 2023	8I090000004	10	POR FICHA PAGADA I090000004	1,400.21		745.89
05 SEP 2023	8I090000004	10	POR FICHA PAGADA I090000004	331.37		414.52
05 SEP 2023	8T090000004	4	POR FICHA PAGADA T090000004	178.48		236.04
05 SEP 2023	8T090000004	4	POR FICHA PAGADA T090000004	236.04		0.00
06 SEP 2023	6I090000005	2	POR PART. DEVENGADA I090000005		8,177.35	8,177.35
06 SEP 2023	6I090000005	3	POR PART. DEVENGADA I090000005		531.26	8,708.61
06 SEP 2023	6I090000005	4	POR PART. DEVENGADA I090000005		445.96	9,154.57
06 SEP 2023	6I090000005	5	POR PART. DEVENGADA I090000005		157.24	9,311.81
06 SEP 2023	8I090000005	8	POR FICHA PAGADA I090000005	8,177.35		1,134.46
06 SEP 2023	8I090000005	8	POR FICHA PAGADA I090000005	297.64		836.82
06 SEP 2023	8T090000005	4	POR FICHA PAGADA T090000005	233.62		603.20
06 SEP 2023	8T090000005	4	POR FICHA PAGADA T090000005	445.96		157.24
06 SEP 2023	8T090000005	4	POR FICHA PAGADA T090000005	157.24		0.00
07 SEP 2023	6I090000006	2	POR PART. DEVENGADA I090000006		7,288.34	7,288.34
07 SEP 2023	6I090000006	3	POR PART. DEVENGADA I090000006		86.66	7,375.00
07 SEP 2023	6I090000006	4	POR PART. DEVENGADA I090000006		257.78	7,632.78
07 SEP 2023	6I090000006	5	POR PART. DEVENGADA I090000006		179.38	7,812.16
07 SEP 2023	6I090000006	6	POR PART. DEVENGADA I090000006		164.58	7,976.74
07 SEP 2023	6I090000006	7	POR PART. DEVENGADA I090000006		18.05	7,994.79
07 SEP 2023	8I090000006	11	POR FICHA PAGADA I090000006	7,288.34		706.45
07 SEP 2023	8I090000006	11	POR FICHA PAGADA I090000006	86.66		619.79
07 SEP 2023	8I090000006	11	POR FICHA PAGADA I090000006	15.42		604.37
07 SEP 2023	8T090000006	4	POR FICHA PAGADA T090000006	242.36		362.01
07 SEP 2023	8T090000006	4	POR FICHA PAGADA T090000006	179.38		182.63
07 SEP 2023	8T090000006	4	POR FICHA PAGADA T090000006	164.58		18.05
07 SEP 2023	8T090000006	4	POR FICHA PAGADA T090000006	18.05		0.00
08 SEP 2023	6I090000007	2	POR PART. DEVENGADA I090000007		15,225.18	15,225.18
08 SEP 2023	6I090000007	3	POR PART. DEVENGADA I090000007		5,203.21	20,428.39
08 SEP 2023	6I090000007	4	POR PART. DEVENGADA I090000007		231.59	20,659.98
08 SEP 2023	6I090000007	5	POR PART. DEVENGADA I090000007		509.85	21,169.83
08 SEP 2023	6I090000007	6	POR PART. DEVENGADA I090000007		747.56	21,917.39
08 SEP 2023	6I090000007	7	POR PART. DEVENGADA I090000007		85.49	22,002.88
08 SEP 2023	8I090000007	10	POR FICHA PAGADA I090000007	15,225.18		6,777.70
08 SEP 2023	8I090000007	10	POR FICHA PAGADA I090000007	3,531.24		3,246.46
08 SEP 2023	8T090000008	4	POR FICHA PAGADA T090000008	1,671.97		1,574.49
08 SEP 2023	8T090000008	4	POR FICHA PAGADA T090000008	231.59		1,342.90
08 SEP 2023	8T090000008	4	POR FICHA PAGADA T090000008	509.85		833.05
08 SEP 2023	8T090000008	4	POR FICHA PAGADA T090000008	747.56		85.49
08 SEP 2023	8T090000008	4	POR FICHA PAGADA T090000008	85.49		0.00
09 SEP 2023	6I090000008	2	POR PART. DEVENGADA I090000008		9,809.88	9,809.88
09 SEP 2023	6I090000008	3	POR PART. DEVENGADA I090000008		2,103.06	11,912.94
09 SEP 2023	6I090000008	4	POR PART. DEVENGADA I090000008		815.76	12,728.70
09 SEP 2023	6I090000008	5	POR PART. DEVENGADA I090000008		220.69	12,949.39
09 SEP 2023	6I090000008	6	POR PART. DEVENGADA I090000008		170.98	13,120.37
09 SEP 2023	8I090000008	9	POR FICHA PAGADA I090000008	9,809.88		3,310.49
09 SEP 2023	8I090000008	9	POR FICHA PAGADA I090000008	2,103.06		1,207.43

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

09 SEP 2023	8I090000008	9	POR FICHA PAGADA I090000008	362.40		845.03
09 SEP 2023	8T090000015	4	POR FICHA PAGADA T090000015	453.36		391.67
09 SEP 2023	8T090000015	4	POR FICHA PAGADA T090000015	220.69		170.98
09 SEP 2023	8T090000015	4	POR FICHA PAGADA T090000015	170.98		0.00
11 SEP 2023	6I090000009	2	POR PART. DEVENGADA I090000009		11,652.27	11,652.27
11 SEP 2023	6I090000009	3	POR PART. DEVENGADA I090000009		1,667.48	13,319.75
11 SEP 2023	6I090000009	4	POR PART. DEVENGADA I090000009		352.11	13,671.86
11 SEP 2023	6I090000009	5	POR PART. DEVENGADA I090000009		210.38	13,882.24
11 SEP 2023	8I090000009	8	POR FICHA PAGADA I090000009	11,652.27		2,229.97
11 SEP 2023	8I090000009	8	POR FICHA PAGADA I090000009	835.27		1,394.70
11 SEP 2023	8T090000018	4	POR FICHA PAGADA T090000018	832.21		562.49
11 SEP 2023	8T090000018	4	POR FICHA PAGADA T090000018	352.11		210.38
11 SEP 2023	8T090000018	4	POR FICHA PAGADA T090000018	210.38		0.00
12 SEP 2023	6I090000010	2	POR PART. DEVENGADA I090000010		12,094.72	12,094.72
12 SEP 2023	6I090000010	3	POR PART. DEVENGADA I090000010		1,831.61	13,926.33
12 SEP 2023	6I090000010	4	POR PART. DEVENGADA I090000010		2,165.30	16,091.63
12 SEP 2023	6I090000010	5	POR PART. DEVENGADA I090000010		1,276.39	17,368.02
12 SEP 2023	6I090000010	6	POR PART. DEVENGADA I090000010		832.03	18,200.05
12 SEP 2023	8I090000010	11	POR FICHA PAGADA I090000010	12,094.72		6,105.33
12 SEP 2023	8I090000010	11	POR FICHA PAGADA I090000010	1,831.61		4,273.72
12 SEP 2023	8I090000010	11	POR FICHA PAGADA I090000010	2,165.30		2,108.42
12 SEP 2023	8I090000010	11	POR FICHA PAGADA I090000010	1,276.39		832.03
12 SEP 2023	8I090000010	11	POR FICHA PAGADA I090000010	832.03		0.00
13 SEP 2023	6I090000012	2	POR PART. DEVENGADA I090000012		17,178.47	17,178.47
13 SEP 2023	6I090000012	3	POR PART. DEVENGADA I090000012		5,250.19	22,428.66
13 SEP 2023	6I090000012	4	POR PART. DEVENGADA I090000012		3,047.65	25,476.31
13 SEP 2023	6I090000012	5	POR PART. DEVENGADA I090000012		509.85	25,986.16
13 SEP 2023	6I090000012	6	POR PART. DEVENGADA I090000012		427.06	26,413.22
13 SEP 2023	8I090000012	10	POR FICHA PAGADA I090000012	17,178.47		9,234.75
13 SEP 2023	8I090000012	10	POR FICHA PAGADA I090000012	6,082.41		3,152.34
13 SEP 2023	8I090000012	10	POR FICHA PAGADA I090000012	2,215.43		936.91
13 SEP 2023	8I090000012	10	POR FICHA PAGADA I090000012	243.45		693.46
13 SEP 2023	8T090000030	4	POR FICHA PAGADA T090000030	266.40		427.06
13 SEP 2023	8T090000030	4	POR FICHA PAGADA T090000030	427.06		0.00
14 SEP 2023	6I090000013	2	POR PART. DEVENGADA I090000013		9,573.90	9,573.90
14 SEP 2023	6I090000013	3	POR PART. DEVENGADA I090000013		273.48	9,847.38
14 SEP 2023	6I090000013	4	POR PART. DEVENGADA I090000013		303.19	10,150.57
14 SEP 2023	6I090000013	5	POR PART. DEVENGADA I090000013		644.33	10,794.90
14 SEP 2023	8I090000013	8	POR FICHA PAGADA I090000013	9,573.90		1,221.00
14 SEP 2023	8I090000013	8	POR FICHA PAGADA I090000013	273.48		947.52
14 SEP 2023	8I090000013	8	POR FICHA PAGADA I090000013	303.19		644.33
14 SEP 2023	8I090000013	8	POR FICHA PAGADA I090000013	365.39		278.94
14 SEP 2023	8T090000031	4	POR FICHA PAGADA T090000031	278.94		0.00
15 SEP 2023	6I090000014	2	POR PART. DEVENGADA I090000014		4,601.23	4,601.23
15 SEP 2023	6I090000014	3	POR PART. DEVENGADA I090000014		3,097.79	7,699.02
15 SEP 2023	6I090000014	4	POR PART. DEVENGADA I090000014		75.70	7,774.72
15 SEP 2023	6I090000014	5	POR PART. DEVENGADA I090000014		95.15	7,869.87
15 SEP 2023	6I090000014	6	POR PART. DEVENGADA I090000014		94.76	7,964.63
15 SEP 2023	8I090000014	9	POR FICHA PAGADA I090000014	4,601.23		3,363.40
15 SEP 2023	8I090000014	9	POR FICHA PAGADA I090000014	2,365.26		998.14
15 SEP 2023	8T090000038	4	POR FICHA PAGADA T090000038	732.53		265.61
15 SEP 2023	8T090000038	4	POR FICHA PAGADA T090000038	75.70		189.91
15 SEP 2023	8T090000038	4	POR FICHA PAGADA T090000038	95.15		94.76
15 SEP 2023	8T090000038	4	POR FICHA PAGADA T090000038	94.76		0.00
18 SEP 2023	6I090000015	2	POR PART. DEVENGADA I090000015		16,849.71	16,849.71
18 SEP 2023	6I090000015	3	POR PART. DEVENGADA I090000015		6,774.55	23,624.26
18 SEP 2023	6I090000015	4	POR PART. DEVENGADA I090000015		2,479.47	26,103.73
18 SEP 2023	6I090000015	5	POR PART. DEVENGADA I090000015		349.50	26,453.23
18 SEP 2023	8I090000015	8	POR FICHA PAGADA I090000015	16,849.71		9,603.52
18 SEP 2023	8I090000015	8	POR FICHA PAGADA I090000015	3,474.28		6,129.24

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

18 SEP 2023	8T090000039	4	POR FICHA PAGADA T090000039	3,300.27		2,828.97
18 SEP 2023	8T090000039	4	POR FICHA PAGADA T090000039	2,479.47		349.50
18 SEP 2023	8T090000039	4	POR FICHA PAGADA T090000039	349.50		0.00
19 SEP 2023	6I090000016	2	POR PART. DEVENGADA I090000016		10,050.08	10,050.08
19 SEP 2023	6I090000016	3	POR PART. DEVENGADA I090000016		223.65	10,273.73
19 SEP 2023	6I090000016	4	POR PART. DEVENGADA I090000016		3,286.39	13,560.12
19 SEP 2023	6I090000016	5	POR PART. DEVENGADA I090000016		2,045.89	15,606.01
19 SEP 2023	6I090000016	6	POR PART. DEVENGADA I090000016		311.33	15,917.34
19 SEP 2023	8I090000016	9	POR FICHA PAGADA I090000016	10,050.08		5,867.26
19 SEP 2023	8I090000016	9	POR FICHA PAGADA I090000016	223.65		5,643.61
19 SEP 2023	8I090000016	9	POR FICHA PAGADA I090000016	3,286.39		2,357.22
19 SEP 2023	8I090000016	9	POR FICHA PAGADA I090000016	2,045.89		311.33
19 SEP 2023	8I090000016	9	POR FICHA PAGADA I090000016	78.88		232.45
19 SEP 2023	8T090000043	4	POR FICHA PAGADA T090000043	232.45		0.00
20 SEP 2023	6I090000018	2	POR PART. DEVENGADA I090000018		65,940.96	65,940.96
20 SEP 2023	6I090000018	3	POR PART. DEVENGADA I090000018		3,496.56	69,437.52
20 SEP 2023	6I090000018	4	POR PART. DEVENGADA I090000018		1,543.73	70,981.25
20 SEP 2023	6I090000018	5	POR PART. DEVENGADA I090000018		430.44	71,411.69
20 SEP 2023	6I090000018	6	POR PART. DEVENGADA I090000018		50.00	71,461.69
20 SEP 2023	8I090000018	10	POR FICHA PAGADA I090000018	65,940.96		5,520.73
20 SEP 2023	8I090000018	10	POR FICHA PAGADA I090000018	3,496.56		2,024.17
20 SEP 2023	8I090000018	10	POR FICHA PAGADA I090000018	807.21		1,216.96
20 SEP 2023	8T090000045	4	POR FICHA PAGADA T090000045	736.52		480.44
20 SEP 2023	8T090000045	4	POR FICHA PAGADA T090000045	430.44		50.00
20 SEP 2023	8T090000045	4	POR FICHA PAGADA T090000045	50.00		0.00
21 SEP 2023	6I090000019	2	POR PART. DEVENGADA I090000019		13,111.39	13,111.39
21 SEP 2023	6I090000019	3	POR PART. DEVENGADA I090000019		386.67	13,498.06
21 SEP 2023	6I090000019	4	POR PART. DEVENGADA I090000019		315.78	13,813.84
21 SEP 2023	6I090000019	5	POR PART. DEVENGADA I090000019		262.22	14,076.06
21 SEP 2023	6I090000019	6	POR PART. DEVENGADA I090000019		167.89	14,243.95
21 SEP 2023	8I090000019	9	POR FICHA PAGADA I090000019	13,111.39		1,132.56
21 SEP 2023	8I090000019	9	POR FICHA PAGADA I090000019	386.67		745.89
21 SEP 2023	8I090000019	9	POR FICHA PAGADA I090000019	234.50		511.39
21 SEP 2023	8T090000046	4	POR FICHA PAGADA T090000046	81.28		430.11
21 SEP 2023	8T090000046	4	POR FICHA PAGADA T090000046	262.22		167.89
21 SEP 2023	8T090000046	4	POR FICHA PAGADA T090000046	167.89		0.00
22 SEP 2023	6I090000022	2	POR PART. DEVENGADA I090000022		8,627.90	8,627.90
22 SEP 2023	6I090000022	3	POR PART. DEVENGADA I090000022		4,428.92	13,056.82
22 SEP 2023	6I090000022	4	POR PART. DEVENGADA I090000022		2,277.95	15,334.77
22 SEP 2023	6I090000022	5	POR PART. DEVENGADA I090000022		2,526.58	17,861.35
22 SEP 2023	6I090000022	6	POR PART. DEVENGADA I090000022		1,569.47	19,430.82
22 SEP 2023	8I090000022	11	POR FICHA PAGADA I090000022	8,627.90		10,802.92
22 SEP 2023	8I090000022	11	POR FICHA PAGADA I090000022	5,466.45		5,336.47
22 SEP 2023	8I090000022	11	POR FICHA PAGADA I090000022	2,277.95		3,058.52
22 SEP 2023	8I090000022	11	POR FICHA PAGADA I090000022	2,526.58		531.94
22 SEP 2023	8I090000022	11	POR FICHA PAGADA I090000022	1,290.53		-758.59
22 SEP 2023	8T090000056	4	POR FICHA PAGADA T090000056	-1,037.53		278.94
22 SEP 2023	8T090000056	4	POR FICHA PAGADA T090000056	278.94		0.00
23 SEP 2023	6I090000023	2	POR PART. DEVENGADA I090000023		8,803.21	8,803.21
23 SEP 2023	6I090000023	3	POR PART. DEVENGADA I090000023		364.64	9,167.85
23 SEP 2023	6I090000023	4	POR PART. DEVENGADA I090000023		492.16	9,660.01
23 SEP 2023	6I090000023	5	POR PART. DEVENGADA I090000023		453.20	10,113.21
23 SEP 2023	6I090000023	6	POR PART. DEVENGADA I090000023		509.85	10,623.06
23 SEP 2023	6I090000023	7	POR PART. DEVENGADA I090000023		179.46	10,802.52
23 SEP 2023	8I090000023	10	POR FICHA PAGADA I090000023	8,803.21		1,999.31
23 SEP 2023	8I090000023	10	POR FICHA PAGADA I090000023	364.64		1,634.67
23 SEP 2023	8I090000023	10	POR FICHA PAGADA I090000023	492.16		1,142.51
23 SEP 2023	8I090000023	10	POR FICHA PAGADA I090000023	453.20		689.31
23 SEP 2023	8I090000023	10	POR FICHA PAGADA I090000023	503.35		185.96
23 SEP 2023	8T090000057	4	POR FICHA PAGADA T090000057	6.50		179.46

