

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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:.....		755,872.46	709,001.60	46,870.86
04 OCT 2023 I100000021	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS		13,920.49	32,950.37
	DEPOSITO DE CAJAS A BANCOS			
Cheque/clave:	CAJA -BANCOS			
Fuente financ.:	4.01			
04 OCT 2023 I100000021	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS		12,334.17	20,616.20
	DEPOSITO DE CAJAS A BANCOS			
Cheque/clave:	CAJA -BANCOS			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
04 OCT 2023 I100000021	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS		5,499.00	15,117.20
	DEPOSITO DE CAJAS A BANCOS			
Cheque/clave:	CAJA -BANCOS			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
04 OCT 2023 I100000021	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS		14,004.81	1,112.39
	DEPOSITO DE CAJAS A BANCOS			
Cheque/clave:	CAJA -BANCOS			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
31 OCT 2023 I100000027	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	5,545.86		6,658.25
	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 31OCT23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
31 OCT 2023 I100000027	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	5,421.30		12,079.55
	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 31OCT23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		10,967.16	45,758.47	-34,791.31
SALDO FINAL:.....		766,839.62	754,760.07	12,079.55
=====				
1.1.1.2.8.1	BANCOS/TESORERÍA			
	2023			
	BBVA 0119743227			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		6,435,220.46	5,031,283.99	1,403,936.47
02 OCT 2023 I100000001	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2023	8,368.39		1,412,304.86
	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 02OCT23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
02 OCT 2023 I100000001	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2023	1,766.68		1,414,071.54
	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 02OCT23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
02 OCT 2023 I100000001	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2023	3,023.76		1,417,095.30
	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 02OCT23			

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
02 OCT 2023	I100000001	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2023	1,577.61	1,418,672.91
		INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 02OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
02 OCT 2023	I100000001	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2023	6,944.44	1,425,617.35
		INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 02OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
02 OCT 2023	I100000035	RENDIMIENTOS BANCARIOS OCTUBRE 2023	22.13	1,425,639.48
		RENDIMIENTOS BANCARIOS OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	RENDIMIENTOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
02 OCT 2023	T100000023	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QNA. SEPT.23	48,828.04	1,376,811.44
		PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QNA. SEPT.23		
	Requisición:	0900000068		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
03 OCT 2023	I100000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2023	5,139.07	1,381,950.51
		INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 03OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
03 OCT 2023	I100000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2023	11,432.51	1,393,383.02
		INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 03OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
03 OCT 2023	I100000028	RECUPERACION DE I.V.A. A FAVOR DEL MES	20,360.00	1,413,743.02
		NOVIEMBRE DE 2022		
		RECUPERACION DE I.V.A. A FAVOR DEL MES D		
	Cheque/clave:	RECUPERACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
03 OCT 2023	T100000009	MATERIAL IMPRESO E INFRMACION DIGITAL	3,014.84	1,410,728.18
		MATERIAL IMPRESO E INFRMACION DIGITAL		
	Requisición:	1000000009		
	Cheque/clave:	T-38021		
	Beneficiario:	0000031		
		RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
03 OCT 2023	T100000010	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	39,964.32	1,370,763.86
		ADQUISICION DE CLORO PARA POZOS		
		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		
	Requisición:	1000000010		
	Cheque/clave:	T-98023		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 OCT 2023	D100000002	TRANSFERENCIA ERRONEA	34,012.00	1,336,751.86
		RENDIMIENTOS BANCARIOS OCTUBRE 2023		

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

	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 OCT 2023	D10000002	TRANSFERENCIA ERRONEA	34,012.00	1,370,763.86
		RENDIMIENTOS BANCARIOS OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 OCT 2023	I10000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2023	5,385.70	1,376,149.56
		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 04OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 OCT 2023	I10000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2023	5,111.61	1,381,261.17
		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 04OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 OCT 2023	I10000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2023	11,112.46	1,392,373.63
		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 04OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 OCT 2023	I100000021	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	13,920.49	1,406,294.12
		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 20		
	Cheque/clave:	CAJA -BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 OCT 2023	I100000021	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	12,334.17	1,418,628.29
		INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 202		
	Cheque/clave:	CAJA -BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 OCT 2023	I100000021	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	5,499.00	1,424,127.29
		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		
	Cheque/clave:	CAJA -BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 OCT 2023	I100000021	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	14,004.81	1,438,132.10
		INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 202		
	Cheque/clave:	CAJA -BANCOS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 OCT 2023	T100000011	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	2,438.49	1,435,693.61
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	1000000011		
	Cheque/clave:	T-88019		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 OCT 2023	T100000012	ENERGIA ELECTRICA	34,012.00	1,401,681.61
		ENERGIA ELECTRICA		
	Requisición:	1000000012		
	Cheque/clave:	T-88050		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
04 OCT 2023	T100000013	REFACCIONES MENORES DE EQUIPO TRANSPORTE	4,300.00	1,397,381.61

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

		BATERIA DE PIPA		
		REFACCIONES MENORES DE EQUIPO TRANSPORTE		
	Requisición:	100000013		
	Cheque/clave:	T-803016		
	Beneficiario:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 OCT 2023	I100000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2023	4,191.82	1,401,573.43
		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 OCT 2023	I100000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2023	6,091.94	1,407,665.37
		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 OCT 2023	T100000014	TRANSFORMADOR TULACALCO	26,540.00	1,381,125.37
		TRANSFORMADOR TULACALCO		
	Cheque/clave:	T-66024		
	Beneficiario:	0000173		
		CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
05 OCT 2023	T100000015	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,800.00	1,375,325.37
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	100000014		
	Cheque/clave:	T-66044		
	Beneficiario:	0000173		
		CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 OCT 2023	I100000005	INGRESOS DEL DIA 06 OCTUBRE 2023	10,537.11	1,385,862.48
		INGRESOS DEL DIA 06 OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 06OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
06 OCT 2023	I100000005	INGRESOS DEL DIA 06 OCTUBRE 2023	1,961.49	1,387,823.97
		INGRESOS DEL DIA 06 OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 06OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
07 OCT 2023	I100000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2023	8,646.27	1,396,470.24
		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 07OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
07 OCT 2023	I100000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2023	3,871.53	1,400,341.77
		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 07OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 OCT 2023	I100000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2023	14,875.06	1,415,216.83
		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
09 OCT 2023	I100000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2023	7,748.03	1,422,964.86
		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2023		

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

	Cheque/clave:	INGRESOS 09OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 OCT 2023	I100000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2023	6,605.09	1,429,569.95
		INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 10OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 OCT 2023	I100000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2023	7,452.76	1,437,022.71
		INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 10OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 OCT 2023	I100000029	DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22	23,178.00	1,460,200.71
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
10 OCT 2023	I100000030	DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO DE 2023	35,687.00	1,495,887.71
		DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 OCT 2023	I100000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2023	5,430.94	1,501,318.65
		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 OCT 2023	I100000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2023	8,018.00	1,509,336.65
		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 OCT 2023	T100000016	PAGO DE I.S.R DEL MES DE SEPT. 2023	11,605.00	1,497,731.65
		PAGO DE I.S.R DEL MES DE SEPT. 2023		
	Cheque/clave:	T-00946		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 OCT 2023	T100000017	REP. Y MTTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIP MANIOBRA DE BOMBA NUEVA TECO	20,996.00	1,476,735.65
		REP. Y MTTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIP		
	Requisición:	1000000015		
	Cheque/clave:	T-59062		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
11 OCT 2023	T100000018	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN. EQUIPO TRA MOTOCARROS	7,320.00	1,469,415.65
		REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN. EQUIPO TRA		
	Requisición:	1000000016		
	Cheque/clave:	T-459103		
	Beneficiario:	0000095		
		DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MOTOCICLETAS SA DE CV		
	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 OCTUBRE DE 2023

11 OCT 2023	T100000019	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION VALVULAS PARA FUGAS OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	6,295.61	1,463,120.04
	Requisición:	1000000017		
	Cheque/clave:	T-59118		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 4.01		
11 OCT 2023	T100000020	INGRESOS PROPIOS MATERIAL IMPRESO MATERIAL IMPRESO	348.00	1,462,772.04
	Requisición:	1000000018		
	Cheque/clave:	T-76021		
	Beneficiario:	0000168		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
11 OCT 2023	T100000021	REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE MARCHA DE PIPA REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,030.00	1,460,742.04
	Requisición:	1000000019		
	Cheque/clave:	T-59086		
	Beneficiario:	0000188		
	Fuente financ.:	JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES 4.01		
11 OCT 2023	T100000022	INGRESOS PROPIOS OTROS EQUIPOS BOMBA DE TECO OTROS EQUIPOS	89,552.00	1,371,190.04
	Cheque/clave:	T-726001		
	Beneficiario:	0000162		
	Fuente financ.:	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO 4.01		
11 OCT 2023	T100000025	INGRESOS PROPIOS PAGO DE IMP. SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 PAGO DE IMP. SOBRE NOMINA DEL MES DE	6,804.00	1,364,386.04
	Cheque/clave:	CH-025		
	Beneficiario:	0000006		
	Fuente financ.:	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 4.01		
12 OCT 2023	I100000010	INGRESOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2023	3,127.56	1,367,513.60
	Cheque/clave:	INGRESOS 12OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
12 OCT 2023	I100000010	INGRESOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2023	18,334.35	1,385,847.95
	Cheque/clave:	INGRESOS 12OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
12 OCT 2023	I100000010	INGRESOS PROPIOS INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2023	10,552.75	1,396,400.70
	Cheque/clave:	INGRESOS 12OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
12 OCT 2023	I100000031	INGRESOS PROPIOS DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE ENERO 23 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE ENERO 23	20,292.00	1,416,692.70
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 OCT 2023	I100000032	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023	37,726.00	1,454,418.70
		DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 OCT 2023	T100000030	REFAC. Y ACC. MENDE EQUIPO DE TRANSPORTE	232.00	1,454,186.70
		MANTENIMIENTO DE MOTOCARRO		
		REFAC. Y ACC. MENDE EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	1000000024		
	Cheque/clave:	T-35028		
	Beneficiario:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
12 OCT 2023	T100000031	FONDO REVOLVENTE	1,802.99	1,452,383.71
		FONDO REVOLVENTE		
	Requisición:	1000000025		
	Cheque/clave:	CH-026		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 OCT 2023	I100000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2023	5,451.51	1,457,835.22
		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 OCT 2023	I100000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2023	1,419.43	1,459,254.65
		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 OCT 2023	I100000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2023	504.45	1,459,759.10
		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 OCT 2023	I100000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2023	4,445.07	1,464,204.17
		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 OCT 2023	I100000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2023	15,435.99	1,479,640.16
		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 OCT 2023	T100000038	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,076.97	1,471,563.19
		1RA. QNA. OCTUBRE DIRECCION GRAL.		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	1000000031		
	Cheque/clave:	T-600330		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 OCT 2023	T100000039	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26,852.49	1,444,710.70
		1RA.QNA.OCTUBRE ADMINISTRACION		

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

		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	1000000032		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 OCT 2023	T100000040	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	48,828.04	1,395,882.66
		1RA. QNA. OCTUBRE OPERATIVO		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	1000000033		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
13 OCT 2023	T100000041	C	16,847.85	1,379,034.81
		1RA. QNA. OCTUBRE EVENTUAL		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	1000000034		
	Cheque/clave:	T-597600		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 OCT 2023	I100000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 23	2,436.44	1,381,471.25
		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 23		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 OCT 2023	I100000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 23	2,736.48	1,384,207.73
		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 23		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
14 OCT 2023	T100000042	MATERIAL ELECTRICO	80,643.20	1,303,564.53
		MATERIAL ELECTRICO		
	Cheque/clave:	T-60061		
	Beneficiario:	0000173		
	Fuente financ.:	CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 OCT 2023	I100000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2023	7,719.14	1,311,283.67
		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 16OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 OCT 2023	I100000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2023	509.85	1,311,793.52
		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 16OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 OCT 2023	I100000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2023	1,404.95	1,313,198.47
		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 16OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
16 OCT 2023	I100000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2023	3,443.91	1,316,642.38
		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 16OCT23		
	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 OCTUBRE DE 2023

16 OCT 2023	T100000051	COMPENSACIONES COMPENSACIONES	18,500.00	1,298,142.38
	Requisición:	1000000043		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
17 OCT 2023	I100000017	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2023	13,413.21	1,311,555.59
	Cheque/clave:	INGRESOS 17OCT23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
17 OCT 2023	I100000017	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2023	7,249.01	1,318,804.60
	Cheque/clave:	INGRESOS 17OCT23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
17 OCT 2023	T100000043	PUBLICIDAD DE INFORMACION INSTITUCIONAL PUBLICIDAD DE INFORMACION INSTITUCIONAL	2,295.00	1,316,509.60
	Requisición:	1000000035		
	Cheque/clave:	T-05019		
	Beneficiario:	0000232 CRESENCIANO LOPEZ CRUZ		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
18 OCT 2023	I100000014	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2023	3,161.88	1,319,671.48
	Cheque/clave:	INGRESOS 18OCT23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
18 OCT 2023	I100000014	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2023	5,546.94	1,325,218.42
	Cheque/clave:	INGRESOS 18OCT23		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
18 OCT 2023	T100000044	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI RENTA DE RETROEXCABDORA PARA FUGAS EN PARCELAS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI	5,568.00	1,319,650.42
	Requisición:	1000000036		
	Cheque/clave:	T-93017		
	Beneficiario:	0000199 LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
18 OCT 2023	T100000047	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION DE FUGAS EN LINEA PRINCIPAL (PARCELAS) ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	4,872.00	1,314,778.42
	Requisición:	1000000039		
	Cheque/clave:	T-93032		
	Beneficiario:	0000199 LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
18 OCT 2023	T100000048	OTROS MATERIALE Y ART. DE CONSTRUCCION COMPRA DE VALVULAS PARA REPARACION DE FUGAS OTROS MATERIALE Y ART. DE CONSTRUCCION	8,343.18	1,306,435.24

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

	Requisición:	100000040		
	Cheque/clave:	T-93047		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 OCT 2023	I100000015	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2023	51,318.88	1,357,754.12
		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 19OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 OCT 2023	I100000015	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2023	5,000.00	1,362,754.12
		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 19OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 OCT 2023	I100000015	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2023	92.98	1,362,847.10
		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 19OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 OCT 2023	I100000015	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2023	1,879.36	1,364,726.46
		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 19OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
19 OCT 2023	T100000049	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	21,370.52	1,343,355.94
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	100000041		
	Cheque/clave:	T-34033		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 OCT 2023	I100000016	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2023	7,965.96	1,351,321.90
		INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 OCT 2023	I100000016	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2023	4,622.09	1,355,943.99
		INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 OCT 2023	I100000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2023	3,487.44	1,359,431.43
		INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21OCT2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 OCT 2023	I100000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2023	5,946.59	1,365,378.02
		INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21OCT2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
21 OCT 2023	T100000050	REP. Y MATTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y TEC	9,280.00	1,356,098.02
		REP. Y MATTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y TEC		
	Requisición:	100000042		
	Cheque/clave:	T-17035		
	Beneficiario:	0000251		
		MARCO YAIR CABRERA FALCON		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 OCT 2023	I100000019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2023	4,770.30	1,360,868.32
		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 23OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
23 OCT 2023	I100000019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2023	1,839.53	1,362,707.85
		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 23OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 OCT 2023	I100000020	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2023	3,863.37	1,366,571.22
		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 24OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
24 OCT 2023	I100000020	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2023	3,604.04	1,370,175.26
		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 24OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 OCT 2023	I100000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023	9,922.94	1,380,098.20
		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 OCT 2023	I100000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023	2,721.41	1,382,819.61
		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 OCT 2023	T100000055	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	2,771.00	1,380,048.61
		MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	1000000047		
	Cheque/clave:	T-59070		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 OCT 2023	T100000056	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	1,652.61	1,378,396.00
		JUNTAS GIBALTY Y GOMAS PARA REPARACION		
		DE FUGAS EN LINEAS DE AGUA		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	1000000048		
	Cheque/clave:	T-59048		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 OCT 2023	T100000057	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	3,194.57	1,375,201.43
		COPLES DE 1 1/2" , 2" Y 2 1/2" HIDRAULIC		
		PARA REPARACION DE FUGAS		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	1000000049		
	Cheque/clave:	T-59018		
	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 OCTUBRE DE 2023

		INGRESOS PROPIOS		
25 OCT 2023	T100000058	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION COMPRA DE TUBOS DE 1 1/2" HIDRAULICO AMPLIACION RED DE AGUA EN TECOMATLAN OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	2,458.19	1,372,743.24
	Requisición:	1000000050		
	Cheque/clave:	T-59033		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 OCT 2023	T100000059	MATERIAL DE LIMPIEZA MATERIAL DE LIMPIEZA	213.00	1,372,530.24
	Requisición:	1000000051		
	Cheque/clave:	T-59112		
	Beneficiario:	0000180		
	Fuente financ.:	ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V. 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 OCT 2023	T100000060	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,020.00	1,371,510.24
	Requisición:	1000000052		
	Cheque/clave:	T-59133		
	Beneficiario:	0000180		
	Fuente financ.:	ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V. 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 OCT 2023	T100000061	MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	450.00	1,371,060.24
	Requisición:	1000000053		
	Cheque/clave:	T-59091		
	Beneficiario:	0000180		
	Fuente financ.:	ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V. 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 OCT 2023	T100000062	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL NOTAS DE LECTURA MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	21,999.86	1,349,060.38
	Requisición:	1000000054		
	Cheque/clave:	T-59209		
	Beneficiario:	0000071		
	Fuente financ.:	ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
25 OCT 2023	T100000063	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION ADQUISICION DE MEDIDORES PARA REPONER LOS DETERIORADOS A USUARIOS AL CORRIENTE OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	32,075.59	1,316,984.79
	Requisición:	1000000055		
	Cheque/clave:	T-59150		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 OCT 2023	I100000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	4,972.68	1,321,957.47
	Cheque/clave:	INGRESOS 26OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 OCT 2023	I100000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	7,141.43	1,329,098.90

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

		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 OCT 2023	I100000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	38,741.68	1,367,840.58
		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
26 OCT 2023	I100000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	6,181.64	1,374,022.22
		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 OCT 2023	I100000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	2,426.49	1,376,448.71
		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
27 OCT 2023	I100000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	3,809.99	1,380,258.70
		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 OCT 2023	I100000025	INGRESOS DEL DIA 28 OCTUBRE 2023	4,994.15	1,385,252.85
		INGRESOS DEL DIA 28 OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
28 OCT 2023	I100000025	INGRESOS DEL DIA 28 OCTUBRE 2023	3,489.15	1,388,742.00
		INGRESOS DEL DIA 28 OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 OCT 2023	I100000026	INGRESOS DEL DIA 30 OCTUBRE DE 2023	9,632.29	1,398,374.29
		INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 30OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 OCT 2023	I100000026	INGRESOS DEL DIA 30 OCTUBRE DE 2023	12,713.17	1,411,087.46
		INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 30OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 OCT 2023	T100000067	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	8,076.97	1,403,010.49
		2DA. QNA. OCTUBRE DE 2023 DIR. GENERAL		
		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	1000000058		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 OCT 2023	T100000068	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	26,852.49	1,376,158.00
		2DA.QNA. OCTUBRE 2023 ADMINISTRACION		
		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	1000000059		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 OCT 2023	T100000069	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	48,828.04	1,327,329.96
		2DA.QNA.OCTUBRE 2023 OPERATIVO		
		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	1000000060		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 OCT 2023	T100000070	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	16,847.85	1,310,482.11
		2DA.QNA. OCTUBRE OPERATIVO EVENTUAL		
		SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL		
	Requisición:	1000000061		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
30 OCT 2023	T100000071	COMPENSACIONES	4,200.00	1,306,282.11
		COMPENSACIONES		
	Requisición:	1000000062		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 OCT 2023	I100000033	DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023	82,130.00	1,388,412.11
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 OCT 2023	I100000034	DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023	96,875.00	1,485,287.11
		DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 OCT 2023	T100000073	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	23,239.52	1,462,047.59
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	1000000064		
	Cheque/clave:	T-36051		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
31 OCT 2023	T100000074	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	5,673.70	1,456,373.89
		MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	1000000065		
	Cheque/clave:	T-36035		
	Beneficiario:	0000157		
		JADCIRI RAMOS SANCHEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
SUMA PERIODO:.....			849,363.35	796,925.93
				52,437.42
SALDO FINAL:.....			7,284,583.81	5,828,209.92
				1,456,373.89
=====				
1.1.2.2.1		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:
				SALDO:

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

SALDO INICIAL:.....		509,704.76	499,022.33	10,682.43
01 OCT 2023 T100000024	REGISTRO POR ERROR CONTABLE		7,843.63	2,838.80
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			
02 OCT 2023 I100000035	RENDIMIENTOS BANCARIOS OCTUBRE 2023	22.13		2,860.93
	RENDIMIENTOS BANCARIOS OCTUBRE 2023			
Cheque/clave:	RENDIMIENTOS			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	REN-OCT-23			
Deudor:	0000160			
	BBVA			
02 OCT 2023 I100000035	RENDIMIENTOS BANCARIOS OCTUBRE 2023		22.13	2,838.80
	RENDIMIENTOS BANCARIOS OCTUBRE 2023			
Cheque/clave:	RENDIMIENTOS			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	REN-OCT-23			
Deudor:	0000160			
	BBVA			
SUMA PERIODO:.....		22.13	7,865.76	-7,843.63
SALDO FINAL:.....		509,726.89	506,888.09	2,838.80
=====				
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
	PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		153,276.91	153,276.91	0.00
04 OCT 2023 D100000002	TRANSFERENCIA ERRONEA	34,012.00		34,012.00
	PAGO ERRONEO			
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	TRANSFERENCIA			
Deudor:	0000160			
	BBVA			
04 OCT 2023 D100000002	TRANSFERENCIA ERRONEA		34,012.00	0.00
	RENDIMIENTOS BANCARIOS OCTUBRE 2023			
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por cobrar:	TRANSFERENCIA			
Deudor:	0000160			
	BBVA			
SUMA PERIODO:.....		34,012.00	34,012.00	0.00
SALDO FINAL:.....		187,288.91	187,288.91	0.00
=====				
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		6,963,449.14	6,961,861.23	1,587.91
02 OCT 2023 I100000001	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2023	26,035.54		27,623.45
	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2023			