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

23 SEP 2023	8T090000057	4	POR FICHA PAGADA T090000057	179.46		0.00
25 SEP 2023	6I090000024	2	POR PART. DEVENGADA I090000024		16,231.46	16,231.46
25 SEP 2023	6I090000024	3	POR PART. DEVENGADA I090000024		6,331.57	22,563.03
25 SEP 2023	6I090000024	4	POR PART. DEVENGADA I090000024		584.69	23,147.72
25 SEP 2023	6I090000024	5	POR PART. DEVENGADA I090000024		611.73	23,759.45
25 SEP 2023	6I090000024	6	POR PART. DEVENGADA I090000024		2,232.09	25,991.54
25 SEP 2023	8I090000024	11	POR FICHA PAGADA I090000024	16,231.46		9,760.08
25 SEP 2023	8I090000024	11	POR FICHA PAGADA I090000024	6,331.57		3,428.51
25 SEP 2023	8I090000024	11	POR FICHA PAGADA I090000024	584.69		2,843.82
25 SEP 2023	8I090000024	11	POR FICHA PAGADA I090000024	611.73		2,232.09
25 SEP 2023	8I090000024	11	POR FICHA PAGADA I090000024	2,232.09		0.00
26 SEP 2023	6I090000025	2	POR PART. DEVENGADA I090000025		8,985.16	8,985.16
26 SEP 2023	6I090000025	3	POR PART. DEVENGADA I090000025		6,344.04	15,329.20
26 SEP 2023	6I090000025	4	POR PART. DEVENGADA I090000025		547.66	15,876.86
26 SEP 2023	6I090000025	5	POR PART. DEVENGADA I090000025		100.91	15,977.77
26 SEP 2023	6I090000025	6	POR PART. DEVENGADA I090000025		1,019.70	16,997.47
26 SEP 2023	6I090000025	7	POR PART. DEVENGADA I090000025		2,211.78	19,209.25
26 SEP 2023	6I090000025	8	POR PART. DEVENGADA I090000025		85.49	19,294.74
26 SEP 2023	8I090000025	13	POR FICHA PAGADA I090000025	8,985.16		10,309.58
26 SEP 2023	8I090000025	13	POR FICHA PAGADA I090000025	6,344.04		3,965.54
26 SEP 2023	8I090000025	13	POR FICHA PAGADA I090000025	547.66		3,417.88
26 SEP 2023	8I090000025	13	POR FICHA PAGADA I090000025	100.91		3,316.97
26 SEP 2023	8I090000025	13	POR FICHA PAGADA I090000025	1,019.70		2,297.27
26 SEP 2023	8I090000025	13	POR FICHA PAGADA I090000025	2,211.78		85.49
26 SEP 2023	8I090000025	13	POR FICHA PAGADA I090000025	85.49		0.00
27 SEP 2023	6I090000026	2	POR PART. DEVENGADA I090000026		10,564.94	10,564.94
27 SEP 2023	6I090000026	3	POR PART. DEVENGADA I090000026		620.08	11,185.02
27 SEP 2023	6I090000026	4	POR PART. DEVENGADA I090000026		29,071.69	40,256.71
27 SEP 2023	6I090000026	5	POR PART. DEVENGADA I090000026		1,637.84	41,894.55
27 SEP 2023	6I090000026	6	POR PART. DEVENGADA I090000026		998.72	42,893.27
27 SEP 2023	6I090000026	7	POR PART. DEVENGADA I090000026		509.85	43,403.12
27 SEP 2023	6I090000026	8	POR PART. DEVENGADA I090000026		9,177.88	52,581.00
27 SEP 2023	8I090000026	13	POR FICHA PAGADA I090000026	10,564.94		42,016.06
27 SEP 2023	8I090000026	13	POR FICHA PAGADA I090000026	620.08		41,395.98
27 SEP 2023	8I090000026	13	POR FICHA PAGADA I090000026	29,071.69		12,324.29
27 SEP 2023	8I090000026	13	POR FICHA PAGADA I090000026	1,637.84		10,686.45
27 SEP 2023	8I090000026	13	POR FICHA PAGADA I090000026	998.72		9,687.73
27 SEP 2023	8I090000026	13	POR FICHA PAGADA I090000026	509.85		9,177.88
27 SEP 2023	8I090000026	13	POR FICHA PAGADA I090000026	9,177.88		0.00
28 SEP 2023	6I090000027	2	POR PART. DEVENGADA I090000027		10,620.79	10,620.79
28 SEP 2023	6I090000027	3	POR PART. DEVENGADA I090000027		172.88	10,793.67
28 SEP 2023	6I090000027	4	POR PART. DEVENGADA I090000027		1,830.36	12,624.03
28 SEP 2023	6I090000027	5	POR PART. DEVENGADA I090000027		1,786.26	14,410.29
28 SEP 2023	6I090000027	6	POR PART. DEVENGADA I090000027		440.78	14,851.07
28 SEP 2023	8I090000027	10	POR FICHA PAGADA I090000027	10,620.79		4,230.28
28 SEP 2023	8I090000027	10	POR FICHA PAGADA I090000027	172.88		4,057.40
28 SEP 2023	8I090000027	10	POR FICHA PAGADA I090000027	1,830.36		2,227.04
28 SEP 2023	8I090000027	10	POR FICHA PAGADA I090000027	1,612.72		614.32
28 SEP 2023	8T090000071	4	POR FICHA PAGADA T090000071	173.54		440.78
28 SEP 2023	8T090000071	4	POR FICHA PAGADA T090000071	440.78		0.00
29 SEP 2023	6I090000033	2	POR PART. DEVENGADA I090000033		19,680.22	19,680.22
29 SEP 2023	6I090000033	3	POR PART. DEVENGADA I090000033		11,312.71	30,992.93
29 SEP 2023	6I090000033	4	POR PART. DEVENGADA I090000033		1,103.69	32,096.62
29 SEP 2023	6I090000033	5	POR PART. DEVENGADA I090000033		418.20	32,514.82
29 SEP 2023	6I090000033	6	POR PART. DEVENGADA I090000033		94.76	32,609.58
29 SEP 2023	8I090000033	9	POR FICHA PAGADA I090000033	19,680.22		12,929.36
29 SEP 2023	8I090000033	9	POR FICHA PAGADA I090000033	6,574.44		6,354.92
29 SEP 2023	8T090000084	4	POR FICHA PAGADA T090000084	4,738.27		1,616.65
29 SEP 2023	8T090000084	4	POR FICHA PAGADA T090000084	1,103.69		512.96
29 SEP 2023	8T090000084	4	POR FICHA PAGADA T090000084	418.20		94.76

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

29 SEP 2023	8T090000084	4	POR FICHA PAGADA T090000084	94.76		0.00
30 SEP 2023	6I090000034	2	POR PART. DEVENGADA I090000034		14,438.50	14,438.50
30 SEP 2023	6I090000034	3	POR PART. DEVENGADA I090000034		173.32	14,611.82
30 SEP 2023	6I090000034	4	POR PART. DEVENGADA I090000034		5,646.66	20,258.48
30 SEP 2023	6I090000034	5	POR PART. DEVENGADA I090000034		1,239.77	21,498.25
30 SEP 2023	6I090000034	6	POR PART. DEVENGADA I090000034		408.81	21,907.06
30 SEP 2023	8I090000034	10	POR FICHA PAGADA I090000034	14,438.50		7,468.56
30 SEP 2023	8I090000034	10	POR FICHA PAGADA I090000034	173.32		7,295.24
30 SEP 2023	8I090000034	10	POR FICHA PAGADA I090000034	5,088.02		2,207.22
30 SEP 2023	8T090000085	4	POR FICHA PAGADA T090000085	558.64		1,648.58
30 SEP 2023	8T090000085	4	POR FICHA PAGADA T090000085	1,239.77		408.81
30 SEP 2023	8T090000085	4	POR FICHA PAGADA T090000085	408.81		0.00
SUMA PERIODO:.....				499,381.24	499,381.24	0.00
SALDO FINAL:.....				6,880,229.75	6,880,229.75	0.00

8.1.5.1			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				0.00	6,380,848.51	6,380,848.51
01 SEP 2023	8I090000001	9	POR FICHA PAGADA I090000001		2,636.09	6,383,484.60
01 SEP 2023	8I090000001	9	POR FICHA PAGADA I090000001		815.67	6,384,300.27
01 SEP 2023	8I090000001	9	POR FICHA PAGADA I090000001		247.30	6,384,547.57
01 SEP 2023	8I090000001	9	POR FICHA PAGADA I090000001		302.21	6,384,849.78
01 SEP 2023	8I090000032	4	POR FICHA PAGADA I090000032		24.13	6,384,873.91
02 SEP 2023	8I090000002	10	POR FICHA PAGADA I090000002		8,116.69	6,392,990.60
02 SEP 2023	8I090000002	10	POR FICHA PAGADA I090000002		4,464.13	6,397,454.73
02 SEP 2023	8I090000002	10	POR FICHA PAGADA I090000002		498.61	6,397,953.34
02 SEP 2023	8I090000002	10	POR FICHA PAGADA I090000002		1,521.99	6,399,475.33
02 SEP 2023	8I090000002	10	POR FICHA PAGADA I090000002		167.89	6,399,643.22
04 SEP 2023	8I090000003	8	POR FICHA PAGADA I090000003		7,908.42	6,407,551.64
04 SEP 2023	8I090000003	8	POR FICHA PAGADA I090000003		2,200.05	6,409,751.69
04 SEP 2023	8T090000003	4	POR FICHA PAGADA T090000003		308.57	6,410,060.26
04 SEP 2023	8T090000003	4	POR FICHA PAGADA T090000003		241.28	6,410,301.54
04 SEP 2023	8T090000003	4	POR FICHA PAGADA T090000003		159.55	6,410,461.09
05 SEP 2023	8I090000004	10	POR FICHA PAGADA I090000004		10,495.93	6,420,957.02
05 SEP 2023	8I090000004	10	POR FICHA PAGADA I090000004		1,897.20	6,422,854.22
05 SEP 2023	8I090000004	10	POR FICHA PAGADA I090000004		1,400.21	6,424,254.43
05 SEP 2023	8I090000004	10	POR FICHA PAGADA I090000004		331.37	6,424,585.80
05 SEP 2023	8T090000004	4	POR FICHA PAGADA T090000004		178.48	6,424,764.28
05 SEP 2023	8T090000004	4	POR FICHA PAGADA T090000004		236.04	6,425,000.32
06 SEP 2023	8I090000005	8	POR FICHA PAGADA I090000005		8,177.35	6,433,177.67
06 SEP 2023	8I090000005	8	POR FICHA PAGADA I090000005		297.64	6,433,475.31
06 SEP 2023	8T090000005	4	POR FICHA PAGADA T090000005		233.62	6,433,708.93
06 SEP 2023	8T090000005	4	POR FICHA PAGADA T090000005		445.96	6,434,154.89
06 SEP 2023	8T090000005	4	POR FICHA PAGADA T090000005		157.24	6,434,312.13
07 SEP 2023	8I090000006	11	POR FICHA PAGADA I090000006		7,288.34	6,441,600.47
07 SEP 2023	8I090000006	11	POR FICHA PAGADA I090000006		86.66	6,441,687.13
07 SEP 2023	8I090000006	11	POR FICHA PAGADA I090000006		15.42	6,441,702.55
07 SEP 2023	8T090000006	4	POR FICHA PAGADA T090000006		242.36	6,441,944.91
07 SEP 2023	8T090000006	4	POR FICHA PAGADA T090000006		179.38	6,442,124.29
07 SEP 2023	8T090000006	4	POR FICHA PAGADA T090000006		164.58	6,442,288.87
07 SEP 2023	8T090000006	4	POR FICHA PAGADA T090000006		18.05	6,442,306.92
08 SEP 2023	8I090000007	10	POR FICHA PAGADA I090000007		15,225.18	6,457,532.10
08 SEP 2023	8I090000007	10	POR FICHA PAGADA I090000007		3,531.24	6,461,063.34
08 SEP 2023	8T090000008	4	POR FICHA PAGADA T090000008		1,671.97	6,462,735.31
08 SEP 2023	8T090000008	4	POR FICHA PAGADA T090000008		231.59	6,462,966.90
08 SEP 2023	8T090000008	4	POR FICHA PAGADA T090000008		509.85	6,463,476.75
08 SEP 2023	8T090000008	4	POR FICHA PAGADA T090000008		747.56	6,464,224.31
08 SEP 2023	8T090000008	4	POR FICHA PAGADA T090000008		85.49	6,464,309.80
09 SEP 2023	8I090000008	9	POR FICHA PAGADA I090000008		9,809.88	6,474,119.68
09 SEP 2023	8I090000008	9	POR FICHA PAGADA I090000008		2,103.06	6,476,222.74
09 SEP 2023	8I090000008	9	POR FICHA PAGADA I090000008		362.40	6,476,585.14