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

	Cheque/clave:	INGRESOS 02OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 02OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
02 OCT 2023	I100000001	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2023	21,680.88	5,942.57
		INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 02OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 02OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
02 OCT 2023	T100000001	SUSBIDIOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2023	4,354.66	1,587.91
		SUSBIDIOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000001		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 02OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 OCT 2023	I100000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2023	21,803.89	23,391.80
		INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 03OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 03OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 OCT 2023	I100000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2023	16,571.58	6,820.22
		INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 03OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 03OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
03 OCT 2023	T100000002	SUSBIDIOS DEL DIA 03 OCTUBRE 2023	5,232.31	1,587.91
		SUSBIDIOS DEL DIA 03 OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000002		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 03OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 OCT 2023	I100000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2023	23,660.25	25,248.16
		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 04OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 04OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 OCT 2023	I100000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2023	21,609.77	3,638.39
		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 04OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 04OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 OCT 2023	T100000003	SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2023	2,050.48	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000003		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 04OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 OCT 2023	I100000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2023	11,074.09	12,662.00
		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 05OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 OCT 2023	I100000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2023	10,283.76	2,378.24
		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 05OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 OCT 2023	T100000004	SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2023	790.33	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000004		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 05OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 OCT 2023	I100000005	INGRESOS DEL DIA 06 OCTUBRE 2023	12,591.58	14,179.49
		INGRESOS DEL DIA 06 OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 06OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 06OCT23		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 OCT 2023	I100000005	INGRESOS DEL DIA 06 OCTUBRE 2023	12,498.60	1,680.89
		INGRESOS DEL DIA 06 OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 06OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 06OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 OCT 2023	T100000005	SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2023	92.98	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000005		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 06OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 OCT 2023	I100000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2023	14,099.84	15,687.75
		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 07OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 07OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 OCT 2023	I100000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2023	12,517.80	3,169.95
		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 07OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 07OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 OCT 2023	T100000006	SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2023	1,582.04	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000006		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 07OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 OCT 2023	I100000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2023	23,506.40	25,094.31
		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 09OCT23		
	Deudor:	0000189		

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

09 OCT 2023	I100000007	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2023 INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2023	22,623.09	2,471.22
	Cheque/clave:	INGRESOS 09OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 09OCT23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
09 OCT 2023	T100000007	SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2023	883.31	1,587.91
	Requisición:	1000000007		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 09OCT23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
10 OCT 2023	I100000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2023	14,848.18	16,436.09
	Cheque/clave:	INGRESOS 10OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 10OCT23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
10 OCT 2023	I100000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2023	14,057.85	2,378.24
	Cheque/clave:	INGRESOS 10OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 10OCT23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
10 OCT 2023	I100000029	DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22 DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22	889.17	3,267.41
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS SEP-22-DE-IVA		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000029	DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22 DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22	889.17	2,378.24
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS SEP-22-DE-IVA		
	Deudor:	0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000030	DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO DE 2023 DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO 202	317.97	2,696.21

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

	Cheque/clave:	DEVOLUCION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA-SEP-2023		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000030	DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO DE 2023	317.97	2,378.24
		DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO 202		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA-SEP-2023		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	T100000008	SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2023	790.33	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000008		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 10OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 OCT 2023	I100000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2023	15,036.85	16,624.76
		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 11OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 OCT 2023	I100000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2023	13,448.94	3,175.82
		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 11OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 OCT 2023	T100000026	SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2023	1,587.91	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000020		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 11OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 OCT 2023	I100000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2023	32,526.05	34,113.96
		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12OCT23		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 OCT 2023	I100000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2023	32,014.66	2,099.30
		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 OCT 2023	I100000031	DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE ENERO 23	344.40	2,443.70
		DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE ENERO 23		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-2897		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
12 OCT 2023	I100000031	DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE ENERO 23	344.40	2,099.30
		DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE ENERO 23		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-2897		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
12 OCT 2023	I100000032	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023	385.26	2,484.56
		DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA-JUN-23		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
12 OCT 2023	I100000032	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023	385.26	2,099.30
		DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA-JUN-23		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
12 OCT 2023	T100000027	SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2023	511.39	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000021		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12OCT23		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 OCT 2023	I100000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2023	33,465.05	35,052.96
		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 13OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 OCT 2023	I100000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2023	27,256.45	7,796.51
		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 13OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 OCT 2023	T100000028	SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2023	6,208.60	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000022		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 13OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 OCT 2023	I100000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 23	5,684.27	7,272.18
		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 23		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 14OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 OCT 2023	I100000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 23	5,172.88	2,099.30
		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 23		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 14OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 OCT 2023	T100000029	SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2023	511.39	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000023		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 14OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

16 OCT 2023	I100000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2023	13,403.27	14,991.18
		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 16OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 16OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 OCT 2023	I100000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2023	13,077.85	1,913.33
		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 16OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 16OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 OCT 2023	T100000032	SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2023	325.42	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000026		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 16OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 OCT 2023	I100000017	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2023	26,753.90	28,341.81
		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 17OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 17OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 OCT 2023	I100000017	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2023	20,662.22	7,679.59
		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 17OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 17OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 OCT 2023	T100000036	SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2023	6,091.68	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000030		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 17OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 OCT 2023	I100000014	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2023	8,941.27	10,529.18
		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2023		

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

	Cheque/clave:	INGRESOS 18OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 18OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 OCT 2023	I100000014	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2023	8,708.82	1,820.36
		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 18OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 18OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 OCT 2023	T100000033	SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2023	232.45	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000027		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 18OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 OCT 2023	I100000015	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2023	58,523.67	60,111.58
		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 19OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 19OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 OCT 2023	I100000015	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2023	58,291.22	1,820.36
		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 19OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 19OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 OCT 2023	T100000034	SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2023	232.45	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000028		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 19OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 OCT 2023	I100000016	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2023	14,302.90	15,890.81
		INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 OCT 2023	I100000016	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2023	12,588.05	3,302.76
		INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 OCT 2023	I100000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2023	9,480.52	12,783.28
		INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21OCT2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21OCT202		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 OCT 2023	I100000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2023	9,434.03	3,349.25
		INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21OCT2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21OCT202		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 OCT 2023	T100000037	SUSBIDIOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2023	1,714.85	1,634.40
		SUSBIDIOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000029		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 OCT 2023	T100000045	SUSBIDIOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2023	46.49	1,587.91
		SUSBIDIOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000037		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21OCT202		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 OCT 2023	I100000019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2023	6,795.79	8,383.70
		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 23OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 23OCT23		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 OCT 2023	I100000019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2023	6,609.83	1,773.87
		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 23OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 23OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 OCT 2023	T100000046	SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2023	185.96	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000038		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 23OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 OCT 2023	I100000020	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2023	7,606.88	9,194.79
		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 24OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 24OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 OCT 2023	I100000020	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2023	7,467.41	1,727.38
		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 24OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 24OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 OCT 2023	T100000052	SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2023	139.47	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000044		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 24OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 OCT 2023	I100000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023	13,743.45	15,331.36
		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 25OCT23		
	Deudor:	0000189		

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

25 OCT 2023	I100000022	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023	12,644.35	2,687.01
	Cheque/clave:	INGRESOS 25OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 25OCT23		
	Deudor:	0000189		
25 OCT 2023	T100000053	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023	1,099.10	1,587.91
	Requisición:	1000000045		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 25OCT23		
	Deudor:	0000189		
26 OCT 2023	I100000023	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	57,362.86	58,950.77
	Cheque/clave:	INGRESOS 26OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 26OCT23		
	Deudor:	0000189		
26 OCT 2023	I100000023	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	57,037.43	1,913.34
	Cheque/clave:	INGRESOS 26OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 26OCT23		
	Deudor:	0000189		
26 OCT 2023	T100000054	CLIENTES AGUA CAYSA SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	325.43	1,587.91
	Requisición:	1000000046		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 26OCT23		
	Deudor:	0000189		
27 OCT 2023	I100000024	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	6,468.93	8,056.84
	Cheque/clave:	INGRESOS 27OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 27OCT23		
	Deudor:	0000189		
27 OCT 2023	I100000024	CLIENTES AGUA CAYSA INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	6,236.48	1,820.36

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

		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 27OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
27 OCT 2023	T100000064	SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	232.45	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		
	Requisición:	1000000056		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 27OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
28 OCT 2023	I100000025	INGRESOS DEL DIA 28 OCTUBRE 2023	8,994.69	10,582.60
		INGRESOS DEL DIA 28 OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 28OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
28 OCT 2023	I100000025	INGRESOS DEL DIA 28 OCTUBRE 2023	8,483.30	2,099.30
		INGRESOS DEL DIA 28 OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 28OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
28 OCT 2023	T100000066	SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2023	511.39	1,587.91
	Requisición:	1000000057		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 28OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 OCT 2023	I100000026	INGRESOS DEL DIA 30 OCTUBRE DE 2023	30,821.37	32,409.28
		INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 30OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 30OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 OCT 2023	I100000026	INGRESOS DEL DIA 30 OCTUBRE DE 2023	22,345.46	10,063.82
		INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 30OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 30OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 OCT 2023	T100000072	SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	8,475.91	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023		
	Requisición:	100000063		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 30OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
31 OCT 2023	I100000027	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	11,153.12	12,741.03
		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 31OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 31OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
31 OCT 2023	I100000027	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	10,967.16	1,773.87
		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 31OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 31OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
31 OCT 2023	I100000033	DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023	1,600.64	3,374.51
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA-FEB-23		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000033	DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023	1,600.64	1,773.87
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	IVA-FEB-23		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000034	DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023	3,300.29	5,074.16
		DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	DEV-ABRIL-23		
	Deudor:	0000006		

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

31 OCT 2023	I100000034	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023 DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023	3,300.29	1,773.87
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS DEV-ABRIL-23		
	Deudor:	0000006		
31 OCT 2023	T100000075	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	185.96	1,587.91
	Requisición:	1000000066		
	Beneficiario:	0000189		
	Fuente financ.:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS INGRESOS 31OCT23		
	Deudor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
SUMA PERIODO:.....		515,522.34	515,522.34	0.00
SALDO FINAL:.....		7,478,971.48	7,477,383.57	1,587.91
=====				
1.1.2.8.1		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
		I.V.A. ACREDITABLE	CARGOS:	ABONOS:
	SALDO INICIAL:.....		968,277.22	277,334.86
01 OCT 2023	D100000001	CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		223.07
		CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE		
	Cheque/clave:	CANCELACION DE I.V.A		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-0517		
	Deudor:	0000006		
01 OCT 2023	D100000001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	400.00	690,319.29
		CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE		
	Cheque/clave:	CANCELACION DE I.V.A		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-B164		
	Deudor:	0000006		
01 OCT 2023	D100000001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	5,512.32	684,806.97
		CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE		
	Cheque/clave:	CANCELACION DE I.V.A		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-1739		
	Deudor:	0000006		
01 OCT 2023	D100000001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1,719.31	683,087.66
		CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE		

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

	Cheque/clave:	CANCELACION DE I.V.A		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-30671		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 OCT 2023	D100000001	CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1,719.31	681,368.35
		CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	CANCELACION DE I.V.A		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-30672		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 OCT 2023	D100000001	CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1,067.59	680,300.76
		CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	CANCELACION DE I.V.A		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-30669		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 OCT 2023	D100000001	CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	724.54	679,576.22
		CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		
	Cheque/clave:	CANCELACION DE I.V.A		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4448		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 OCT 2023	I100000028	RECUPERACION DE I.V.A. A FAVOR DEL MES NOVIEMBRE DE 2022	1,940.13	677,636.09
		RECUPERACION DE I.V.A. A FAVOR DEL MES D NOVIEMBRE DE 2022		
	Cheque/clave:	RECUPERACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-8497		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 OCT 2023	I100000028	RECUPERACION DE I.V.A. A FAVOR DEL MES NOVIEMBRE DE 2022	1,310.35	676,325.74
		RECUPERACION DE I.V.A. A FAVOR DEL MES D NOVIEMBRE DE 2022		
	Cheque/clave:	RECUPERACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-619		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 OCT 2023	I100000028	RECUPERACION DE I.V.A. A FAVOR DEL MES NOVIEMBRE DE 2022	6,132.37	670,193.37
		RECUPERACION DE I.V.A. A FAVOR DEL MES D NOVIEMBRE DE 2022		

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

	Cheque/clave:	RECUPERACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-51381		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 OCT 2023	I100000028	RECUPERACION DE I.V.A. A FAVOR DEL MES	112.01	670,081.36
		NOVIEMBRE DE 2022		
		RECUPERACION DE I.V.A. A FAVOR DEL MES D		
	Cheque/clave:	RECUPERACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-170		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 OCT 2023	I100000028	RECUPERACION DE I.V.A. A FAVOR DEL MES	110.20	669,971.16
		NOVIEMBRE DE 2022		
		RECUPERACION DE I.V.A. A FAVOR DEL MES D		
	Cheque/clave:	RECUPERACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-43A		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 OCT 2023	I100000028	RECUPERACION DE I.V.A. A FAVOR DEL MES	110.20	669,860.96
		NOVIEMBRE DE 2022		
		RECUPERACION DE I.V.A. A FAVOR DEL MES D		
	Cheque/clave:	RECUPERACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1B7		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 OCT 2023	I100000028	RECUPERACION DE I.V.A. A FAVOR DEL MES	1,217.41	668,643.55
		NOVIEMBRE DE 2022		
		RECUPERACION DE I.V.A. A FAVOR DEL MES D		
	Cheque/clave:	RECUPERACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1376		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 OCT 2023	I100000028	RECUPERACION DE I.V.A. A FAVOR DEL MES	440.00	668,203.55
		NOVIEMBRE DE 2022		
		RECUPERACION DE I.V.A. A FAVOR DEL MES D		
	Cheque/clave:	RECUPERACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-3152		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 OCT 2023	I100000028	RECUPERACION DE I.V.A. A FAVOR DEL MES	129.36	668,074.19
		NOVIEMBRE DE 2022		
		RECUPERACION DE I.V.A. A FAVOR DEL MES D		

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

	Cheque/clave:	RECUPERACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-142		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 OCT 2023	I100000028	RECUPERACION DE I.V.A. A FAVOR DEL MES	568.00	667,506.19
		NOVIEMBRE DE 2022		
		RECUPERACION DE I.V.A. A FAVOR DEL MES D		
	Cheque/clave:	RECUPERACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-F15		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 OCT 2023	I100000028	RECUPERACION DE I.V.A. A FAVOR DEL MES	880.00	666,626.19
		NOVIEMBRE DE 2022		
		RECUPERACION DE I.V.A. A FAVOR DEL MES D		
	Cheque/clave:	RECUPERACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-3178		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 OCT 2023	I100000028	RECUPERACION DE I.V.A. A FAVOR DEL MES	792.00	665,834.19
		NOVIEMBRE DE 2022		
		RECUPERACION DE I.V.A. A FAVOR DEL MES D		
	Cheque/clave:	RECUPERACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-3179		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 OCT 2023	I100000028	RECUPERACION DE I.V.A. A FAVOR DEL MES	1,171.06	664,663.13
		NOVIEMBRE DE 2022		
		RECUPERACION DE I.V.A. A FAVOR DEL MES D		
	Cheque/clave:	RECUPERACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-51720		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 OCT 2023	I100000028	RECUPERACION DE I.V.A. A FAVOR DEL MES	1,545.38	663,117.75
		NOVIEMBRE DE 2022		
		RECUPERACION DE I.V.A. A FAVOR DEL MES D		
	Cheque/clave:	RECUPERACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-51793		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 OCT 2023	I100000028	RECUPERACION DE I.V.A. A FAVOR DEL MES	704.00	662,413.75
		NOVIEMBRE DE 2022		
		RECUPERACION DE I.V.A. A FAVOR DEL MES D		

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

	Cheque/clave:	RECUPERACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-3200		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 OCT 2023	I100000028	RECUPERACION DE I.V.A. A FAVOR DEL MES	1,158.63	661,255.12
		NOVIEMBRE DE 2022		
		RECUPERACION DE I.V.A. A FAVOR DEL MES D		
	Cheque/clave:	RECUPERACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-76		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 OCT 2023	I100000028	RECUPERACION DE I.V.A. A FAVOR DEL MES	1,482.47	659,772.65
		NOVIEMBRE DE 2022		
		RECUPERACION DE I.V.A. A FAVOR DEL MES D		
	Cheque/clave:	RECUPERACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1931		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 OCT 2023	I100000028	RECUPERACION DE I.V.A. A FAVOR DEL MES	556.43	659,216.22
		NOVIEMBRE DE 2022		
		RECUPERACION DE I.V.A. A FAVOR DEL MES D		
	Cheque/clave:	RECUPERACION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	TRF 0017		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 OCT 2023	T100000009	MATERIAL IMPRESO E INFRMACION DIGITAL	415.84	659,632.06
		MATERIAL IMPRESO E INFRMACION DIGITAL		
	Requisición:	1000000009		
	Cheque/clave:	T-38021		
	Beneficiario:	0000031		
		RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-409		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
03 OCT 2023	T100000010	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	5,512.32	665,144.38
		ADQUISICION DE CLORO PARA POZOS		
		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		
	Requisición:	1000000010		
	Cheque/clave:	T-98023		
	Beneficiario:	0000138		
		BHINDO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1768		

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

	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
04 OCT 2023	T100000011	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	336.34	665,480.72
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	1000000011		
	Cheque/clave:	T-88019		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-986		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
04 OCT 2023	T100000012	ENERGIA ELECTRICA	4,631.43	670,112.15
		ENERGIA ELECTRICA		
	Requisición:	1000000012		
	Cheque/clave:	T-88050		
	Beneficiario:	0000099		
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-34228		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
04 OCT 2023	T100000013	REFACCIONES MENORES DE EQUIPO TRANSPORTE	593.10	670,705.25
		BATERIA DE PIPA		
		REFACCIONES MENORES DE EQUIPO TRANSPORTE		
	Requisición:	1000000013		
	Cheque/clave:	T-803016		
	Beneficiario:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
05 OCT 2023	T100000014	TRANSFORMADOR TULALCALCO	3,660.69	674,365.94
		TRANSFORMADOR TULALCALCO		
	Cheque/clave:	T-66024		
	Beneficiario:	0000173		
		CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-23718		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
05 OCT 2023	T100000015	OTROS SERVICIOS GENERALES	800.00	675,165.94
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	1000000014		
	Cheque/clave:	T-66044		
	Beneficiario:	0000173		
		CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-B2E9		

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

	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000029	DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22	745.68	674,420.26
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1260		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000029	DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22	3,021.86	671,398.40
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-49979		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000029	DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22	332.48	671,065.92
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-88		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000029	DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22	1,338.72	669,727.20
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-90		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000029	DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22	82.07	669,645.13
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-E5F		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000029	DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22	241.38	669,403.75
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1DD		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000029	DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22	24.83	669,378.92
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-7360		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000029	DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22	4,983.52	664,395.40
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1330		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000029	DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22	768.00	663,627.40
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1340		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000029	DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22	240.00	663,387.40
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-D9		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000029	DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22	137.79	663,249.61
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-8858		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000029	DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22	27.59	663,222.02
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-172176		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000029	DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22	28.80	663,193.22
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-3A0		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000029	DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22	110.20	663,083.02

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

		DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-0345		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000029	DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22	77.24	663,005.78
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-71		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000029	DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22	656.00	662,349.78
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-2792		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000029	DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22	72.00	662,277.78
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-73		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000029	DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22	441.59	661,836.19
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-72		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000029	DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22	2,647.97	659,188.22
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-50288		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000029	DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22	217.60	658,970.62
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-R26		

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

	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000029	DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22	1,133.51	657,837.11
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-317		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000029	DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22	640.00	657,197.11
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-537		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000029	DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22	4,320.00	652,877.11
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-9D1		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000030	DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO	5,783.42	647,093.69
		DE 2023		
		DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO 202		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-290558		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000030	DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO	20.80	647,072.89
		DE 2023		
		DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO 202		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-22CE		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000030	DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO	47.19	647,025.70
		DE 2023		
		DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO 202		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-86SF4		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000030	DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO	270.41	646,755.29

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

		DE 2023		
		DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO 202		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-27SF4		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000030	DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO	134.73	646,620.56
		DE 2023		
		DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO 202		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-21SF4		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000030	DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO	67.37	646,553.19
		DE 2023		
		DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO 202		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-49SF4		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000030	DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO	656.00	645,897.19
		DE 2023		
		DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO 202		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-38P5F		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000030	DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO	5,512.32	640,384.87
		DE 2023		
		DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO 202		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1540		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000030	DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO	1,043.20	639,341.67
		DE 2023		
		DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO 202		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-43BB0		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000030	DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO	1,088.00	638,253.67