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

09 SEP 2023	8T090000015	4	POR FICHA PAGADA T090000015	453.36	6,477,038.50
09 SEP 2023	8T090000015	4	POR FICHA PAGADA T090000015	220.69	6,477,259.19
09 SEP 2023	8T090000015	4	POR FICHA PAGADA T090000015	170.98	6,477,430.17
11 SEP 2023	8I090000009	8	POR FICHA PAGADA I090000009	11,652.27	6,489,082.44
11 SEP 2023	8I090000009	8	POR FICHA PAGADA I090000009	835.27	6,489,917.71
11 SEP 2023	8T090000018	4	POR FICHA PAGADA T090000018	832.21	6,490,749.92
11 SEP 2023	8T090000018	4	POR FICHA PAGADA T090000018	352.11	6,491,102.03
11 SEP 2023	8T090000018	4	POR FICHA PAGADA T090000018	210.38	6,491,312.41
12 SEP 2023	8I090000010	11	POR FICHA PAGADA I090000010	12,094.72	6,503,407.13
12 SEP 2023	8I090000010	11	POR FICHA PAGADA I090000010	1,831.61	6,505,238.74
12 SEP 2023	8I090000010	11	POR FICHA PAGADA I090000010	2,165.30	6,507,404.04
12 SEP 2023	8I090000010	11	POR FICHA PAGADA I090000010	1,276.39	6,508,680.43
12 SEP 2023	8I090000010	11	POR FICHA PAGADA I090000010	832.03	6,509,512.46
13 SEP 2023	8I090000012	10	POR FICHA PAGADA I090000012	17,178.47	6,526,690.93
13 SEP 2023	8I090000012	10	POR FICHA PAGADA I090000012	6,082.41	6,532,773.34
13 SEP 2023	8I090000012	10	POR FICHA PAGADA I090000012	2,215.43	6,534,988.77
13 SEP 2023	8I090000012	10	POR FICHA PAGADA I090000012	243.45	6,535,232.22
13 SEP 2023	8T090000030	4	POR FICHA PAGADA T090000030	266.40	6,535,498.62
13 SEP 2023	8T090000030	4	POR FICHA PAGADA T090000030	427.06	6,535,925.68
14 SEP 2023	8I090000013	8	POR FICHA PAGADA I090000013	9,573.90	6,545,499.58
14 SEP 2023	8I090000013	8	POR FICHA PAGADA I090000013	273.48	6,545,773.06
14 SEP 2023	8I090000013	8	POR FICHA PAGADA I090000013	303.19	6,546,076.25
14 SEP 2023	8I090000013	8	POR FICHA PAGADA I090000013	365.39	6,546,441.64
14 SEP 2023	8T090000031	4	POR FICHA PAGADA T090000031	278.94	6,546,720.58
15 SEP 2023	8I090000014	9	POR FICHA PAGADA I090000014	4,601.23	6,551,321.81
15 SEP 2023	8I090000014	9	POR FICHA PAGADA I090000014	2,365.26	6,553,687.07
15 SEP 2023	8T090000038	4	POR FICHA PAGADA T090000038	732.53	6,554,419.60
15 SEP 2023	8T090000038	4	POR FICHA PAGADA T090000038	75.70	6,554,495.30
15 SEP 2023	8T090000038	4	POR FICHA PAGADA T090000038	95.15	6,554,590.45
15 SEP 2023	8T090000038	4	POR FICHA PAGADA T090000038	94.76	6,554,685.21
18 SEP 2023	8I090000015	8	POR FICHA PAGADA I090000015	16,849.71	6,571,534.92
18 SEP 2023	8I090000015	8	POR FICHA PAGADA I090000015	3,474.28	6,575,009.20
18 SEP 2023	8T090000039	4	POR FICHA PAGADA T090000039	3,300.27	6,578,309.47
18 SEP 2023	8T090000039	4	POR FICHA PAGADA T090000039	2,479.47	6,580,788.94
18 SEP 2023	8T090000039	4	POR FICHA PAGADA T090000039	349.50	6,581,138.44
19 SEP 2023	8I090000016	9	POR FICHA PAGADA I090000016	10,050.08	6,591,188.52
19 SEP 2023	8I090000016	9	POR FICHA PAGADA I090000016	223.65	6,591,412.17
19 SEP 2023	8I090000016	9	POR FICHA PAGADA I090000016	3,286.39	6,594,698.56
19 SEP 2023	8I090000016	9	POR FICHA PAGADA I090000016	2,045.89	6,596,744.45
19 SEP 2023	8I090000016	9	POR FICHA PAGADA I090000016	78.88	6,596,823.33
19 SEP 2023	8T090000043	4	POR FICHA PAGADA T090000043	232.45	6,597,055.78
20 SEP 2023	8I090000018	10	POR FICHA PAGADA I090000018	65,940.96	6,662,996.74
20 SEP 2023	8I090000018	10	POR FICHA PAGADA I090000018	3,496.56	6,666,493.30
20 SEP 2023	8I090000018	10	POR FICHA PAGADA I090000018	807.21	6,667,300.51
20 SEP 2023	8T090000045	4	POR FICHA PAGADA T090000045	736.52	6,668,037.03
20 SEP 2023	8T090000045	4	POR FICHA PAGADA T090000045	430.44	6,668,467.47
20 SEP 2023	8T090000045	4	POR FICHA PAGADA T090000045	50.00	6,668,517.47
21 SEP 2023	8I090000019	9	POR FICHA PAGADA I090000019	13,111.39	6,681,628.86
21 SEP 2023	8I090000019	9	POR FICHA PAGADA I090000019	386.67	6,682,015.53
21 SEP 2023	8I090000019	9	POR FICHA PAGADA I090000019	234.50	6,682,250.03
21 SEP 2023	8T090000046	4	POR FICHA PAGADA T090000046	81.28	6,682,331.31
21 SEP 2023	8T090000046	4	POR FICHA PAGADA T090000046	262.22	6,682,593.53
21 SEP 2023	8T090000046	4	POR FICHA PAGADA T090000046	167.89	6,682,761.42
22 SEP 2023	8I090000022	11	POR FICHA PAGADA I090000022	8,627.90	6,691,389.32
22 SEP 2023	8I090000022	11	POR FICHA PAGADA I090000022	5,466.45	6,696,855.77
22 SEP 2023	8I090000022	11	POR FICHA PAGADA I090000022	2,277.95	6,699,133.72
22 SEP 2023	8I090000022	11	POR FICHA PAGADA I090000022	2,526.58	6,701,660.30
22 SEP 2023	8I090000022	11	POR FICHA PAGADA I090000022	1,290.53	6,702,950.83
22 SEP 2023	8T090000056	4	POR FICHA PAGADA T090000056	-1,037.53	6,701,913.30
22 SEP 2023	8T090000056	4	POR FICHA PAGADA T090000056	278.94	6,702,192.24

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

23 SEP 2023	8I090000023	10	POR FICHA PAGADA I090000023	8,803.21	6,710,995.45
23 SEP 2023	8I090000023	10	POR FICHA PAGADA I090000023	364.64	6,711,360.09
23 SEP 2023	8I090000023	10	POR FICHA PAGADA I090000023	492.16	6,711,852.25
23 SEP 2023	8I090000023	10	POR FICHA PAGADA I090000023	453.20	6,712,305.45
23 SEP 2023	8I090000023	10	POR FICHA PAGADA I090000023	503.35	6,712,808.80
23 SEP 2023	8T090000057	4	POR FICHA PAGADA T090000057	6.50	6,712,815.30
23 SEP 2023	8T090000057	4	POR FICHA PAGADA T090000057	179.46	6,712,994.76
25 SEP 2023	8I090000024	11	POR FICHA PAGADA I090000024	16,231.46	6,729,226.22
25 SEP 2023	8I090000024	11	POR FICHA PAGADA I090000024	6,331.57	6,735,557.79
25 SEP 2023	8I090000024	11	POR FICHA PAGADA I090000024	584.69	6,736,142.48
25 SEP 2023	8I090000024	11	POR FICHA PAGADA I090000024	611.73	6,736,754.21
25 SEP 2023	8I090000024	11	POR FICHA PAGADA I090000024	2,232.09	6,738,986.30
26 SEP 2023	8I090000025	13	POR FICHA PAGADA I090000025	8,985.16	6,747,971.46
26 SEP 2023	8I090000025	13	POR FICHA PAGADA I090000025	6,344.04	6,754,315.50
26 SEP 2023	8I090000025	13	POR FICHA PAGADA I090000025	547.66	6,754,863.16
26 SEP 2023	8I090000025	13	POR FICHA PAGADA I090000025	100.91	6,754,964.07
26 SEP 2023	8I090000025	13	POR FICHA PAGADA I090000025	1,019.70	6,755,983.77
26 SEP 2023	8I090000025	13	POR FICHA PAGADA I090000025	2,211.78	6,758,195.55
26 SEP 2023	8I090000025	13	POR FICHA PAGADA I090000025	85.49	6,758,281.04
27 SEP 2023	8I090000026	13	POR FICHA PAGADA I090000026	10,564.94	6,768,845.98
27 SEP 2023	8I090000026	13	POR FICHA PAGADA I090000026	620.08	6,769,466.06
27 SEP 2023	8I090000026	13	POR FICHA PAGADA I090000026	29,071.69	6,798,537.75
27 SEP 2023	8I090000026	13	POR FICHA PAGADA I090000026	1,637.84	6,800,175.59
27 SEP 2023	8I090000026	13	POR FICHA PAGADA I090000026	998.72	6,801,174.31
27 SEP 2023	8I090000026	13	POR FICHA PAGADA I090000026	509.85	6,801,684.16
27 SEP 2023	8I090000026	13	POR FICHA PAGADA I090000026	9,177.88	6,810,862.04
28 SEP 2023	8I090000027	10	POR FICHA PAGADA I090000027	10,620.79	6,821,482.83
28 SEP 2023	8I090000027	10	POR FICHA PAGADA I090000027	172.88	6,821,655.71
28 SEP 2023	8I090000027	10	POR FICHA PAGADA I090000027	1,830.36	6,823,486.07
28 SEP 2023	8I090000027	10	POR FICHA PAGADA I090000027	1,612.72	6,825,098.79
28 SEP 2023	8T090000071	4	POR FICHA PAGADA T090000071	173.54	6,825,272.33
28 SEP 2023	8T090000071	4	POR FICHA PAGADA T090000071	440.78	6,825,713.11
29 SEP 2023	8I090000033	9	POR FICHA PAGADA I090000033	19,680.22	6,845,393.33
29 SEP 2023	8I090000033	9	POR FICHA PAGADA I090000033	6,574.44	6,851,967.77
29 SEP 2023	8T090000084	4	POR FICHA PAGADA T090000084	4,738.27	6,856,706.04
29 SEP 2023	8T090000084	4	POR FICHA PAGADA T090000084	1,103.69	6,857,809.73
29 SEP 2023	8T090000084	4	POR FICHA PAGADA T090000084	418.20	6,858,227.93
29 SEP 2023	8T090000084	4	POR FICHA PAGADA T090000084	94.76	6,858,322.69
30 SEP 2023	8I090000034	10	POR FICHA PAGADA I090000034	14,438.50	6,872,761.19
30 SEP 2023	8I090000034	10	POR FICHA PAGADA I090000034	173.32	6,872,934.51
30 SEP 2023	8I090000034	10	POR FICHA PAGADA I090000034	5,088.02	6,878,022.53
30 SEP 2023	8T090000085	4	POR FICHA PAGADA T090000085	558.64	6,878,581.17
30 SEP 2023	8T090000085	4	POR FICHA PAGADA T090000085	1,239.77	6,879,820.94
30 SEP 2023	8T090000085	4	POR FICHA PAGADA T090000085	408.81	6,880,229.75
SUMA PERIODO:.....			0.00	499,381.24	499,381.24
SALDO FINAL:.....			0.00	6,880,229.75	6,880,229.75

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	5,465,470.20	2,672,768.58
01 SEP 2023	50900000001	1	POR REQ. APROBADA 0900000001	92.98	2,672,675.60
01 SEP 2023	50900000007	1	POR REQ. APROBADA 0900000007	1,394.23	2,671,281.37
01 SEP 2023	50900000009	1	POR REQ. APROBADA 0900000009	2,500.00	2,668,781.37
01 SEP 2023	50900000010	1	POR REQ. APROBADA 0900000010	34,452.00	2,634,329.37
01 SEP 2023	50900000011	1	POR REQ. APROBADA 0900000011	10,745.69	2,623,583.68
01 SEP 2023	50900000012	1	POR REQ. APROBADA 0900000012	10,745.69	2,612,837.99