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

		DE 2023		
		DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO 202		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-6480		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000030	DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO	424.10	637,829.57
		DE 2023		
		DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO 202		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-615		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000030	DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO	560.00	637,269.57
		DE 2023		
		DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO 202		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-AFAD256		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000030	DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO	747.09	636,522.48
		DE 2023		
		DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO 202		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-AFAD258		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000030	DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO	771.82	635,750.66
		DE 2023		
		DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO 202		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-618		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000030	DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO	63.65	635,687.01
		DE 2023		
		DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO 202		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-617		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000030	DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO	776.44	634,910.57

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

		DE 2023		
		DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO 202		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-616		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000030	DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO	176.00	634,734.57
		DE 2023		
		DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO 202		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-3802		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000030	DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO	576.00	634,158.57
		DE 2023		
		DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO 202		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-3800		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000030	DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO	576.00	633,582.57
		DE 2023		
		DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO 202		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-3801		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000030	DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO	133.86	633,448.71
		DE 2023		
		DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO 202		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-83012		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000030	DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO	400.00	633,048.71
		DE 2023		
		DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO 202		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-B736		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000030	DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO	796.80	632,251.91

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

		DE 2023		
		DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO 202		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-7A5E		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000030	DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO	120.00	632,131.91
		DE 2023		
		DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO 202		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-43151		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000030	DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO	993.10	631,138.81
		DE 2023		
		DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO 202		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-6484		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000030	DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO	560.00	630,578.81
		DE 2023		
		DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO 202		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-94FD		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000030	DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO	336.00	630,242.81
		DE 2023		
		DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO 202		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-446		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000030	DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO	496.00	629,746.81
		DE 2023		
		DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO 202		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-447		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000030	DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO	228.97	629,517.84

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

		DE 2023		
		DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO 202		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-19		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000030	DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO	729.93	628,787.91
		DE 2023		
		DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO 202		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-936		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000030	DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO	1,596.80	627,191.11
		DE 2023		
		DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO 202		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1695		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000030	DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO	768.00	626,423.11
		DE 2023		
		DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO 202		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-3840		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000030	DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO	636.80	625,786.31
		DE 2023		
		DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO 202		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-64A5		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000030	DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO	272.14	625,514.17
		DE 2023		
		DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO 202		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1595		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000030	DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO	5,831.91	619,682.26

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

		DE 2023		
		DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO 202		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-62F		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000030	DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO	678.18	619,004.08
		DE 2023		
		DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO 202		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-449		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
10 OCT 2023	I100000030	DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO	1,496.00	617,508.08
		DE 2023		
		DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO 202		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-D1696		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 OCT 2023	T100000017	REP. Y MTTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIP	2,896.00	620,404.08
		MANIOBRA DE BOMBA NUEVA TECO		
		REP. Y MTTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIP		
	Requisición:	1000000015		
	Cheque/clave:	T-59062		
	Beneficiario:	0000162		
		PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1776		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 OCT 2023	T100000018	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN. EQUIPO TRA	1,009.65	621,413.73
		MOTOCARROS		
		REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN. EQUIPO TRA		
	Requisición:	1000000016		
	Cheque/clave:	T-459103		
	Beneficiario:	0000095		
		DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MOTOCICLETAS		
		SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4342		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 OCT 2023	T100000019	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	868.36	622,282.09
		VALVULAS PARA FUGAS		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	1000000017		

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

	Cheque/clave:	T-59118		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-995		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 OCT 2023	T100000020	MATERIAL IMPRESO	48.00	622,330.09
		MATERIAL IMPRESO		
	Requisición:	1000000018		
	Cheque/clave:	T-76021		
	Beneficiario:	0000168		
		BENITO VARGAS GAYOSSO		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-7268		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
11 OCT 2023	T100000021	REP. Y MTT. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	280.00	622,610.09
		MARCHA DE PIPA		
		REP. Y MTT. DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	1000000019		
	Cheque/clave:	T-59086		
	Beneficiario:	0000188		
		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-43D		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
12 OCT 2023	I100000031	DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE ENERO 23	2,939.38	619,670.71
		DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE ENERO 23		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1478		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
12 OCT 2023	I100000031	DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE ENERO 23	640.00	619,030.71
		DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE ENERO 23		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-01		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
12 OCT 2023	I100000031	DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE ENERO 23	2,560.00	616,470.71
		DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE ENERO 23		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-820.00		
	Deudor:	0000006		

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

12 OCT 2023	I100000031	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE ENERO 23 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE ENERO 23	100.80	616,369.91
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-CCF6		
	Deudor:	0000006		
12 OCT 2023	I100000031	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE ENERO 23 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE ENERO 23	48.28	616,321.63
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-15		
	Deudor:	0000006		
12 OCT 2023	I100000031	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE ENERO 23 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE ENERO 23	311.04	616,010.59
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-16		
	Deudor:	0000006		
12 OCT 2023	I100000031	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE ENERO 23 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE ENERO 23	1,517.23	614,493.36
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-BDB7		
	Deudor:	0000006		
12 OCT 2023	I100000031	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE ENERO 23 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE ENERO 23	95.20	614,398.16
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-E4C1		
	Deudor:	0000006		
12 OCT 2023	I100000031	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE ENERO 23 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE ENERO 23	2,119.48	612,278.68
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-52790		
	Deudor:	0000006		
12 OCT 2023	I100000031	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE ENERO 23 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE ENERO 23	176.00	612,102.68
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	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 OCTUBRE DE 2023

	Ficha por cobrar:	F-3489		
	Deudor:	0000006		
12 OCT 2023	I100000031	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE ENERO 23 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE ENERO 23	999.73	611,102.95
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-427		
	Deudor:	0000006		
12 OCT 2023	I100000031	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE ENERO 23 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE ENERO 23	528.00	610,574.95
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-3486		
	Deudor:	0000006		
12 OCT 2023	I100000031	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE ENERO 23 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE ENERO 23	528.00	610,046.95
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-3488		
	Deudor:	0000006		
12 OCT 2023	I100000031	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE ENERO 23 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE ENERO 23	704.00	609,342.95
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-3487		
	Deudor:	0000006		
12 OCT 2023	I100000031	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE ENERO 23 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE ENERO 23	271.38	609,071.57
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-81965		
	Deudor:	0000006		
12 OCT 2023	I100000031	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE ENERO 23 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE ENERO 23	1,078.14	607,993.43
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-81964		
	Deudor:	0000006		
12 OCT 2023	I100000031	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE ENERO 23 DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE ENERO 23	490.35	607,503.08

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

	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1489		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
12 OCT 2023	I100000031	DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE ENERO 23	128.00	607,375.08
		DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE ENERO 23		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-0540		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
12 OCT 2023	I100000031	DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE ENERO 23	915.28	606,459.80
		DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE ENERO 23		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-2897		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
12 OCT 2023	I100000031	DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE ENERO 23	3,797.31	602,662.49
		DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE ENERO 23		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-308		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
12 OCT 2023	I100000032	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023	965.20	601,697.29
		DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1645		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
12 OCT 2023	I100000032	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023	980.00	600,717.29
		DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1646		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
12 OCT 2023	I100000032	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023	216.00	600,501.29
		DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-FAD		
	Deudor:	0000006		

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

12 OCT 2023	I100000032	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023 DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023	3,176.56	597,324.73
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-241		
	Deudor:	0000006		
12 OCT 2023	I100000032	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023 DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023	377.60	596,947.13
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-80DD		
	Deudor:	0000006		
12 OCT 2023	I100000032	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023 DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023	2,715.73	594,231.40
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-1647		
	Deudor:	0000006		
12 OCT 2023	I100000032	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023 DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023	1,248.00	592,983.40
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-1290		
	Deudor:	0000006		
12 OCT 2023	I100000032	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023 DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023	2,916.40	590,067.00
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-327		
	Deudor:	0000006		
12 OCT 2023	I100000032	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023 DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023	268.97	589,798.03
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-EBFF		
	Deudor:	0000006		
12 OCT 2023	I100000032	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023 DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023	368.00	589,430.03
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	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 OCTUBRE DE 2023

	Ficha por cobrar:	F-DE099		
	Deudor:	0000006		
12 OCT 2023	I100000032	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023 DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023	2,745.50	586,684.53
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-274		
	Deudor:	0000006		
12 OCT 2023	I100000032	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023 DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023	207.36	586,477.17
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-6889		
	Deudor:	0000006		
12 OCT 2023	I100000032	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023 DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023	768.00	585,709.17
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-3979		
	Deudor:	0000006		
12 OCT 2023	I100000032	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023 DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023	720.00	584,989.17
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-6888		
	Deudor:	0000006		
12 OCT 2023	I100000032	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023 DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023	3,317.06	581,672.11
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-808		
	Deudor:	0000006		
12 OCT 2023	I100000032	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023 DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023	642.23	581,029.88
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-809		
	Deudor:	0000006		
12 OCT 2023	I100000032	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023 DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023	771.36	580,258.52

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

	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-812		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
12 OCT 2023	I100000032	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023	1,156.80	579,101.72
		DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-0E33		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
12 OCT 2023	I100000032	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023	41.60	579,060.12
		DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-24ED		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
12 OCT 2023	I100000032	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023	763.20	578,296.92
		DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-E770		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
12 OCT 2023	I100000032	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023	2,965.52	575,331.40
		DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4EF7		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
12 OCT 2023	I100000032	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023	670.35	574,661.05
		DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-FD5		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
12 OCT 2023	I100000032	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023	3,793.10	570,867.95
		DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-FE22		
	Deudor:	0000006		

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

12 OCT 2023	I100000032	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023 DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023	720.00	570,147.95
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-1731		
	Deudor:	0000006		
12 OCT 2023	I100000032	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023 DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023	240.00	569,907.95
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-1732		
	Deudor:	0000006		
12 OCT 2023	I100000032	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023 DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023	476.42	569,431.53
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-1826		
	Deudor:	0000006		
12 OCT 2023	I100000032	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023 DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023	1,155.77	568,275.76
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-467		
	Deudor:	0000006		
12 OCT 2023	I100000032	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023 DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023	960.00	567,315.76
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-1730		
	Deudor:	0000006		
12 OCT 2023	I100000032	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023 DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023	1,994.01	565,321.75
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS PROPIOS F-CC317		
	Deudor:	0000006		
12 OCT 2023	T100000030	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA REFAC. Y ACC. MENDE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO DE MOTOCARRO REFAC. Y ACC. MENDE EQUIPO DE TRANSPORTE	32.00	565,353.75
	Requisición:	1000000024		
	Cheque/clave:	T-35028		

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

	Beneficiario:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-5131		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
12 OCT 2023	T100000031	FONDO REVOLVENTE	28.14	565,381.89
		FONDO REVOLVENTE		
	Requisición:	1000000025		
	Cheque/clave:	CH-026		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-592		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
12 OCT 2023	T100000031	FONDO REVOLVENTE	110.20	565,492.09
		FONDO REVOLVENTE		
	Requisición:	1000000025		
	Cheque/clave:	CH-026		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-BD66		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
12 OCT 2023	T100000031	FONDO REVOLVENTE	108.35	565,600.44
		FONDO REVOLVENTE		
	Requisición:	1000000025		
	Cheque/clave:	CH-026		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-C4A		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
14 OCT 2023	T100000042	MATERIAL ELECTRICO	11,123.20	576,723.64
		MATERIAL ELECTRICO		
	Cheque/clave:	T-60061		
	Beneficiario:	0000173		
		CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-192E		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
17 OCT 2023	T100000043	PUBLICIDAD DE INFORMACION INSTITUCIONAL	320.00	577,043.64
		PUBLICIDAD DE INFORMACION INSTITUCIONAL		
	Requisición:	1000000035		
	Cheque/clave:	T-05019		
	Beneficiario:	0000232		

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

		CRESENCIANO LOPEZ CRUZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1327		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
18 OCT 2023	T100000044	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI	768.00	577,811.64
		RENTA DE RETROEXCABDORA PARA FUGAS		
		EN PARCELAS		
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI		
	Requisición:	1000000036		
	Cheque/clave:	T-93017		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4551		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
18 OCT 2023	T100000047	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	672.00	578,483.64
		RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION		
		DE FUGAS EN LINEA PRINCIPAL (PARCELAS)		
		ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS		
	Requisición:	1000000039		
	Cheque/clave:	T-93032		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4552		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
18 OCT 2023	T100000048	OTROS MATERIALE Y ART. DE CONSTRUCCION	1,150.78	579,634.42
		COMPRA DE VALVULAS PARA REPARACION DE		
		FUGAS		
		OTROS MATERIALE Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	1000000040		
	Cheque/clave:	T-93047		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1005		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
19 OCT 2023	T100000049	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	2,881.08	582,515.50
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	1000000041		
	Cheque/clave:	T-34033		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-735		
	Deudor:	0000006		

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

21 OCT 2023	T100000050	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA REP. Y MATTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y TEC REP. Y MATTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y TEC	1,280.00	583,795.50
	Requisición:	1000000042		
	Cheque/clave:	T-17035		
	Beneficiario:	0000251 MARCO YAIR CABRERA FALCON		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-E4F0		
	Deudor:	0000006		
25 OCT 2023	T100000055	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	382.20	584,177.70
	Requisición:	1000000047		
	Cheque/clave:	T-59070		
	Beneficiario:	0000035 RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-508		
	Deudor:	0000006		
25 OCT 2023	T100000056	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION JUNTAS GIBAULT Y GOMAS PARA REPARACION DE FUGAS EN LINEAS DE AGUA OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	227.95	584,405.65
	Requisición:	1000000048		
	Cheque/clave:	T-59048		
	Beneficiario:	0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1018		
	Deudor:	0000006		
25 OCT 2023	T100000057	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION COPLES DE 1 1/2" , 2" Y 2 1/2" HIDRAULIC PARA REPARACION DE FUGAS OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	440.63	584,846.28
	Requisición:	1000000049		
	Cheque/clave:	T-59018		
	Beneficiario:	0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1016		
	Deudor:	0000006		
25 OCT 2023	T100000058	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION COMPRA DE TUBOS DE 1 1/2" HIDRAULICO AMPLIACION RED DE AGUA EN TECOMATLAN OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	339.06	585,185.34
	Requisición:	1000000050		
	Cheque/clave:	T-59033		

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

	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1017		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
25 OCT 2023	T100000059	MATERIAL DE LIMPIEZA	29.38	585,214.72
		MATERIAL DE LIMPIEZA		
	Requisición:	1000000051		
	Cheque/clave:	T-59112		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-88392		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
25 OCT 2023	T100000060	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	13.52	585,228.24
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
	Requisición:	1000000052		
	Cheque/clave:	T-59133		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-88391		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
25 OCT 2023	T100000061	MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	62.07	585,290.31
		MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
	Requisición:	1000000053		
	Cheque/clave:	T-59091		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-88393		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
25 OCT 2023	T100000062	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	3,034.46	588,324.77
		NOTAS DE LECTURA		
		MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL		
	Requisición:	1000000054		
	Cheque/clave:	T-59209		
	Beneficiario:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-740DF		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
25 OCT 2023	T100000063	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	4,424.22	592,748.99
		ADQUISICION DE MEDIDORES PARA REPONER		
		LOS DETERIORADOS A USUARIOS AL CORRIENTE		

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

		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	1000000055		
	Cheque/clave:	T-59150		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1013		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000033	DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023	2,413.85	590,335.14
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-000		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000033	DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023	560.00	589,775.14
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-9DB		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000033	DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023	818.54	588,956.60
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-2918		
	Deudor:	0000234		
		ADRIAN CERON ALVARADO		
31 OCT 2023	I100000033	DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023	110.20	588,846.40
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-52621		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000033	DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023	172.80	588,673.60
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-768D		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000033	DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023	312.00	588,361.60
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-2		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000033	DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023	2,127.84	586,233.76
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-B3131		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000033	DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023	175.65	586,058.11
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-541		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000033	DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023	1,378.60	584,679.51
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-542		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000033	DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023	292.80	584,386.71
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	T-897251		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000033	DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023	348.99	584,037.72
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-543		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000033	DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023	768.00	583,269.72
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-3611		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000033	DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023	805.07	582,464.65

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

		DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-540		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000033	DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023	953.25	581,511.40
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-544		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000033	DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023	720.00	580,791.40
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-FE644		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000033	DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023	1,517.24	579,274.16
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-91164		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000033	DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023	384.00	578,890.16
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-3612		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000033	DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023	320.00	578,570.16
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	T-97214		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000033	DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023	838.72	577,731.44
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-B725		

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

	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000033	DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023	110.20	577,621.24
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-8BA4		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000033	DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023	1,819.86	575,801.38
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-BB766		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000033	DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023	1,760.00	574,041.38
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-58778		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000033	DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023	672.00	573,369.38
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-3613		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000033	DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023	758.62	572,610.76
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-FB1E		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000033	DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023	364.14	572,246.62
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-7113		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000033	DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023	3,033.81	569,212.81
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-53451		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000033	DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023	768.00	568,444.81
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-3614		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000033	DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023	1,570.44	566,874.37
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-38604		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000033	DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023	846.24	566,028.13
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-283A1		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000033	DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023	213.92	565,814.21
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-54F9		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000033	DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023	3,600.00	562,214.21
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-442		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000033	DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023	400.00	561,814.21
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-445		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000033	DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023	320.00	561,494.21

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

		DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4444		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000033	DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023	2,736.00	558,758.21
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1676		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000033	DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023	10,918.40	547,839.81
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1677		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000033	DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023	720.00	547,119.81
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4443		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000033	DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023	27,168.00	519,951.81
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-D1678		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000033	DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023	5,212.32	514,739.49
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1511		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000033	DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023	19.72	514,719.77
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-258810		

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

	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000033	DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023	772.14	513,947.63
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-4435		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000033	DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023	576.00	513,371.63
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-012		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000033	DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023	1,152.00	512,219.63
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-013		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000034	DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023	2,679.90	509,539.73
		DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-AC90		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000034	DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023	5,512.32	504,027.41
		DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-1565		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000034	DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023	34.21	503,993.20
		DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-EBEB		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000034	DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023	48.41	503,944.79
		DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-AFAD2653		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000034	DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023	24.00	503,920.79
		DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-FA8374		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000034	DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023	110.20	503,810.59
		DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-A77B		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000034	DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023	110.20	503,700.39
		DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-752621		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000034	DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023	2,956.94	500,743.45
		DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-CC2		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000034	DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023	1,780.24	498,963.21
		DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-664		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000034	DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023	28,531.03	470,432.18
		DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-112B		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000034	DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023	34,620.69	435,811.49

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

		DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-268F		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000034	DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023	1,376.00	434,435.49
		DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-EE07E		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000034	DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023	2,489.78	431,945.71
		DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-CC28		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000034	DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023	4,474.47	427,471.24
		DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-0CF3		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000034	DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023	81.24	427,390.00
		DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-312185		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000034	DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023	121.10	427,268.90
		DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-21158243		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000034	DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023	2,880.00	424,388.90
		DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	T-08027		

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

	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000034	DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023	17.60	424,371.30
		DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-41365		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000034	DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023	1,158.62	423,212.68
		DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-52B5		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000034	DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023	2,800.00	420,412.68
		DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	T-99039		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000034	DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023	768.00	419,644.68
		DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-3976		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000034	DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023	112.96	419,531.72
		DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-221C5		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000034	DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023	198.40	419,333.32
		DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-0926		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	I100000034	DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023	688.40	418,644.92
		DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		

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

	INGRESOS PROPIOS			
	Ficha por cobrar:	F-454		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	T100000073	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	3,134.71	421,779.63
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	1000000064		
	Cheque/clave:	T-36051		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-785		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
31 OCT 2023	T100000074	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	782.58	422,562.21
		MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	1000000065		
	Cheque/clave:	T-36035		
	Beneficiario:	0000157		
		JADCIRI RAMOS SANCHEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por cobrar:	F-2118		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
SUMA PERIODO:.....			52,396.26	320,776.41
SALDO FINAL:.....			1,020,673.48	598,111.27
				422,562.21
=====				
1.1.2.8.2		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
		I.V.A. POR ACREDITAR		
			CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			3,760.00	700.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			3,760.00	700.00
				3,060.00
=====				
1.2.2.2		DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO		
			CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			2,363.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			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 INICIAL:.....			45,014.67	0.00
SUMA PERIODO:.....			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 INICIAL:.....			1.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			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 INICIAL:.....			166,978.11	0.00
				166,978.11

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

SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
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
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:

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

SALDO INICIAL:.....	138,003.29	0.00	138,003.29
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	138,003.29	0.00	138,003.29

1.2.6.3.1.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	3,966.68	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:
SALDO INICIAL:.....		0.00	8,700.00	8,700.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	8,700.00	8,700.00

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

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

SALDO FINAL:.....	0.00	227,282.65	227,282.65
=====			
1.2.6.5.1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	5,218.00 5,218.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	5,218.00 5,218.00
=====			
1.2.6.5.4.1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	12,153.29 12,153.29
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	12,153.29 12,153.29
=====			
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,811,647.68	1,860,475.72 48,828.04
02 OCT 2023 T100000023	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QNA. SEPT.23	48,828.04	0.00
	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QNA. SEPT.23		
Requisición:	0900000068		
Cheque/clave:	T-		
Beneficiario:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Contrato:	20230900000068		
Ficha por pagar:	20230900000068		
Acreeedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
13 OCT 2023 T100000038	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		8,076.97 8,076.97
	1RA. QNA. OCTUBRE DIRECCION GRAL.		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
Requisición:	1000000031		
Cheque/clave:	T-600330		
Beneficiario:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Contrato:	20231000000031		
Ficha por pagar:	20231000000031		
Acreeedor:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
13 OCT 2023 T100000038	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,076.97	0.00
	1RA. QNA. OCTUBRE DIRECCION GRAL.		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
Requisición:	1000000031		
Cheque/clave:	T-600330		
Beneficiario:	0000007		
	PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Contrato:	20231000000031		
Ficha por pagar:	20231000000031		