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

01 SEP 2023	50900000013	1	POR REQ. APROBADA 0900000013	6,672.41	2,606,165.58
02 SEP 2023	50900000002	1	POR REQ. APROBADA 0900000002	46.49	2,606,119.09
04 SEP 2023	50900000003	1	POR REQ. APROBADA 0900000003	709.40	2,605,409.69
05 SEP 2023	50900000004	1	POR REQ. APROBADA 0900000004	418.41	2,604,991.28
06 SEP 2023	50900000005	1	POR REQ. APROBADA 0900000005	836.82	2,604,154.46
06 SEP 2023	50900000014	1	POR REQ. APROBADA 0900000014	4,800.00	2,599,354.46
07 SEP 2023	50900000006	1	POR REQ. APROBADA 0900000006	604.37	2,598,750.09
07 SEP 2023	50900000019	1	POR REQ. APROBADA 0900000019	1,060.34	2,597,689.75
08 SEP 2023	50900000008	1	POR REQ. APROBADA 0900000008	3,246.46	2,594,443.29
08 SEP 2023	50900000016	1	POR REQ. APROBADA 0900000016	4,200.00	2,590,243.29
08 SEP 2023	50900000017	1	POR REQ. APROBADA 0900000017	12,404.86	2,577,838.43
08 SEP 2023	50900000020	1	POR REQ. APROBADA 0900000020	1,704.00	2,576,134.43
08 SEP 2023	50900000021	1	POR REQ. APROBADA 0900000021	13,125.00	2,563,009.43
08 SEP 2023	50900000022	1	POR REQ. APROBADA 0900000022	1,031.88	2,561,977.55
08 SEP 2023	50900000023	1	POR REQ. APROBADA 0900000023	1,180.56	2,560,796.99
09 SEP 2023	50900000015	1	POR REQ. APROBADA 0900000015	845.03	2,559,951.96
11 SEP 2023	50900000018	1	POR REQ. APROBADA 0900000018	1,394.70	2,558,557.26
12 SEP 2023	50900000024	1	POR REQ. APROBADA 0900000024	325.43	2,558,231.83
13 SEP 2023	50900000025	1	POR REQ. APROBADA 0900000025	9,224.25	2,549,007.58
13 SEP 2023	50900000027	1	POR REQ. APROBADA 0900000027	50,646.74	2,498,360.84
13 SEP 2023	50900000028	1	POR REQ. APROBADA 0900000028	29,212.29	2,469,148.55
13 SEP 2023	50900000029	1	POR REQ. APROBADA 0900000029	17,325.00	2,451,823.55
13 SEP 2023	50900000030	1	POR REQ. APROBADA 0900000030	697.35	2,451,126.20
14 SEP 2023	50900000031	1	POR REQ. APROBADA 0900000031	278.94	2,450,847.26
14 SEP 2023	50900000032	1	POR REQ. APROBADA 0900000032	3,463.95	2,447,383.31
14 SEP 2023	50900000033	1	POR REQ. APROBADA 0900000033	1,080.00	2,446,303.31
14 SEP 2023	50900000034	1	POR REQ. APROBADA 0900000034	16,323.03	2,429,980.28
14 SEP 2023	50900000057	1	POR REQ. APROBADA 0900000057	575.11	2,429,405.17
14 SEP 2023	50900000057	2	POR REQ. APROBADA 0900000057	189.22	2,429,215.95
14 SEP 2023	50900000057	3	POR REQ. APROBADA 0900000057	688.80	2,428,527.15
15 SEP 2023	50900000037	1	POR REQ. APROBADA 0900000037	998.14	2,427,529.01
16 SEP 2023	50900000035	1	POR REQ. APROBADA 0900000035	7,000.00	2,420,529.01
16 SEP 2023	50900000035	2	POR REQ. APROBADA 0900000035	2,800.00	2,417,729.01
18 SEP 2023	50900000036	1	POR REQ. APROBADA 0900000036	6,605.00	2,411,124.01
18 SEP 2023	50900000038	1	POR REQ. APROBADA 0900000038	6,129.24	2,404,994.77
19 SEP 2023	50900000039	1	POR REQ. APROBADA 0900000039	2,545.46	2,402,449.31
19 SEP 2023	50900000040	1	POR REQ. APROBADA 0900000040	3,785.20	2,398,664.11
19 SEP 2023	50900000041	1	POR REQ. APROBADA 0900000041	530.17	2,398,133.94
19 SEP 2023	50900000042	1	POR REQ. APROBADA 0900000042	232.45	2,397,901.49
20 SEP 2023	50900000043	1	POR REQ. APROBADA 0900000043	1,216.96	2,396,684.53
21 SEP 2023	50900000044	1	POR REQ. APROBADA 0900000044	511.39	2,396,173.14
21 SEP 2023	50900000045	1	POR REQ. APROBADA 0900000045	27,776.48	2,368,396.66
21 SEP 2023	50900000046	1	POR REQ. APROBADA 0900000046	4,200.00	2,364,196.66
21 SEP 2023	50900000047	1	POR REQ. APROBADA 0900000047	3,000.00	2,361,196.66
22 SEP 2023	50900000048	1	POR REQ. APROBADA 0900000048	3,940.00	2,357,256.66
22 SEP 2023	50900000049	1	POR REQ. APROBADA 0900000049	8,626.00	2,348,630.66
22 SEP 2023	50900000050	1	POR REQ. APROBADA 0900000050	278.94	2,348,351.72
22 SEP 2023	50900000056	1	POR REQ. APROBADA 0900000056	13,286.50	2,335,065.22
23 SEP 2023	50900000051	1	POR REQ. APROBADA 0900000051	185.96	2,334,879.26
25 SEP 2023	50900000052	1	POR REQ. APROBADA 0900000052	706.90	2,334,172.36
25 SEP 2023	50900000053	1	POR REQ. APROBADA 0900000053	4,434.44	2,329,737.92
25 SEP 2023	50900000054	1	POR REQ. APROBADA 0900000054	6,694.13	2,323,043.79
25 SEP 2023	50900000055	1	POR REQ. APROBADA 0900000055	556.04	2,322,487.75
25 SEP 2023	50900000058	1	POR REQ. APROBADA 0900000058	500.00	2,321,987.75
25 SEP 2023	50900000062	1	POR REQ. APROBADA 0900000062	790.33	2,321,197.42
26 SEP 2023	50900000059	1	POR REQ. APROBADA 0900000059	4,668.13	2,316,529.29
26 SEP 2023	50900000060	1	POR REQ. APROBADA 0900000060	1,600.00	2,314,929.29
26 SEP 2023	50900000061	1	POR REQ. APROBADA 0900000061	683.00	2,314,246.29
26 SEP 2023	50900000063	1	POR REQ. APROBADA 0900000063	609.93	2,313,636.36
27 SEP 2023	50900000064	1	POR REQ. APROBADA 0900000064	232.45	2,313,403.91

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

27 SEP 2023	50900000071	1	POR REQ. APROBADA 0900000071		11,683.27	2,301,720.64
27 SEP 2023	50900000072	1	POR REQ. APROBADA 0900000072		3,950.00	2,297,770.64
27 SEP 2023	50900000073	1	POR REQ. APROBADA 0900000073		4,118.20	2,293,652.44
28 SEP 2023	50900000065	1	POR REQ. APROBADA 0900000065		650.86	2,293,001.58
28 SEP 2023	50900000074	1	POR REQ. APROBADA 0900000074		4,370.70	2,288,630.88
29 SEP 2023	50900000066	1	POR REQ. APROBADA 0900000066		9,224.25	2,279,406.63
29 SEP 2023	50900000067	1	POR REQ. APROBADA 0900000067		29,212.29	2,250,194.34
29 SEP 2023	50900000068	1	POR REQ. APROBADA 0900000068		50,646.74	2,199,547.60
29 SEP 2023	50900000069	1	POR REQ. APROBADA 0900000069		17,325.00	2,182,222.60
29 SEP 2023	50900000070	1	POR REQ. APROBADA 0900000070		3,000.00	2,179,222.60
29 SEP 2023	50900000070	2	POR REQ. APROBADA 0900000070		1,200.00	2,178,022.60
29 SEP 2023	50900000075	1	POR REQ. APROBADA 0900000075		3,600.00	2,174,422.60
29 SEP 2023	50900000076	1	POR REQ. APROBADA 0900000076		3,237.07	2,171,185.53
29 SEP 2023	50900000077	1	POR REQ. APROBADA 0900000077		7,000.00	2,164,185.53
29 SEP 2023	50900000078	1	POR REQ. APROBADA 0900000078		6,354.92	2,157,830.61
30 SEP 2023	50900000079	1	POR REQ. APROBADA 0900000079		2,243.32	2,155,587.29
SUMA PERIODO:.....				0.00	517,181.29	-517,181.29
SALDO FINAL:.....				8,138,238.78	5,982,651.49	2,155,587.29

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:.....	4,695,233.20	4,695,233.20	0.00
01 SEP 2023 50900000001	92.98		92.98
01 SEP 2023 50900000007	1,394.23		1,487.21
01 SEP 2023 50900000009	2,500.00		3,987.21
01 SEP 2023 50900000010	34,452.00		38,439.21
01 SEP 2023 50900000011	10,745.69		49,184.90
01 SEP 2023 50900000012	10,745.69		59,930.59
01 SEP 2023 50900000013	6,672.41		66,603.00
01 SEP 2023 6T090000001		92.98	66,510.02
01 SEP 2023 6T090000007		1,394.23	65,115.79
01 SEP 2023 6T090000009		2,500.00	62,615.79
01 SEP 2023 6T090000010		34,452.00	28,163.79
01 SEP 2023 6T090000011		10,745.69	17,418.10
01 SEP 2023 6T090000012		10,745.69	6,672.41
01 SEP 2023 6T090000013		6,672.41	0.00
02 SEP 2023 50900000002	46.49		46.49
02 SEP 2023 6T090000002		46.49	0.00
04 SEP 2023 50900000003	709.40		709.40
04 SEP 2023 6T090000003		709.40	0.00
05 SEP 2023 50900000004	418.41		418.41
05 SEP 2023 6T090000004		418.41	0.00
06 SEP 2023 50900000005	836.82		836.82
06 SEP 2023 50900000014	4,800.00		5,636.82
06 SEP 2023 6T090000005		836.82	4,800.00
06 SEP 2023 6T090000014		4,800.00	0.00
07 SEP 2023 50900000006	604.37		604.37
07 SEP 2023 50900000019	1,060.34		1,664.71
07 SEP 2023 6T090000006		604.37	1,060.34

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

07 SEP 2023	6T090000019	1	POR PART. DEVENGADA T090000019		1,060.34	0.00
08 SEP 2023	50900000008	1	POR REQ. APROBADA 0900000008	3,246.46		3,246.46
08 SEP 2023	50900000016	1	POR REQ. APROBADA 0900000016	4,200.00		7,446.46
08 SEP 2023	50900000017	1	POR REQ. APROBADA 0900000017	12,404.86		19,851.32
08 SEP 2023	50900000020	1	POR REQ. APROBADA 0900000020	1,704.00		21,555.32
08 SEP 2023	50900000021	1	POR REQ. APROBADA 0900000021	13,125.00		34,680.32
08 SEP 2023	50900000022	1	POR REQ. APROBADA 0900000022	1,031.88		35,712.20
08 SEP 2023	50900000023	1	POR REQ. APROBADA 0900000023	1,180.56		36,892.76
08 SEP 2023	6T090000008	1	POR PART. DEVENGADA T090000008		3,246.46	33,646.30
08 SEP 2023	6T090000016	1	POR PART. DEVENGADA T090000016		4,200.00	29,446.30
08 SEP 2023	6T090000017	1	POR PART. DEVENGADA T090000017		12,404.86	17,041.44
08 SEP 2023	6T090000020	1	POR PART. DEVENGADA T090000020		1,704.00	15,337.44
08 SEP 2023	6T090000021	1	POR PART. DEVENGADA T090000021		13,125.00	2,212.44
08 SEP 2023	6T090000022	1	POR PART. DEVENGADA T090000022		1,031.88	1,180.56
08 SEP 2023	6T090000023	1	POR PART. DEVENGADA T090000023		1,180.56	0.00
09 SEP 2023	50900000015	1	POR REQ. APROBADA 0900000015	845.03		845.03
09 SEP 2023	6T090000015	1	POR PART. DEVENGADA T090000015		845.03	0.00
11 SEP 2023	50900000018	1	POR REQ. APROBADA 0900000018	1,394.70		1,394.70
11 SEP 2023	6T090000018	1	POR PART. DEVENGADA T090000018		1,394.70	0.00
12 SEP 2023	50900000024	1	POR REQ. APROBADA 0900000024	325.43		325.43
12 SEP 2023	6T090000024	1	POR PART. DEVENGADA T090000024		325.43	0.00
13 SEP 2023	50900000025	1	POR REQ. APROBADA 0900000025	9,224.25		9,224.25
13 SEP 2023	50900000027	1	POR REQ. APROBADA 0900000027	50,646.74		59,870.99
13 SEP 2023	50900000028	1	POR REQ. APROBADA 0900000028	29,212.29		89,083.28
13 SEP 2023	50900000029	1	POR REQ. APROBADA 0900000029	17,325.00		106,408.28
13 SEP 2023	50900000030	1	POR REQ. APROBADA 0900000030	697.35		107,105.63
13 SEP 2023	6T090000025	1	POR PART. DEVENGADA T090000025		9,224.25	97,881.38
13 SEP 2023	6T090000027	1	POR PART. DEVENGADA T090000027		50,646.74	47,234.64
13 SEP 2023	6T090000028	1	POR PART. DEVENGADA T090000028		29,212.29	18,022.35
13 SEP 2023	6T090000029	1	POR PART. DEVENGADA T090000029		17,325.00	697.35
13 SEP 2023	6T090000030	1	POR PART. DEVENGADA T090000030		697.35	0.00
14 SEP 2023	50900000031	1	POR REQ. APROBADA 0900000031	278.94		278.94
14 SEP 2023	50900000032	1	POR REQ. APROBADA 0900000032	3,463.95		3,742.89
14 SEP 2023	50900000033	1	POR REQ. APROBADA 0900000033	1,080.00		4,822.89
14 SEP 2023	50900000034	1	POR REQ. APROBADA 0900000034	16,323.03		21,145.92
14 SEP 2023	50900000057	1	POR REQ. APROBADA 0900000057	575.11		21,721.03
14 SEP 2023	50900000057	2	POR REQ. APROBADA 0900000057	189.22		21,910.25
14 SEP 2023	50900000057	3	POR REQ. APROBADA 0900000057	688.80		22,599.05
14 SEP 2023	6T090000031	1	POR PART. DEVENGADA T090000031		278.94	22,320.11
14 SEP 2023	6T090000032	1	POR PART. DEVENGADA T090000032		3,463.95	18,856.16
14 SEP 2023	6T090000034	1	POR PART. DEVENGADA T090000034		1,080.00	17,776.16
14 SEP 2023	6T090000035	1	POR PART. DEVENGADA T090000035		16,323.03	1,453.13
14 SEP 2023	6T090000063	1	POR PART. DEVENGADA T090000063		575.11	878.02
14 SEP 2023	6T090000063	2	POR PART. DEVENGADA T090000063		189.22	688.80
14 SEP 2023	6T090000063	3	POR PART. DEVENGADA T090000063		688.80	0.00
15 SEP 2023	50900000037	1	POR REQ. APROBADA 0900000037	998.14		998.14
15 SEP 2023	6T090000038	1	POR PART. DEVENGADA T090000038		998.14	0.00
16 SEP 2023	50900000035	1	POR REQ. APROBADA 0900000035	7,000.00		7,000.00
16 SEP 2023	50900000035	2	POR REQ. APROBADA 0900000035	2,800.00		9,800.00
16 SEP 2023	6T090000036	1	POR PART. DEVENGADA T090000036		7,000.00	2,800.00
16 SEP 2023	6T090000036	2	POR PART. DEVENGADA T090000036		2,800.00	0.00
18 SEP 2023	50900000036	1	POR REQ. APROBADA 0900000036	6,605.00		6,605.00
18 SEP 2023	50900000038	1	POR REQ. APROBADA 0900000038	6,129.24		12,734.24
18 SEP 2023	6T090000037	1	POR PART. DEVENGADA T090000037		6,605.00	6,129.24
18 SEP 2023	6T090000039	1	POR PART. DEVENGADA T090000039		6,129.24	0.00
19 SEP 2023	50900000039	1	POR REQ. APROBADA 0900000039	2,545.46		2,545.46
19 SEP 2023	50900000040	1	POR REQ. APROBADA 0900000040	3,785.20		6,330.66
19 SEP 2023	50900000041	1	POR REQ. APROBADA 0900000041	530.17		6,860.83
19 SEP 2023	50900000042	1	POR REQ. APROBADA 0900000042	232.45		7,093.28
19 SEP 2023	6T090000040	1	POR PART. DEVENGADA T090000040		2,545.46	4,547.82

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

19 SEP 2023	6T090000041	1	POR PART. DEVENGADA T090000041		3,785.20	762.62
19 SEP 2023	6T090000042	1	POR PART. DEVENGADA T090000042		530.17	232.45
19 SEP 2023	6T090000043	1	POR PART. DEVENGADA T090000043		232.45	0.00
20 SEP 2023	50900000043	1	POR REQ. APROBADA 0900000043	1,216.96		1,216.96
20 SEP 2023	6T090000045	1	POR PART. DEVENGADA T090000045		1,216.96	0.00
21 SEP 2023	50900000044	1	POR REQ. APROBADA 0900000044	511.39		511.39
21 SEP 2023	50900000045	1	POR REQ. APROBADA 0900000045	27,776.48		28,287.87
21 SEP 2023	50900000046	1	POR REQ. APROBADA 0900000046	4,200.00		32,487.87
21 SEP 2023	50900000047	1	POR REQ. APROBADA 0900000047	3,000.00		35,487.87
21 SEP 2023	6T090000046	1	POR PART. DEVENGADA T090000046		511.39	34,976.48
21 SEP 2023	6T090000050	1	POR PART. DEVENGADA T090000050		27,776.48	7,200.00
21 SEP 2023	6T090000051	1	POR PART. DEVENGADA T090000051		4,200.00	3,000.00
21 SEP 2023	6T090000052	1	POR PART. DEVENGADA T090000052		3,000.00	0.00
22 SEP 2023	50900000048	1	POR REQ. APROBADA 0900000048	3,940.00		3,940.00
22 SEP 2023	50900000049	1	POR REQ. APROBADA 0900000049	8,626.00		12,566.00
22 SEP 2023	50900000050	1	POR REQ. APROBADA 0900000050	278.94		12,844.94
22 SEP 2023	50900000056	1	POR REQ. APROBADA 0900000056	13,286.50		26,131.44
22 SEP 2023	6T090000054	1	POR PART. DEVENGADA T090000054		3,940.00	22,191.44
22 SEP 2023	6T090000055	1	POR PART. DEVENGADA T090000055		8,626.00	13,565.44
22 SEP 2023	6T090000056	1	POR PART. DEVENGADA T090000056		278.94	13,286.50
22 SEP 2023	6T090000062	1	POR PART. DEVENGADA T090000062		13,286.50	0.00
23 SEP 2023	50900000051	1	POR REQ. APROBADA 0900000051	185.96		185.96
23 SEP 2023	6T090000057	1	POR PART. DEVENGADA T090000057		185.96	0.00
25 SEP 2023	50900000052	1	POR REQ. APROBADA 0900000052	706.90		706.90
25 SEP 2023	50900000053	1	POR REQ. APROBADA 0900000053	4,434.44		5,141.34
25 SEP 2023	50900000054	1	POR REQ. APROBADA 0900000054	6,694.13		11,835.47
25 SEP 2023	50900000055	1	POR REQ. APROBADA 0900000055	556.04		12,391.51
25 SEP 2023	50900000058	1	POR REQ. APROBADA 0900000058	500.00		12,891.51
25 SEP 2023	50900000062	1	POR REQ. APROBADA 0900000062	790.33		13,681.84
25 SEP 2023	6T090000058	1	POR PART. DEVENGADA T090000058		706.90	12,974.94
25 SEP 2023	6T090000059	1	POR PART. DEVENGADA T090000059		4,434.44	8,540.50
25 SEP 2023	6T090000060	1	POR PART. DEVENGADA T090000060		6,694.13	1,846.37
25 SEP 2023	6T090000061	1	POR PART. DEVENGADA T090000061		556.04	1,290.33
25 SEP 2023	6T090000064	1	POR PART. DEVENGADA T090000064		500.00	790.33
25 SEP 2023	6T090000068	1	POR PART. DEVENGADA T090000068		790.33	0.00
26 SEP 2023	50900000059	1	POR REQ. APROBADA 0900000059	4,668.13		4,668.13
26 SEP 2023	50900000060	1	POR REQ. APROBADA 0900000060	1,600.00		6,268.13
26 SEP 2023	50900000061	1	POR REQ. APROBADA 0900000061	683.00		6,951.13
26 SEP 2023	50900000063	1	POR REQ. APROBADA 0900000063	609.93		7,561.06
26 SEP 2023	6T090000065	1	POR PART. DEVENGADA T090000065		4,668.13	2,892.93
26 SEP 2023	6T090000066	1	POR PART. DEVENGADA T090000066		1,600.00	1,292.93
26 SEP 2023	6T090000067	1	POR PART. DEVENGADA T090000067		683.00	609.93
26 SEP 2023	6T090000069	1	POR PART. DEVENGADA T090000069		609.93	0.00
27 SEP 2023	50900000064	1	POR REQ. APROBADA 0900000064	232.45		232.45
27 SEP 2023	50900000071	1	POR REQ. APROBADA 0900000071	11,683.27		11,915.72
27 SEP 2023	50900000072	1	POR REQ. APROBADA 0900000072	3,950.00		15,865.72
27 SEP 2023	50900000073	1	POR REQ. APROBADA 0900000073	4,118.20		19,983.92
27 SEP 2023	6T090000070	1	POR PART. DEVENGADA T090000070		232.45	19,751.47
27 SEP 2023	6T090000077	1	POR PART. DEVENGADA T090000077		11,683.27	8,068.20
27 SEP 2023	6T090000078	1	POR PART. DEVENGADA T090000078		3,950.00	4,118.20
27 SEP 2023	6T090000079	1	POR PART. DEVENGADA T090000079		4,118.20	0.00
28 SEP 2023	50900000065	1	POR REQ. APROBADA 0900000065	650.86		650.86
28 SEP 2023	50900000074	1	POR REQ. APROBADA 0900000074	4,370.70		5,021.56
28 SEP 2023	6T090000071	1	POR PART. DEVENGADA T090000071		650.86	4,370.70
28 SEP 2023	6T090000080	1	POR PART. DEVENGADA T090000080		4,370.70	0.00
29 SEP 2023	50900000066	1	POR REQ. APROBADA 0900000066	9,224.25		9,224.25
29 SEP 2023	50900000067	1	POR REQ. APROBADA 0900000067	29,212.29		38,436.54
29 SEP 2023	50900000068	1	POR REQ. APROBADA 0900000068	50,646.74		89,083.28
29 SEP 2023	50900000069	1	POR REQ. APROBADA 0900000069	17,325.00		106,408.28
29 SEP 2023	50900000070	1	POR REQ. APROBADA 0900000070	3,000.00		109,408.28

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

29 SEP 2023	50900000070	2	POR REQ. APROBADA 0900000070	1,200.00		110,608.28
29 SEP 2023	50900000075	1	POR REQ. APROBADA 0900000075	3,600.00		114,208.28
29 SEP 2023	50900000076	1	POR REQ. APROBADA 0900000076	3,237.07		117,445.35
29 SEP 2023	50900000077	1	POR REQ. APROBADA 0900000077	7,000.00		124,445.35
29 SEP 2023	50900000078	1	POR REQ. APROBADA 0900000078	6,354.92		130,800.27
29 SEP 2023	6T090000072	1	POR PART. DEVENGADA T090000072		9,224.25	121,576.02
29 SEP 2023	6T090000073	1	POR PART. DEVENGADA T090000073		29,212.29	92,363.73
29 SEP 2023	6T090000074	1	POR PART. DEVENGADA T090000074		50,646.74	41,716.99
29 SEP 2023	6T090000075	1	POR PART. DEVENGADA T090000075		17,325.00	24,391.99
29 SEP 2023	6T090000076	1	POR PART. DEVENGADA T090000076		3,000.00	21,391.99
29 SEP 2023	6T090000076	2	POR PART. DEVENGADA T090000076		1,200.00	20,191.99
29 SEP 2023	6T090000081	1	POR PART. DEVENGADA T090000081		3,600.00	16,591.99
29 SEP 2023	6T090000082	1	POR PART. DEVENGADA T090000082		3,237.07	13,354.92
29 SEP 2023	6T090000083	1	POR PART. DEVENGADA T090000083		7,000.00	6,354.92
29 SEP 2023	6T090000084	1	POR PART. DEVENGADA T090000084		6,354.92	0.00
30 SEP 2023	50900000079	1	POR REQ. APROBADA 0900000079	2,243.32		2,243.32
30 SEP 2023	6T090000085	1	POR PART. DEVENGADA T090000085		2,243.32	0.00
SUMA PERIODO:.....				517,181.29	517,181.29	0.00
SALDO FINAL:.....				5,212,414.49	5,212,414.49	0.00

8.2.5.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				4,695,233.20	4,695,233.20	0.00
01 SEP 2023	6T090000001	1	POR PART. DEVENGADA T090000001	92.98		92.98
01 SEP 2023	6T090000007	1	POR PART. DEVENGADA T090000007	1,394.23		1,487.21
01 SEP 2023	6T090000009	1	POR PART. DEVENGADA T090000009	2,500.00		3,987.21
01 SEP 2023	6T090000010	1	POR PART. DEVENGADA T090000010	34,452.00		38,439.21
01 SEP 2023	6T090000011	1	POR PART. DEVENGADA T090000011	10,745.69		49,184.90
01 SEP 2023	6T090000012	1	POR PART. DEVENGADA T090000012	10,745.69		59,930.59
01 SEP 2023	6T090000013	1	POR PART. DEVENGADA T090000013	6,672.41		66,603.00
01 SEP 2023	70900000001		POR ORDEN DE PAGO 0900000001		92.98	66,510.02
01 SEP 2023	70900000007		POR ORDEN DE PAGO 0900000007		1,394.23	65,115.79
01 SEP 2023	70900000009		POR ORDEN DE PAGO 0900000009		2,500.00	62,615.79
01 SEP 2023	70900000010		POR ORDEN DE PAGO 0900000010		34,452.00	28,163.79
01 SEP 2023	70900000011		POR ORDEN DE PAGO 0900000011		10,745.69	17,418.10
01 SEP 2023	70900000012		POR ORDEN DE PAGO 0900000012		10,745.69	6,672.41
01 SEP 2023	70900000013		POR ORDEN DE PAGO 0900000013		6,672.41	0.00
02 SEP 2023	6T090000002	1	POR PART. DEVENGADA T090000002	46.49		46.49
02 SEP 2023	70900000002		POR ORDEN DE PAGO 0900000002		46.49	0.00
04 SEP 2023	6T090000003	1	POR PART. DEVENGADA T090000003	709.40		709.40
04 SEP 2023	70900000003		POR ORDEN DE PAGO 0900000003		709.40	0.00
05 SEP 2023	6T090000004	1	POR PART. DEVENGADA T090000004	418.41		418.41
05 SEP 2023	70900000004		POR ORDEN DE PAGO 0900000004		418.41	0.00
06 SEP 2023	6T090000005	1	POR PART. DEVENGADA T090000005	836.82		836.82
06 SEP 2023	6T090000014	1	POR PART. DEVENGADA T090000014	4,800.00		5,636.82
06 SEP 2023	70900000005		POR ORDEN DE PAGO 0900000005		836.82	4,800.00
06 SEP 2023	70900000014		POR ORDEN DE PAGO 0900000014		4,800.00	0.00
07 SEP 2023	6T090000006	1	POR PART. DEVENGADA T090000006	604.37		604.37
07 SEP 2023	6T090000019	1	POR PART. DEVENGADA T090000019	1,060.34		1,664.71
07 SEP 2023	70900000006		POR ORDEN DE PAGO 0900000006		604.37	1,060.34
07 SEP 2023	70900000020		POR ORDEN DE PAGO 0900000020		1,060.34	0.00
08 SEP 2023	6T090000008	1	POR PART. DEVENGADA T090000008	3,246.46		3,246.46
08 SEP 2023	6T090000016	1	POR PART. DEVENGADA T090000016	4,200.00		7,446.46
08 SEP 2023	6T090000017	1	POR PART. DEVENGADA T090000017	12,404.86		19,851.32
08 SEP 2023	6T090000020	1	POR PART. DEVENGADA T090000020	1,704.00		21,555.32
08 SEP 2023	6T090000021	1	POR PART. DEVENGADA T090000021	13,125.00		34,680.32
08 SEP 2023	6T090000022	1	POR PART. DEVENGADA T090000022	1,031.88		35,712.20
08 SEP 2023	6T090000023	1	POR PART. DEVENGADA T090000023	1,180.56		36,892.76
08 SEP 2023	70900000008		POR ORDEN DE PAGO 0900000008		3,246.46	33,646.30
08 SEP 2023	70900000016		POR ORDEN DE PAGO 0900000016		672.00	32,974.30
08 SEP 2023	70900000017		POR ORDEN DE PAGO 0900000017		12,404.86	20,569.44