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

<p>Acreeedor: 0000007 PERSONAL CAYSA</p> <p>13 OCT 2023 T100000039</p> <p>Requisición: 1000000032 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA</p> <p>Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS</p> <p>Contrato: 20231000000032 Ficha por pagar: 20231000000032</p>	<p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p> <p>1RA.QNA.OCTUBRE ADMINISTRACION</p> <p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p>	<p>26,852.49</p>	<p>26,852.49</p>
<p>Acreeedor: 0000007 PERSONAL CAYSA</p> <p>13 OCT 2023 T100000039</p> <p>Requisición: 1000000032 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA</p> <p>Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS</p> <p>Contrato: 20231000000032 Ficha por pagar: 20231000000032</p>	<p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p> <p>1RA.QNA.OCTUBRE ADMINISTRACION</p> <p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p>	<p>26,852.49</p>	<p>0.00</p>
<p>Acreeedor: 0000007 PERSONAL CAYSA</p> <p>13 OCT 2023 T100000040</p> <p>Requisición: 1000000033 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA</p> <p>Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS</p> <p>Contrato: 20231000000033 Ficha por pagar: 20231000000033</p>	<p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p> <p>1RA. QNA. OCTUBRE OPERATIVO</p> <p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p>	<p>48,828.04</p>	<p>48,828.04</p>
<p>Acreeedor: 0000007 PERSONAL CAYSA</p> <p>13 OCT 2023 T100000040</p> <p>Requisición: 1000000033 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA</p> <p>Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS</p> <p>Contrato: 20231000000033 Ficha por pagar: 20231000000033</p>	<p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p> <p>1RA. QNA. OCTUBRE OPERATIVO</p> <p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p>	<p>48,828.04</p>	<p>0.00</p>
<p>Acreeedor: 0000007 PERSONAL CAYSA</p> <p>13 OCT 2023 T100000041</p> <p>Requisición: 1000000034 Cheque/clave: T-597600 Beneficiario: 0000007</p>	<p>C</p> <p>1RA. QNA. OCTUBRE EVENTUAL</p> <p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p>	<p>16,847.85</p>	<p>16,847.85</p>

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

		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000034		
	Ficha por pagar:	20231000000034		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
13 OCT 2023	T100000041	C	16,847.85	0.00
		1RA. QNA. OCTUBRE EVENTUAL		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	1000000034		
	Cheque/clave:	T-597600		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000034		
	Ficha por pagar:	20231000000034		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
16 OCT 2023	T100000051	COMPENSACIONES	18,500.00	18,500.00
		COMPENSACIONES		
	Requisición:	1000000043		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000043		
	Ficha por pagar:	20231000000043		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
16 OCT 2023	T100000051	COMPENSACIONES	18,500.00	0.00
		COMPENSACIONES		
	Requisición:	1000000043		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000043		
	Ficha por pagar:	20231000000043		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
30 OCT 2023	T100000067	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	8,076.97	8,076.97
		2DA. QNA. OCTUBRE DE 2023 DIR. GENERAL		
		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	1000000058		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000058		
	Ficha por pagar:	20231000000058		

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

	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
30 OCT 2023	T100000067	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	8,076.97	0.00
		2DA. QNA. OCTUBRE DE 2023 DIR. GENERAL		
		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	1000000058		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000058		
	Ficha por pagar:	20231000000058		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
30 OCT 2023	T100000068	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	26,852.49	26,852.49
		2DA.QNA. OCTUBRE 2023 ADMINISTRACION		
		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	1000000059		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000059		
	Ficha por pagar:	20231000000059		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
30 OCT 2023	T100000068	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	26,852.49	0.00
		2DA.QNA. OCTUBRE 2023 ADMINISTRACION		
		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	1000000059		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000059		
	Ficha por pagar:	20231000000059		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
30 OCT 2023	T100000069	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	48,828.04	48,828.04
		2DA.QNA.OCTUBRE 2023 OPERATIVO		
		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	1000000060		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000060		
	Ficha por pagar:	20231000000060		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
30 OCT 2023	T100000069	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	48,828.04	0.00
		2DA.QNA.OCTUBRE 2023 OPERATIVO		

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

		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	1000000060		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000060		
	Ficha por pagar:	20231000000060		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
30 OCT 2023	T100000070	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	16,847.85	16,847.85
		2DA.QNA. OCTUBRE OPERATIVO EVENTUAL		
		SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL		
	Requisición:	1000000061		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000061		
	Ficha por pagar:	20231000000061		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
30 OCT 2023	T100000070	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	16,847.85	0.00
		2DA.QNA. OCTUBRE OPERATIVO EVENTUAL		
		SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL		
	Requisición:	1000000061		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000061		
	Ficha por pagar:	20231000000061		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
30 OCT 2023	T100000071	COMPENSACIONES	4,200.00	4,200.00
		COMPENSACIONES		
	Requisición:	1000000062		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000062		
	Ficha por pagar:	20231000000062		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
30 OCT 2023	T100000071	COMPENSACIONES	4,200.00	0.00
		COMPENSACIONES		
	Requisición:	1000000062		
	Cheque/clave:	T-		
	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 OCTUBRE DE 2023

	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20231000000062			
Ficha por pagar:	20231000000062			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
SUMA PERIODO:.....	272,738.74	223,910.70		-48,828.04
SALDO FINAL:.....	2,084,386.42	2,084,386.42		0.00
=====				
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2,421,463.30	2,421,463.30	0.00
03 OCT 2023 T100000009	MATERIAL IMPRESO E INFRMACION DIGITAL		2,599.00	2,599.00
	MATERIAL IMPRESO E INFRMACION DIGITAL			
Requisición:	1000000009			
Cheque/clave:	T-38021			
Beneficiario:	0000031			
	RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20231000000009			
Ficha por pagar:	20231000000009			
Acreeedor:	0000031			
	RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS			
03 OCT 2023 T100000009	MATERIAL IMPRESO E INFRMACION DIGITAL	2,599.00		0.00
	MATERIAL IMPRESO E INFRMACION DIGITAL			
Requisición:	1000000009			
Cheque/clave:	T-38021			
Beneficiario:	0000031			
	RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20231000000009			
Ficha por pagar:	20231000000009			
Acreeedor:	0000031			
	RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS			
03 OCT 2023 T100000010	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		34,452.00	34,452.00
	ADQUISICION DE CLORO PARA POZOS			
	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			
Requisición:	1000000010			
Cheque/clave:	T-98023			
Beneficiario:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20231000000010			
Ficha por pagar:	20231000000010			
Acreeedor:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			
03 OCT 2023 T100000010	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	34,452.00		0.00
	ADQUISICION DE CLORO PARA POZOS			
	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			
Requisición:	1000000010			
Cheque/clave:	T-98023			
Beneficiario:	0000138			
	BHINDO SA DE CV			
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 OCTUBRE DE 2023

	Contrato:	20231000000010		
	Ficha por pagar:	20231000000010		
	Acreeedor:	0000138 BHINDO SA DE CV		
04 OCT 2023	T100000011	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	2,102.15	2,102.15
	Requisición:	1000000011		
	Cheque/clave:	T-88019		
	Beneficiario:	0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000011		
	Ficha por pagar:	20231000000011		
	Acreeedor:	0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
04 OCT 2023	T100000011	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	2,102.15	0.00
	Requisición:	1000000011		
	Cheque/clave:	T-88019		
	Beneficiario:	0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000011		
	Ficha por pagar:	20231000000011		
	Acreeedor:	0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
04 OCT 2023	T100000012	ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA	29,380.57	29,380.57
	Requisición:	1000000012		
	Cheque/clave:	T-88050		
	Beneficiario:	0000099 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000012		
	Ficha por pagar:	20231000000012		
	Acreeedor:	0000099 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
04 OCT 2023	T100000012	ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA	29,380.57	0.00
	Requisición:	1000000012		
	Cheque/clave:	T-88050		
	Beneficiario:	0000099 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000012		
	Ficha por pagar:	20231000000012		
	Acreeedor:	0000099 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
04 OCT 2023	T100000013	REFACCIONES MENORES DE EQUIPO TRANSPORTE BATERIA DE PIPA REFACCIONES MENORES DE EQUIPO TRANSPORTE	3,706.90	3,706.90

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

	Requisición:	100000013		
	Cheque/clave:	T-803016		
	Beneficiario:	0000186		
	Fuente financ.:	JACINTA MERA MEJIA		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2023100000013		
	Ficha por pagar:	2023100000013		
	Acreeedor:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
04 OCT 2023	T10000013	REFACCIONES MENORES DE EQUIPO TRANSPORTE	3,706.90	0.00
		BATERIA DE PIPA		
		REFACCIONES MENORES DE EQUIPO TRANSPORTE		
	Requisición:	100000013		
	Cheque/clave:	T-803016		
	Beneficiario:	0000186		
	Fuente financ.:	JACINTA MERA MEJIA		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2023100000013		
	Ficha por pagar:	2023100000013		
	Acreeedor:	0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
05 OCT 2023	T10000015	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,000.00	5,000.00
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	100000014		
	Cheque/clave:	T-66044		
	Beneficiario:	0000173		
	Fuente financ.:	CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2023100000014		
	Ficha por pagar:	2023100000014		
	Acreeedor:	0000173		
		CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE		
05 OCT 2023	T10000015	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,000.00	0.00
		OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Requisición:	100000014		
	Cheque/clave:	T-66044		
	Beneficiario:	0000173		
	Fuente financ.:	CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	2023100000014		
	Ficha por pagar:	2023100000014		
	Acreeedor:	0000173		
		CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE		
11 OCT 2023	T10000017	REP. Y MTTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIP	18,100.00	18,100.00
		MANIOBRA DE BOMBA NUEVA TECO		
		REP. Y MTTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIP		
	Requisición:	100000015		
	Cheque/clave:	T-59062		
	Beneficiario:	0000162		
	Fuente financ.:	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		

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

	Contrato:	20231000000015		
	Ficha por pagar:	20231000000015		
	Acreeedor:	0000162		
11 OCT 2023	T100000017	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO REP. Y MTTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIP MANIOBRA DE BOMBA NUEVA TECO REP. Y MTTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIP	18,100.00	0.00
	Requisición:	1000000015		
	Cheque/clave:	T-59062		
	Beneficiario:	0000162 PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000015		
	Ficha por pagar:	20231000000015		
	Acreeedor:	0000162		
11 OCT 2023	T100000018	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN. EQUIPO TRA MOTOCARROS REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN. EQUIPO TRA	6,310.35	6,310.35
	Requisición:	1000000016		
	Cheque/clave:	T-459103		
	Beneficiario:	0000095 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MOTOCICLETAS SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000016		
	Ficha por pagar:	20231000000016		
	Acreeedor:	0000095		
11 OCT 2023	T100000018	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MOTOCICLETAS SA DE CV REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN. EQUIPO TRA MOTOCARROS REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN. EQUIPO TRA	6,310.35	0.00
	Requisición:	1000000016		
	Cheque/clave:	T-459103		
	Beneficiario:	0000095 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MOTOCICLETAS SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000016		
	Ficha por pagar:	20231000000016		
	Acreeedor:	0000095		
11 OCT 2023	T100000019	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MOTOCICLETAS SA DE CV OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION VALVULAS PARA FUGAS OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	5,427.25	5,427.25
	Requisición:	1000000017		
	Cheque/clave:	T-59118		
	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 OCTUBRE DE 2023