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

08 SEP 2023	70900000018		POR ORDEN DE PAGO 0900000018		3,528.00	17,041.44
08 SEP 2023	70900000021		POR ORDEN DE PAGO 0900000021		1,704.00	15,337.44
08 SEP 2023	70900000022		POR ORDEN DE PAGO 0900000022		13,125.00	2,212.44
08 SEP 2023	70900000023		POR ORDEN DE PAGO 0900000023		1,031.88	1,180.56
08 SEP 2023	70900000024		POR ORDEN DE PAGO 0900000024		1,180.56	0.00
09 SEP 2023	6T090000015	1	POR PART. DEVENGADA T090000015	845.03		845.03
09 SEP 2023	70900000015		POR ORDEN DE PAGO 0900000015		845.03	0.00
11 SEP 2023	6T090000018	1	POR PART. DEVENGADA T090000018	1,394.70		1,394.70
11 SEP 2023	70900000019		POR ORDEN DE PAGO 0900000019		1,394.70	0.00
12 SEP 2023	6T090000024	1	POR PART. DEVENGADA T090000024	325.43		325.43
12 SEP 2023	70900000025		POR ORDEN DE PAGO 0900000025		325.43	0.00
13 SEP 2023	6T090000025	1	POR PART. DEVENGADA T090000025	9,224.25		9,224.25
13 SEP 2023	6T090000027	1	POR PART. DEVENGADA T090000027	50,646.74		59,870.99
13 SEP 2023	6T090000028	1	POR PART. DEVENGADA T090000028	29,212.29		89,083.28
13 SEP 2023	6T090000029	1	POR PART. DEVENGADA T090000029	17,325.00		106,408.28
13 SEP 2023	6T090000030	1	POR PART. DEVENGADA T090000030	697.35		107,105.63
13 SEP 2023	70900000026		POR ORDEN DE PAGO 0900000026		9,224.25	97,881.38
13 SEP 2023	70900000028		POR ORDEN DE PAGO 0900000028		50,646.74	47,234.64
13 SEP 2023	70900000029		POR ORDEN DE PAGO 0900000029		29,212.29	18,022.35
13 SEP 2023	70900000030		POR ORDEN DE PAGO 0900000030		17,325.00	697.35
13 SEP 2023	70900000031		POR ORDEN DE PAGO 0900000031		697.35	0.00
14 SEP 2023	6T090000031	1	POR PART. DEVENGADA T090000031	278.94		278.94
14 SEP 2023	6T090000032	1	POR PART. DEVENGADA T090000032	3,463.95		3,742.89
14 SEP 2023	6T090000034	1	POR PART. DEVENGADA T090000034	1,080.00		4,822.89
14 SEP 2023	6T090000035	1	POR PART. DEVENGADA T090000035	16,323.03		21,145.92
14 SEP 2023	6T090000063	1	POR PART. DEVENGADA T090000063	575.11		21,721.03
14 SEP 2023	6T090000063	2	POR PART. DEVENGADA T090000063	189.22		21,910.25
14 SEP 2023	6T090000063	3	POR PART. DEVENGADA T090000063	688.80		22,599.05
14 SEP 2023	70900000032		POR ORDEN DE PAGO 0900000032		278.94	22,320.11
14 SEP 2023	70900000033		POR ORDEN DE PAGO 0900000033		3,463.95	18,856.16
14 SEP 2023	70900000036		POR ORDEN DE PAGO 0900000036		1,080.00	17,776.16
14 SEP 2023	70900000037		POR ORDEN DE PAGO 0900000037		16,323.03	1,453.13
14 SEP 2023	70900000082		POR ORDEN DE PAGO 0900000082		575.11	878.02
14 SEP 2023	70900000082		POR ORDEN DE PAGO 0900000082		189.22	688.80
14 SEP 2023	70900000082		POR ORDEN DE PAGO 0900000082		688.80	0.00
15 SEP 2023	6T090000038	1	POR PART. DEVENGADA T090000038	998.14		998.14
15 SEP 2023	70900000040		POR ORDEN DE PAGO 0900000040		998.14	0.00
16 SEP 2023	6T090000036	1	POR PART. DEVENGADA T090000036	7,000.00		7,000.00
16 SEP 2023	6T090000036	2	POR PART. DEVENGADA T090000036	2,800.00		9,800.00
16 SEP 2023	70900000038		POR ORDEN DE PAGO 0900000038		7,000.00	2,800.00
16 SEP 2023	70900000038		POR ORDEN DE PAGO 0900000038		2,800.00	0.00
18 SEP 2023	6T090000037	1	POR PART. DEVENGADA T090000037	6,605.00		6,605.00
18 SEP 2023	6T090000039	1	POR PART. DEVENGADA T090000039	6,129.24		12,734.24
18 SEP 2023	70900000039		POR ORDEN DE PAGO 0900000039		6,605.00	6,129.24
18 SEP 2023	70900000041		POR ORDEN DE PAGO 0900000041		6,129.24	0.00
19 SEP 2023	6T090000040	1	POR PART. DEVENGADA T090000040	2,545.46		2,545.46
19 SEP 2023	6T090000041	1	POR PART. DEVENGADA T090000041	3,785.20		6,330.66
19 SEP 2023	6T090000042	1	POR PART. DEVENGADA T090000042	530.17		6,860.83
19 SEP 2023	6T090000043	1	POR PART. DEVENGADA T090000043	232.45		7,093.28
19 SEP 2023	70900000042		POR ORDEN DE PAGO 0900000042		2,545.46	4,547.82
19 SEP 2023	70900000043		POR ORDEN DE PAGO 0900000043		3,785.20	762.62
19 SEP 2023	70900000044		POR ORDEN DE PAGO 0900000044		530.17	232.45
19 SEP 2023	70900000045		POR ORDEN DE PAGO 0900000045		232.45	0.00
20 SEP 2023	6T090000045	1	POR PART. DEVENGADA T090000045	1,216.96		1,216.96
20 SEP 2023	70900000052		POR ORDEN DE PAGO 0900000052		1,216.96	0.00
21 SEP 2023	6T090000046	1	POR PART. DEVENGADA T090000046	511.39		511.39
21 SEP 2023	6T090000050	1	POR PART. DEVENGADA T090000050	27,776.48		28,287.87
21 SEP 2023	6T090000051	1	POR PART. DEVENGADA T090000051	4,200.00		32,487.87
21 SEP 2023	6T090000052	1	POR PART. DEVENGADA T090000052	3,000.00		35,487.87
21 SEP 2023	70900000053		POR ORDEN DE PAGO 0900000053		511.39	34,976.48

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

21 SEP 2023	70900000070		POR ORDEN DE PAGO 0900000070		27,776.48	7,200.00
21 SEP 2023	70900000071		POR ORDEN DE PAGO 0900000071		4,200.00	3,000.00
21 SEP 2023	70900000072		POR ORDEN DE PAGO 0900000072		3,000.00	0.00
22 SEP 2023	6T090000054	1	POR PART. DEVENGADA T090000054	3,940.00		3,940.00
22 SEP 2023	6T090000055	1	POR PART. DEVENGADA T090000055	8,626.00		12,566.00
22 SEP 2023	6T090000056	1	POR PART. DEVENGADA T090000056	278.94		12,844.94
22 SEP 2023	6T090000062	1	POR PART. DEVENGADA T090000062	13,286.50		26,131.44
22 SEP 2023	70900000073		POR ORDEN DE PAGO 0900000073		3,940.00	22,191.44
22 SEP 2023	70900000074		POR ORDEN DE PAGO 0900000074		8,626.00	13,565.44
22 SEP 2023	70900000075		POR ORDEN DE PAGO 0900000075		278.94	13,286.50
22 SEP 2023	70900000081		POR ORDEN DE PAGO 0900000081		13,286.50	0.00
23 SEP 2023	6T090000057	1	POR PART. DEVENGADA T090000057	185.96		185.96
23 SEP 2023	70900000076		POR ORDEN DE PAGO 0900000076		185.96	0.00
25 SEP 2023	6T090000058	1	POR PART. DEVENGADA T090000058	706.90		706.90
25 SEP 2023	6T090000059	1	POR PART. DEVENGADA T090000059	4,434.44		5,141.34
25 SEP 2023	6T090000060	1	POR PART. DEVENGADA T090000060	6,694.13		11,835.47
25 SEP 2023	6T090000061	1	POR PART. DEVENGADA T090000061	556.04		12,391.51
25 SEP 2023	6T090000064	1	POR PART. DEVENGADA T090000064	500.00		12,891.51
25 SEP 2023	6T090000068	1	POR PART. DEVENGADA T090000068	790.33		13,681.84
25 SEP 2023	70900000077		POR ORDEN DE PAGO 0900000077		706.90	12,974.94
25 SEP 2023	70900000078		POR ORDEN DE PAGO 0900000078		4,434.44	8,540.50
25 SEP 2023	70900000079		POR ORDEN DE PAGO 0900000079		6,694.13	1,846.37
25 SEP 2023	70900000080		POR ORDEN DE PAGO 0900000080		556.04	1,290.33
25 SEP 2023	70900000083		POR ORDEN DE PAGO 0900000083		500.00	790.33
25 SEP 2023	70900000087		POR ORDEN DE PAGO 0900000087		790.33	0.00
26 SEP 2023	6T090000065	1	POR PART. DEVENGADA T090000065	4,668.13		4,668.13
26 SEP 2023	6T090000066	1	POR PART. DEVENGADA T090000066	1,600.00		6,268.13
26 SEP 2023	6T090000067	1	POR PART. DEVENGADA T090000067	683.00		6,951.13
26 SEP 2023	6T090000069	1	POR PART. DEVENGADA T090000069	609.93		7,561.06
26 SEP 2023	70900000084		POR ORDEN DE PAGO 0900000084		4,668.13	2,892.93
26 SEP 2023	70900000085		POR ORDEN DE PAGO 0900000085		1,600.00	1,292.93
26 SEP 2023	70900000086		POR ORDEN DE PAGO 0900000086		683.00	609.93
26 SEP 2023	70900000088		POR ORDEN DE PAGO 0900000088		609.93	0.00
27 SEP 2023	6T090000070	1	POR PART. DEVENGADA T090000070	232.45		232.45
27 SEP 2023	6T090000077	1	POR PART. DEVENGADA T090000077	11,683.27		11,915.72
27 SEP 2023	6T090000078	1	POR PART. DEVENGADA T090000078	3,950.00		15,865.72
27 SEP 2023	6T090000079	1	POR PART. DEVENGADA T090000079	4,118.20		19,983.92
27 SEP 2023	70900000089		POR ORDEN DE PAGO 0900000089		232.45	19,751.47
27 SEP 2023	70900000096		POR ORDEN DE PAGO 0900000096		11,683.27	8,068.20
27 SEP 2023	70900000097		POR ORDEN DE PAGO 0900000097		3,950.00	4,118.20
27 SEP 2023	70900000098		POR ORDEN DE PAGO 0900000098		4,118.20	0.00
28 SEP 2023	6T090000071	1	POR PART. DEVENGADA T090000071	650.86		650.86
28 SEP 2023	6T090000080	1	POR PART. DEVENGADA T090000080	4,370.70		5,021.56
28 SEP 2023	70900000090		POR ORDEN DE PAGO 0900000090		650.86	4,370.70
28 SEP 2023	70900000099		POR ORDEN DE PAGO 0900000099		4,370.70	0.00
29 SEP 2023	6T090000072	1	POR PART. DEVENGADA T090000072	9,224.25		9,224.25
29 SEP 2023	6T090000073	1	POR PART. DEVENGADA T090000073	29,212.29		38,436.54
29 SEP 2023	6T090000074	1	POR PART. DEVENGADA T090000074	50,646.74		89,083.28
29 SEP 2023	6T090000075	1	POR PART. DEVENGADA T090000075	17,325.00		106,408.28
29 SEP 2023	6T090000076	1	POR PART. DEVENGADA T090000076	3,000.00		109,408.28
29 SEP 2023	6T090000076	2	POR PART. DEVENGADA T090000076	1,200.00		110,608.28
29 SEP 2023	6T090000081	1	POR PART. DEVENGADA T090000081	3,600.00		114,208.28
29 SEP 2023	6T090000082	1	POR PART. DEVENGADA T090000082	3,237.07		117,445.35
29 SEP 2023	6T090000083	1	POR PART. DEVENGADA T090000083	7,000.00		124,445.35
29 SEP 2023	6T090000084	1	POR PART. DEVENGADA T090000084	6,354.92		130,800.27
29 SEP 2023	70900000091		POR ORDEN DE PAGO 0900000091		9,224.25	121,576.02
29 SEP 2023	70900000092		POR ORDEN DE PAGO 0900000092		29,212.29	92,363.73
29 SEP 2023	70900000093		POR ORDEN DE PAGO 0900000093		50,646.74	41,716.99
29 SEP 2023	70900000094		POR ORDEN DE PAGO 0900000094		17,325.00	24,391.99
29 SEP 2023	70900000095		POR ORDEN DE PAGO 0900000095		3,000.00	21,391.99

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

29 SEP 2023	70900000095	POR ORDEN DE PAGO 0900000095		1,200.00	20,191.99
29 SEP 2023	70900000100	POR ORDEN DE PAGO 0900000100		3,600.00	16,591.99
29 SEP 2023	70900000101	POR ORDEN DE PAGO 0900000101		3,237.07	13,354.92
29 SEP 2023	70900000102	POR ORDEN DE PAGO 0900000102		7,000.00	6,354.92
29 SEP 2023	70900000104	POR ORDEN DE PAGO 0900000104		6,354.92	0.00
30 SEP 2023	6T090000085	1 POR PART. DEVENGADA T090000085	2,243.32		2,243.32
30 SEP 2023	70900000105	POR ORDEN DE PAGO 0900000105		2,243.32	0.00
SUMA PERIODO:.....			517,181.29	517,181.29	0.00
SALDO FINAL:.....			5,212,414.49	5,212,414.49	0.00

8.2.6.1		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			4,695,233.20	4,683,627.05	11,606.15
01 SEP 2023	70900000001	POR ORDEN DE PAGO 0900000001	92.98		11,699.13
01 SEP 2023	70900000007	POR ORDEN DE PAGO 0900000007	1,394.23		13,093.36
01 SEP 2023	70900000009	POR ORDEN DE PAGO 0900000009	2,500.00		15,593.36
01 SEP 2023	70900000010	POR ORDEN DE PAGO 0900000010	34,452.00		50,045.36
01 SEP 2023	70900000011	POR ORDEN DE PAGO 0900000011	10,745.69		60,791.05
01 SEP 2023	70900000012	POR ORDEN DE PAGO 0900000012	10,745.69		71,536.74
01 SEP 2023	70900000013	POR ORDEN DE PAGO 0900000013	6,672.41		78,209.15
01 SEP 2023	8T090000001	3 POR FICHA PAGADA T090000001		92.98	78,116.17
01 SEP 2023	8T090000007	4 POR FICHA PAGADA T090000007		1,394.23	76,721.94
01 SEP 2023	8T090000009	4 POR FICHA PAGADA T090000009		2,500.00	74,221.94
01 SEP 2023	8T090000010	4 POR FICHA PAGADA T090000010		34,452.00	39,769.94
01 SEP 2023	8T090000011	4 POR FICHA PAGADA T090000011		10,745.69	29,024.25
01 SEP 2023	8T090000012	4 POR FICHA PAGADA T090000012		10,745.69	18,278.56
01 SEP 2023	8T090000013	4 POR FICHA PAGADA T090000013		6,672.41	11,606.15
02 SEP 2023	70900000002	POR ORDEN DE PAGO 0900000002	46.49		11,652.64
02 SEP 2023	8T090000002	3 POR FICHA PAGADA T090000002		46.49	11,606.15
04 SEP 2023	70900000003	POR ORDEN DE PAGO 0900000003	709.40		12,315.55
04 SEP 2023	8T090000003	3 POR FICHA PAGADA T090000003		709.40	11,606.15
05 SEP 2023	70900000004	POR ORDEN DE PAGO 0900000004	418.41		12,024.56
05 SEP 2023	8T090000004	3 POR FICHA PAGADA T090000004		418.41	11,606.15
06 SEP 2023	70900000005	POR ORDEN DE PAGO 0900000005	836.82		12,442.97
06 SEP 2023	70900000014	POR ORDEN DE PAGO 0900000014	4,800.00		17,242.97
06 SEP 2023	8T090000005	3 POR FICHA PAGADA T090000005		836.82	16,406.15
06 SEP 2023	8T090000014	4 POR FICHA PAGADA T090000014		4,800.00	11,606.15
07 SEP 2023	70900000006	POR ORDEN DE PAGO 0900000006	604.37		12,210.52
07 SEP 2023	70900000020	POR ORDEN DE PAGO 0900000020	1,060.34		13,270.86
07 SEP 2023	8T090000006	3 POR FICHA PAGADA T090000006		604.37	12,666.49
07 SEP 2023	8T090000019	4 POR FICHA PAGADA T090000019		1,060.34	11,606.15
08 SEP 2023	70900000008	POR ORDEN DE PAGO 0900000008	3,246.46		14,852.61
08 SEP 2023	70900000016	POR ORDEN DE PAGO 0900000016	672.00		15,524.61
08 SEP 2023	70900000017	POR ORDEN DE PAGO 0900000017	12,404.86		27,929.47
08 SEP 2023	70900000018	POR ORDEN DE PAGO 0900000018	3,528.00		31,457.47
08 SEP 2023	70900000021	POR ORDEN DE PAGO 0900000021	1,704.00		33,161.47
08 SEP 2023	70900000022	POR ORDEN DE PAGO 0900000022	13,125.00		46,286.47
08 SEP 2023	70900000023	POR ORDEN DE PAGO 0900000023	1,031.88		47,318.35
08 SEP 2023	70900000024	POR ORDEN DE PAGO 0900000024	1,180.56		48,498.91
08 SEP 2023	8T090000008	3 POR FICHA PAGADA T090000008		3,246.46	45,252.45
08 SEP 2023	8T090000016	4 POR FICHA PAGADA T090000016		4,200.00	41,052.45
08 SEP 2023	8T090000017	4 POR FICHA PAGADA T090000017		12,404.86	28,647.59
08 SEP 2023	8T090000020	4 POR FICHA PAGADA T090000020		1,704.00	26,943.59
08 SEP 2023	8T090000021	4 POR FICHA PAGADA T090000021		13,125.00	13,818.59
08 SEP 2023	8T090000022	4 POR FICHA PAGADA T090000022		1,031.88	12,786.71
08 SEP 2023	8T090000023	4 POR FICHA PAGADA T090000023		1,180.56	11,606.15
09 SEP 2023	70900000015	POR ORDEN DE PAGO 0900000015	845.03		12,451.18
09 SEP 2023	8T090000015	3 POR FICHA PAGADA T090000015		845.03	11,606.15
11 SEP 2023	70900000019	POR ORDEN DE PAGO 0900000019	1,394.70		13,000.85
11 SEP 2023	8T090000018	3 POR FICHA PAGADA T090000018		1,394.70	11,606.15
12 SEP 2023	70900000025	POR ORDEN DE PAGO 0900000025	325.43		11,931.58

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

12 SEP 2023	8T090000024	3	POR FICHA PAGADA T090000024		325.43	11,606.15
13 SEP 2023	70900000026		POR ORDEN DE PAGO 0900000026	9,224.25		20,830.40
13 SEP 2023	70900000028		POR ORDEN DE PAGO 0900000028	50,646.74		71,477.14
13 SEP 2023	70900000029		POR ORDEN DE PAGO 0900000029	29,212.29		100,689.43
13 SEP 2023	70900000030		POR ORDEN DE PAGO 0900000030	17,325.00		118,014.43
13 SEP 2023	70900000031		POR ORDEN DE PAGO 0900000031	697.35		118,711.78
13 SEP 2023	8T090000025	4	POR FICHA PAGADA T090000025		8,076.97	110,634.81
13 SEP 2023	8T090000027	4	POR FICHA PAGADA T090000027		48,828.04	61,806.77
13 SEP 2023	8T090000028	4	POR FICHA PAGADA T090000028		26,852.49	34,954.28
13 SEP 2023	8T090000029	4	POR FICHA PAGADA T090000029		16,847.85	18,106.43
13 SEP 2023	8T090000030	3	POR FICHA PAGADA T090000030		697.35	17,409.08
14 SEP 2023	70900000032		POR ORDEN DE PAGO 0900000032	278.94		17,688.02
14 SEP 2023	70900000033		POR ORDEN DE PAGO 0900000033	3,463.95		21,151.97
14 SEP 2023	70900000036		POR ORDEN DE PAGO 0900000036	1,080.00		22,231.97
14 SEP 2023	70900000037		POR ORDEN DE PAGO 0900000037	16,323.03		38,555.00
14 SEP 2023	70900000082		POR ORDEN DE PAGO 0900000082	575.11		39,130.11
14 SEP 2023	70900000082		POR ORDEN DE PAGO 0900000082	189.22		39,319.33
14 SEP 2023	70900000082		POR ORDEN DE PAGO 0900000082	688.80		40,008.13
14 SEP 2023	8T090000031	3	POR FICHA PAGADA T090000031		278.94	39,729.19
14 SEP 2023	8T090000032	4	POR FICHA PAGADA T090000032		3,463.95	36,265.24
14 SEP 2023	8T090000033	1	POR FICHA PAGADA T090000033		1,147.28	35,117.96
14 SEP 2023	8T090000033	2	POR FICHA PAGADA T090000033		1,818.70	33,299.26
14 SEP 2023	8T090000033	3	POR FICHA PAGADA T090000033		477.15	32,822.11
14 SEP 2023	8T090000033	4	POR FICHA PAGADA T090000033		2,359.80	30,462.31
14 SEP 2023	8T090000033	5	POR FICHA PAGADA T090000033		1,147.28	29,315.03
14 SEP 2023	8T090000033	6	POR FICHA PAGADA T090000033		2,359.80	26,955.23
14 SEP 2023	8T090000033	7	POR FICHA PAGADA T090000033		1,818.70	25,136.53
14 SEP 2023	8T090000033	8	POR FICHA PAGADA T090000033		477.15	24,659.38
14 SEP 2023	8T090000033	9	POR FICHA PAGADA T090000033		0.14	24,659.24
14 SEP 2023	8T090000034	4	POR FICHA PAGADA T090000034		1,080.00	23,579.24
14 SEP 2023	8T090000035	4	POR FICHA PAGADA T090000035		16,323.03	7,256.21
14 SEP 2023	8T090000063	9	POR FICHA PAGADA T090000063		575.11	6,681.10
14 SEP 2023	8T090000063	9	POR FICHA PAGADA T090000063		189.22	6,491.88
14 SEP 2023	8T090000063	9	POR FICHA PAGADA T090000063		688.80	5,803.08
15 SEP 2023	70900000040		POR ORDEN DE PAGO 0900000040	998.14		6,801.22
15 SEP 2023	8T090000038	3	POR FICHA PAGADA T090000038		998.14	5,803.08
16 SEP 2023	70900000038		POR ORDEN DE PAGO 0900000038	7,000.00		12,803.08
16 SEP 2023	70900000038		POR ORDEN DE PAGO 0900000038	2,800.00		15,603.08
16 SEP 2023	8T090000036	4	POR FICHA PAGADA T090000036		7,000.00	8,603.08
16 SEP 2023	8T090000036	4	POR FICHA PAGADA T090000036		2,800.00	5,803.08
18 SEP 2023	70900000039		POR ORDEN DE PAGO 0900000039	6,605.00		12,408.08
18 SEP 2023	70900000041		POR ORDEN DE PAGO 0900000041	6,129.24		18,537.32
18 SEP 2023	8T090000037	3	POR FICHA PAGADA T090000037		6,605.00	11,932.32
18 SEP 2023	8T090000039	3	POR FICHA PAGADA T090000039		6,129.24	5,803.08
19 SEP 2023	70900000042		POR ORDEN DE PAGO 0900000042	2,545.46		8,348.54
19 SEP 2023	70900000043		POR ORDEN DE PAGO 0900000043	3,785.20		12,133.74
19 SEP 2023	70900000044		POR ORDEN DE PAGO 0900000044	530.17		12,663.91
19 SEP 2023	70900000045		POR ORDEN DE PAGO 0900000045	232.45		12,896.36
19 SEP 2023	8T090000040	4	POR FICHA PAGADA T090000040		2,545.46	10,350.90
19 SEP 2023	8T090000041	4	POR FICHA PAGADA T090000041		3,785.20	6,565.70
19 SEP 2023	8T090000042	4	POR FICHA PAGADA T090000042		530.17	6,035.53
19 SEP 2023	8T090000043	3	POR FICHA PAGADA T090000043		232.45	5,803.08
20 SEP 2023	70900000052		POR ORDEN DE PAGO 0900000052	1,216.96		7,020.04
20 SEP 2023	8T090000045	3	POR FICHA PAGADA T090000045		1,216.96	5,803.08
21 SEP 2023	70900000053		POR ORDEN DE PAGO 0900000053	511.39		6,314.47
21 SEP 2023	70900000070		POR ORDEN DE PAGO 0900000070	27,776.48		34,090.95
21 SEP 2023	70900000071		POR ORDEN DE PAGO 0900000071	4,200.00		38,290.95
21 SEP 2023	70900000072		POR ORDEN DE PAGO 0900000072	3,000.00		41,290.95
21 SEP 2023	8T090000046	3	POR FICHA PAGADA T090000046		511.39	40,779.56
21 SEP 2023	8T090000050	4	POR FICHA PAGADA T090000050		27,776.48	13,003.08

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

21 SEP 2023	8T090000051	4	POR FICHA PAGADA T090000051		4,200.00	8,803.08
21 SEP 2023	8T090000052	4	POR FICHA PAGADA T090000052		3,000.00	5,803.08
22 SEP 2023	70900000073		POR ORDEN DE PAGO 0900000073	3,940.00		9,743.08
22 SEP 2023	70900000074		POR ORDEN DE PAGO 0900000074	8,626.00		18,369.08
22 SEP 2023	70900000075		POR ORDEN DE PAGO 0900000075	278.94		18,648.02
22 SEP 2023	70900000081		POR ORDEN DE PAGO 0900000081	13,286.50		31,934.52
22 SEP 2023	8T090000054	4	POR FICHA PAGADA T090000054		3,940.00	27,994.52
22 SEP 2023	8T090000055	4	POR FICHA PAGADA T090000055		8,626.00	19,368.52
22 SEP 2023	8T090000056	3	POR FICHA PAGADA T090000056		278.94	19,089.58
22 SEP 2023	8T090000062	4	POR FICHA PAGADA T090000062		13,286.50	5,803.08
23 SEP 2023	70900000076		POR ORDEN DE PAGO 0900000076	185.96		5,989.04
23 SEP 2023	8T090000057	3	POR FICHA PAGADA T090000057		185.96	5,803.08
25 SEP 2023	70900000077		POR ORDEN DE PAGO 0900000077	706.90		6,509.98
25 SEP 2023	70900000078		POR ORDEN DE PAGO 0900000078	4,434.44		10,944.42
25 SEP 2023	70900000079		POR ORDEN DE PAGO 0900000079	6,694.13		17,638.55
25 SEP 2023	70900000080		POR ORDEN DE PAGO 0900000080	556.04		18,194.59
25 SEP 2023	70900000083		POR ORDEN DE PAGO 0900000083	500.00		18,694.59
25 SEP 2023	70900000087		POR ORDEN DE PAGO 0900000087	790.33		19,484.92
25 SEP 2023	8T090000058	4	POR FICHA PAGADA T090000058		706.90	18,778.02
25 SEP 2023	8T090000059	4	POR FICHA PAGADA T090000059		4,434.44	14,343.58
25 SEP 2023	8T090000060	4	POR FICHA PAGADA T090000060		6,694.13	7,649.45
25 SEP 2023	8T090000061	4	POR FICHA PAGADA T090000061		556.04	7,093.41
25 SEP 2023	8T090000064	4	POR FICHA PAGADA T090000064		500.00	6,593.41
25 SEP 2023	8T090000068	3	POR FICHA PAGADA T090000068		790.33	5,803.08
26 SEP 2023	70900000084		POR ORDEN DE PAGO 0900000084	4,668.13		10,471.21
26 SEP 2023	70900000085		POR ORDEN DE PAGO 0900000085	1,600.00		12,071.21
26 SEP 2023	70900000086		POR ORDEN DE PAGO 0900000086	683.00		12,754.21
26 SEP 2023	70900000088		POR ORDEN DE PAGO 0900000088	609.93		13,364.14
26 SEP 2023	8T090000065	4	POR FICHA PAGADA T090000065		4,668.13	8,696.01
26 SEP 2023	8T090000066	4	POR FICHA PAGADA T090000066		1,600.00	7,096.01
26 SEP 2023	8T090000067	4	POR FICHA PAGADA T090000067		683.00	6,413.01
26 SEP 2023	8T090000069	3	POR FICHA PAGADA T090000069		609.93	5,803.08
27 SEP 2023	70900000089		POR ORDEN DE PAGO 0900000089	232.45		6,035.53
27 SEP 2023	70900000096		POR ORDEN DE PAGO 0900000096	11,683.27		17,718.80
27 SEP 2023	70900000097		POR ORDEN DE PAGO 0900000097	3,950.00		21,668.80
27 SEP 2023	70900000098		POR ORDEN DE PAGO 0900000098	4,118.20		25,787.00
27 SEP 2023	8T090000070	3	POR FICHA PAGADA T090000070		232.45	25,554.55
27 SEP 2023	8T090000077	4	POR FICHA PAGADA T090000077		11,683.27	13,871.28
27 SEP 2023	8T090000078	4	POR FICHA PAGADA T090000078		3,950.00	9,921.28
27 SEP 2023	8T090000079	4	POR FICHA PAGADA T090000079		4,118.20	5,803.08
28 SEP 2023	70900000090		POR ORDEN DE PAGO 0900000090	650.86		6,453.94
28 SEP 2023	70900000099		POR ORDEN DE PAGO 0900000099	4,370.70		10,824.64
28 SEP 2023	8T090000071	3	POR FICHA PAGADA T090000071		650.86	10,173.78
28 SEP 2023	8T090000080	4	POR FICHA PAGADA T090000080		4,370.70	5,803.08
29 SEP 2023	70900000091		POR ORDEN DE PAGO 0900000091	9,224.25		15,027.33
29 SEP 2023	70900000092		POR ORDEN DE PAGO 0900000092	29,212.29		44,239.62
29 SEP 2023	70900000093		POR ORDEN DE PAGO 0900000093	50,646.74		94,886.36
29 SEP 2023	70900000094		POR ORDEN DE PAGO 0900000094	17,325.00		112,211.36
29 SEP 2023	70900000095		POR ORDEN DE PAGO 0900000095	3,000.00		115,211.36
29 SEP 2023	70900000095		POR ORDEN DE PAGO 0900000095	1,200.00		116,411.36
29 SEP 2023	70900000100		POR ORDEN DE PAGO 0900000100	3,600.00		120,011.36
29 SEP 2023	70900000101		POR ORDEN DE PAGO 0900000101	3,237.07		123,248.43
29 SEP 2023	70900000102		POR ORDEN DE PAGO 0900000102	7,000.00		130,248.43
29 SEP 2023	70900000104		POR ORDEN DE PAGO 0900000104	6,354.92		136,603.35
29 SEP 2023	8T090000072	4	POR FICHA PAGADA T090000072		8,076.97	128,526.38
29 SEP 2023	8T090000073	4	POR FICHA PAGADA T090000073		26,852.49	101,673.89
29 SEP 2023	8T090000075	4	POR FICHA PAGADA T090000075		16,847.85	84,826.04
29 SEP 2023	8T090000076	4	POR FICHA PAGADA T090000076		3,000.00	81,826.04
29 SEP 2023	8T090000076	4	POR FICHA PAGADA T090000076		1,200.00	80,626.04
29 SEP 2023	8T090000081	4	POR FICHA PAGADA T090000081		3,600.00	77,026.04

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

29 SEP 2023	8T090000082	4	POR FICHA PAGADA T090000082		3,237.07	73,788.97
29 SEP 2023	8T090000083	4	POR FICHA PAGADA T090000083		7,000.00	66,788.97
29 SEP 2023	8T090000084	3	POR FICHA PAGADA T090000084		6,354.92	60,434.05
30 SEP 2023	70900000105		POR ORDEN DE PAGO 0900000105	2,243.32		62,677.37
30 SEP 2023	8T090000085	3	POR FICHA PAGADA T090000085		2,243.32	60,434.05
SUMA PERIODO:.....				517,181.29	468,353.39	48,827.90
SALDO FINAL:.....				5,212,414.49	5,151,980.44	60,434.05

8.2.7.1			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....				4,683,627.05	0.00	4,683,627.05
01 SEP 2023	8T090000001	3	POR FICHA PAGADA T090000001	92.98		4,683,720.03
01 SEP 2023	8T090000007	4	POR FICHA PAGADA T090000007	1,394.23		4,685,114.26
01 SEP 2023	8T090000009	4	POR FICHA PAGADA T090000009	2,500.00		4,687,614.26
01 SEP 2023	8T090000010	4	POR FICHA PAGADA T090000010	34,452.00		4,722,066.26
01 SEP 2023	8T090000011	4	POR FICHA PAGADA T090000011	10,745.69		4,732,811.95
01 SEP 2023	8T090000012	4	POR FICHA PAGADA T090000012	10,745.69		4,743,557.64
01 SEP 2023	8T090000013	4	POR FICHA PAGADA T090000013	6,672.41		4,750,230.05
02 SEP 2023	8T090000002	3	POR FICHA PAGADA T090000002	46.49		4,750,276.54
04 SEP 2023	8T090000003	3	POR FICHA PAGADA T090000003	709.40		4,750,985.94
05 SEP 2023	8T090000004	3	POR FICHA PAGADA T090000004	418.41		4,751,404.35
06 SEP 2023	8T090000005	3	POR FICHA PAGADA T090000005	836.82		4,752,241.17
06 SEP 2023	8T090000014	4	POR FICHA PAGADA T090000014	4,800.00		4,757,041.17
07 SEP 2023	8T090000006	3	POR FICHA PAGADA T090000006	604.37		4,757,645.54
07 SEP 2023	8T090000019	4	POR FICHA PAGADA T090000019	1,060.34		4,758,705.88
08 SEP 2023	8T090000008	3	POR FICHA PAGADA T090000008	3,246.46		4,761,952.34
08 SEP 2023	8T090000016	4	POR FICHA PAGADA T090000016	4,200.00		4,766,152.34
08 SEP 2023	8T090000017	4	POR FICHA PAGADA T090000017	12,404.86		4,778,557.20
08 SEP 2023	8T090000020	4	POR FICHA PAGADA T090000020	1,704.00		4,780,261.20
08 SEP 2023	8T090000021	4	POR FICHA PAGADA T090000021	13,125.00		4,793,386.20
08 SEP 2023	8T090000022	4	POR FICHA PAGADA T090000022	1,031.88		4,794,418.08
08 SEP 2023	8T090000023	4	POR FICHA PAGADA T090000023	1,180.56		4,795,598.64
09 SEP 2023	8T090000015	3	POR FICHA PAGADA T090000015	845.03		4,796,443.67
11 SEP 2023	8T090000018	3	POR FICHA PAGADA T090000018	1,394.70		4,797,838.37
12 SEP 2023	8T090000024	3	POR FICHA PAGADA T090000024	325.43		4,798,163.80
13 SEP 2023	8T090000025	4	POR FICHA PAGADA T090000025	8,076.97		4,806,240.77
13 SEP 2023	8T090000027	4	POR FICHA PAGADA T090000027	48,828.04		4,855,068.81
13 SEP 2023	8T090000028	4	POR FICHA PAGADA T090000028	26,852.49		4,881,921.30
13 SEP 2023	8T090000029	4	POR FICHA PAGADA T090000029	16,847.85		4,898,769.15
13 SEP 2023	8T090000030	3	POR FICHA PAGADA T090000030	697.35		4,899,466.50
14 SEP 2023	8T090000031	3	POR FICHA PAGADA T090000031	278.94		4,899,745.44
14 SEP 2023	8T090000032	4	POR FICHA PAGADA T090000032	3,463.95		4,903,209.39
14 SEP 2023	8T090000033	1	POR FICHA PAGADA T090000033	1,147.28		4,904,356.67
14 SEP 2023	8T090000033	2	POR FICHA PAGADA T090000033	1,818.70		4,906,175.37
14 SEP 2023	8T090000033	3	POR FICHA PAGADA T090000033	477.15		4,906,652.52
14 SEP 2023	8T090000033	4	POR FICHA PAGADA T090000033	2,359.80		4,909,012.32
14 SEP 2023	8T090000033	5	POR FICHA PAGADA T090000033	1,147.28		4,910,159.60
14 SEP 2023	8T090000033	6	POR FICHA PAGADA T090000033	2,359.80		4,912,519.40
14 SEP 2023	8T090000033	7	POR FICHA PAGADA T090000033	1,818.70		4,914,338.10
14 SEP 2023	8T090000033	8	POR FICHA PAGADA T090000033	477.15		4,914,815.25
14 SEP 2023	8T090000033	9	POR FICHA PAGADA T090000033	0.14		4,914,815.39
14 SEP 2023	8T090000034	4	POR FICHA PAGADA T090000034	1,080.00		4,915,895.39
14 SEP 2023	8T090000035	4	POR FICHA PAGADA T090000035	16,323.03		4,932,218.42
14 SEP 2023	8T090000063	9	POR FICHA PAGADA T090000063	575.11		4,932,793.53
14 SEP 2023	8T090000063	9	POR FICHA PAGADA T090000063	189.22		4,932,982.75
14 SEP 2023	8T090000063	9	POR FICHA PAGADA T090000063	688.80		4,933,671.55
15 SEP 2023	8T090000038	3	POR FICHA PAGADA T090000038	998.14		4,934,669.69
16 SEP 2023	8T090000036	4	POR FICHA PAGADA T090000036	7,000.00		4,941,669.69
16 SEP 2023	8T090000036	4	POR FICHA PAGADA T090000036	2,800.00		4,944,469.69
18 SEP 2023	8T090000037	3	POR FICHA PAGADA T090000037	6,605.00		4,951,074.69
18 SEP 2023	8T090000039	3	POR FICHA PAGADA T090000039	6,129.24		4,957,203.93

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

19 SEP 2023	8T090000040	4	POR FICHA PAGADA T090000040	2,545.46	4,959,749.39	
19 SEP 2023	8T090000041	4	POR FICHA PAGADA T090000041	3,785.20	4,963,534.59	
19 SEP 2023	8T090000042	4	POR FICHA PAGADA T090000042	530.17	4,964,064.76	
19 SEP 2023	8T090000043	3	POR FICHA PAGADA T090000043	232.45	4,964,297.21	
20 SEP 2023	8T090000045	3	POR FICHA PAGADA T090000045	1,216.96	4,965,514.17	
21 SEP 2023	8T090000046	3	POR FICHA PAGADA T090000046	511.39	4,966,025.56	
21 SEP 2023	8T090000050	4	POR FICHA PAGADA T090000050	27,776.48	4,993,802.04	
21 SEP 2023	8T090000051	4	POR FICHA PAGADA T090000051	4,200.00	4,998,002.04	
21 SEP 2023	8T090000052	4	POR FICHA PAGADA T090000052	3,000.00	5,001,002.04	
22 SEP 2023	8T090000054	4	POR FICHA PAGADA T090000054	3,940.00	5,004,942.04	
22 SEP 2023	8T090000055	4	POR FICHA PAGADA T090000055	8,626.00	5,013,568.04	
22 SEP 2023	8T090000056	3	POR FICHA PAGADA T090000056	278.94	5,013,846.98	
22 SEP 2023	8T090000062	4	POR FICHA PAGADA T090000062	13,286.50	5,027,133.48	
23 SEP 2023	8T090000057	3	POR FICHA PAGADA T090000057	185.96	5,027,319.44	
25 SEP 2023	8T090000058	4	POR FICHA PAGADA T090000058	706.90	5,028,026.34	
25 SEP 2023	8T090000059	4	POR FICHA PAGADA T090000059	4,434.44	5,032,460.78	
25 SEP 2023	8T090000060	4	POR FICHA PAGADA T090000060	6,694.13	5,039,154.91	
25 SEP 2023	8T090000061	4	POR FICHA PAGADA T090000061	556.04	5,039,710.95	
25 SEP 2023	8T090000064	4	POR FICHA PAGADA T090000064	500.00	5,040,210.95	
25 SEP 2023	8T090000068	3	POR FICHA PAGADA T090000068	790.33	5,041,001.28	
26 SEP 2023	8T090000065	4	POR FICHA PAGADA T090000065	4,668.13	5,045,669.41	
26 SEP 2023	8T090000066	4	POR FICHA PAGADA T090000066	1,600.00	5,047,269.41	
26 SEP 2023	8T090000067	4	POR FICHA PAGADA T090000067	683.00	5,047,952.41	
26 SEP 2023	8T090000069	3	POR FICHA PAGADA T090000069	609.93	5,048,562.34	
27 SEP 2023	8T090000070	3	POR FICHA PAGADA T090000070	232.45	5,048,794.79	
27 SEP 2023	8T090000077	4	POR FICHA PAGADA T090000077	11,683.27	5,060,478.06	
27 SEP 2023	8T090000078	4	POR FICHA PAGADA T090000078	3,950.00	5,064,428.06	
27 SEP 2023	8T090000079	4	POR FICHA PAGADA T090000079	4,118.20	5,068,546.26	
28 SEP 2023	8T090000071	3	POR FICHA PAGADA T090000071	650.86	5,069,197.12	
28 SEP 2023	8T090000080	4	POR FICHA PAGADA T090000080	4,370.70	5,073,567.82	
29 SEP 2023	8T090000072	4	POR FICHA PAGADA T090000072	8,076.97	5,081,644.79	
29 SEP 2023	8T090000073	4	POR FICHA PAGADA T090000073	26,852.49	5,108,497.28	
29 SEP 2023	8T090000075	4	POR FICHA PAGADA T090000075	16,847.85	5,125,345.13	
29 SEP 2023	8T090000076	4	POR FICHA PAGADA T090000076	3,000.00	5,128,345.13	
29 SEP 2023	8T090000076	4	POR FICHA PAGADA T090000076	1,200.00	5,129,545.13	
29 SEP 2023	8T090000081	4	POR FICHA PAGADA T090000081	3,600.00	5,133,145.13	
29 SEP 2023	8T090000082	4	POR FICHA PAGADA T090000082	3,237.07	5,136,382.20	
29 SEP 2023	8T090000083	4	POR FICHA PAGADA T090000083	7,000.00	5,143,382.20	
29 SEP 2023	8T090000084	3	POR FICHA PAGADA T090000084	6,354.92	5,149,737.12	
30 SEP 2023	8T090000085	3	POR FICHA PAGADA T090000085	2,243.32	5,151,980.44	
SUMA PERIODO:.....				468,353.39	0.00	468,353.39
SALDO FINAL:.....				5,151,980.44	0.00	5,151,980.44