	Contrato:	20231000000017		
	Ficha por pagar:	20231000000017		
	Acreeedor:	0000170		
11 OCT 2023	T100000019	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION VALVULAS PARA FUGAS OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	5,427.25	0.00
	Requisición:	1000000017		
	Cheque/clave:	T-59118		
	Beneficiario:	0000170		
	Fuente financ.:	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000017		
	Ficha por pagar:	20231000000017		
	Acreeedor:	0000170		
11 OCT 2023	T100000020	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. MATERIAL IMPRESO MATERIAL IMPRESO	300.00	300.00
	Requisición:	1000000018		
	Cheque/clave:	T-76021		
	Beneficiario:	0000168		
	Fuente financ.:	BENITO VARGAS GAYOSSO 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000018		
	Ficha por pagar:	20231000000018		
	Acreeedor:	0000168		
11 OCT 2023	T100000020	BENITO VARGAS GAYOSSO MATERIAL IMPRESO MATERIAL IMPRESO	300.00	0.00
	Requisición:	1000000018		
	Cheque/clave:	T-76021		
	Beneficiario:	0000168		
	Fuente financ.:	BENITO VARGAS GAYOSSO 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000018		
	Ficha por pagar:	20231000000018		
	Acreeedor:	0000168		
11 OCT 2023	T100000021	BENITO VARGAS GAYOSSO REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE MARCHA DE PIPA REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,750.00	1,750.00
	Requisición:	1000000019		
	Cheque/clave:	T-59086		
	Beneficiario:	0000188		
	Fuente financ.:	JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES 4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000019		
	Ficha por pagar:	20231000000019		
	Acreeedor:	0000188		
11 OCT 2023	T100000021	JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,750.00	0.00

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

		MARCHA DE PIPA		
		REP. Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	1000000019		
	Cheque/clave:	T-59086		
	Beneficiario:	0000188		
		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000019		
	Ficha por pagar:	20231000000019		
	Acreeedor:	0000188		
		JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES		
12 OCT 2023	T100000030	REFAC. Y ACC. MENDE EQUIPO DE TRANSPORTE	200.00	200.00
		MANTENIMIENTO DE MOTOCARRO		
		REFAC. Y ACC. MENDE EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	1000000024		
	Cheque/clave:	T-35028		
	Beneficiario:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000024		
	Ficha por pagar:	20231000000024		
	Acreeedor:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
12 OCT 2023	T100000030	REFAC. Y ACC. MENDE EQUIPO DE TRANSPORTE	200.00	0.00
		MANTENIMIENTO DE MOTOCARRO		
		REFAC. Y ACC. MENDE EQUIPO DE TRANSPORTE		
	Requisición:	1000000024		
	Cheque/clave:	T-35028		
	Beneficiario:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000024		
	Ficha por pagar:	20231000000024		
	Acreeedor:	0000088		
		VIRIDIANA RAMIREZ MERA		
12 OCT 2023	T100000031	FONDO REVOLVENTE	1,556.30	1,556.30
		FONDO REVOLVENTE		
	Requisición:	1000000025		
	Cheque/clave:	CH-026		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000025		
	Ficha por pagar:	20231000000025		
	Acreeedor:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
12 OCT 2023	T100000031	FONDO REVOLVENTE	1,556.30	0.00
		FONDO REVOLVENTE		
	Requisición:	1000000025		
	Cheque/clave:	CH-026		
	Beneficiario:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000025		
	Ficha por pagar:	20231000000025		
	Acreeedor:	0000014		
		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
17 OCT 2023	T100000043	PUBLICIDAD DE INFORMACION INSTITUCIONAL	1,975.00	1,975.00
		PUBLICIDAD DE INFORMACION INSTITUCIONAL		
	Requisición:	1000000035		
	Cheque/clave:	T-05019		
	Beneficiario:	0000232		
		CRESENCIANO LOPEZ CRUZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000035		
	Ficha por pagar:	20231000000035		
	Acreeedor:	0000232		
		CRESENCIANO LOPEZ CRUZ		
17 OCT 2023	T100000043	PUBLICIDAD DE INFORMACION INSTITUCIONAL	1,975.00	0.00
		PUBLICIDAD DE INFORMACION INSTITUCIONAL		
	Requisición:	1000000035		
	Cheque/clave:	T-05019		
	Beneficiario:	0000232		
		CRESENCIANO LOPEZ CRUZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000035		
	Ficha por pagar:	20231000000035		
	Acreeedor:	0000232		
		CRESENCIANO LOPEZ CRUZ		
18 OCT 2023	T100000044	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI	4,800.00	4,800.00
		RENTA DE RETROEXCABDORA PARA FUGAS		
		EN PARCELAS		
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI		
	Requisición:	1000000036		
	Cheque/clave:	T-93017		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000036		
	Ficha por pagar:	20231000000036		
	Acreeedor:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
18 OCT 2023	T100000044	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI	4,800.00	0.00
		RENTA DE RETROEXCABDORA PARA FUGAS		
		EN PARCELAS		
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI		
	Requisición:	1000000036		
	Cheque/clave:	T-93017		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000036		
	Ficha por pagar:	20231000000036		

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

	Acreeedor:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
18 OCT 2023	T100000047	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	4,200.00	4,200.00
		RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION		
		DE FUGAS EN LINEA PRINCIPAL (PARCELAS)		
		ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS		
	Requisición:	1000000039		
	Cheque/clave:	T-93032		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000039		
	Ficha por pagar:	20231000000039		
	Acreeedor:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
18 OCT 2023	T100000047	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	4,200.00	0.00
		RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION		
		DE FUGAS EN LINEA PRINCIPAL (PARCELAS)		
		ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS		
	Requisición:	1000000039		
	Cheque/clave:	T-93032		
	Beneficiario:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000039		
	Ficha por pagar:	20231000000039		
	Acreeedor:	0000199		
		LUIS FELIPE MORALES CALDERON		
18 OCT 2023	T100000048	OTROS MATERIALE Y ART. DE CONSTRUCCION	7,192.40	7,192.40
		COMPRA DE VALVULAS PARA REPARACION DE		
		FUGAS		
		OTROS MATERIALE Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	1000000040		
	Cheque/clave:	T-93047		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000040		
	Ficha por pagar:	20231000000040		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
18 OCT 2023	T100000048	OTROS MATERIALE Y ART. DE CONSTRUCCION	7,192.40	0.00
		COMPRA DE VALVULAS PARA REPARACION DE		
		FUGAS		
		OTROS MATERIALE Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	1000000040		
	Cheque/clave:	T-93047		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000040		
	Ficha por pagar:	20231000000040		

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

	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
19 OCT 2023	T100000049	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	18,489.44	18,489.44
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	1000000041		
	Cheque/clave:	T-34033		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000041		
	Ficha por pagar:	20231000000041		
	Acreeedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
19 OCT 2023	T100000049	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	18,489.44	0.00
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	1000000041		
	Cheque/clave:	T-34033		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000041		
	Ficha por pagar:	20231000000041		
	Acreeedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
21 OCT 2023	T100000050	REP. Y MATTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y TEC	8,000.00	8,000.00
		REP. Y MATTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y TEC		
	Requisición:	1000000042		
	Cheque/clave:	T-17035		
	Beneficiario:	0000251		
		MARCO YAIR CABRERA FALCON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000042		
	Ficha por pagar:	20231000000042		
	Acreeedor:	0000251		
		MARCO YAIR CABRERA FALCON		
21 OCT 2023	T100000050	REP. Y MATTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y TEC	8,000.00	0.00
		REP. Y MATTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y TEC		
	Requisición:	1000000042		
	Cheque/clave:	T-17035		
	Beneficiario:	0000251		
		MARCO YAIR CABRERA FALCON		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000042		
	Ficha por pagar:	20231000000042		
	Acreeedor:	0000251		
		MARCO YAIR CABRERA FALCON		
25 OCT 2023	T100000055	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	2,388.80	2,388.80
		MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	1000000047		
	Cheque/clave:	T-59070		

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

	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000047		
	Ficha por pagar:	20231000000047		
	Acreeedor:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
25 OCT 2023	T100000055	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	2,388.80	0.00
		MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	1000000047		
	Cheque/clave:	T-59070		
	Beneficiario:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000047		
	Ficha por pagar:	20231000000047		
	Acreeedor:	0000035		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
25 OCT 2023	T100000056	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	1,424.66	1,424.66
		JUNTAS GIBAULT Y GOMAS PARA REPARACION		
		DE FUGAS EN LINEAS DE AGUA		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	1000000048		
	Cheque/clave:	T-59048		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000048		
	Ficha por pagar:	20231000000048		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
25 OCT 2023	T100000056	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	1,424.66	0.00
		JUNTAS GIBAULT Y GOMAS PARA REPARACION		
		DE FUGAS EN LINEAS DE AGUA		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	1000000048		
	Cheque/clave:	T-59048		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000048		
	Ficha por pagar:	20231000000048		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
25 OCT 2023	T100000057	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	2,753.94	2,753.94
		COPLAS DE 1 1/2" , 2" Y 2 1/2" HIDRAULIC		
		PARA REPARACION DE FUGAS		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	1000000049		
	Cheque/clave:	T-59018		
	Beneficiario:	0000170		

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

		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000049		
	Ficha por pagar:	20231000000049		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
25 OCT 2023	T100000057	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	2,753.94	0.00
		COPLES DE 1 1/2" , 2" Y 2 1/2" HIDRAULIC		
		PARA REPARACION DE FUGAS		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	1000000049		
	Cheque/clave:	T-59018		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000049		
	Ficha por pagar:	20231000000049		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
25 OCT 2023	T100000058	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	2,119.13	2,119.13
		COMPRA DE TUBOS DE 1 1/2" HIDRAULICO		
		AMPLIACION RED DE AGUA EN TECOMATLAN		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	1000000050		
	Cheque/clave:	T-59033		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000050		
	Ficha por pagar:	20231000000050		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
25 OCT 2023	T100000058	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	2,119.13	0.00
		COMPRA DE TUBOS DE 1 1/2" HIDRAULICO		
		AMPLIACION RED DE AGUA EN TECOMATLAN		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	1000000050		
	Cheque/clave:	T-59033		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000050		
	Ficha por pagar:	20231000000050		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
25 OCT 2023	T100000059	MATERIAL DE LIMPIEZA	183.62	183.62
		MATERIAL DE LIMPIEZA		
	Requisición:	1000000051		
	Cheque/clave:	T-59112		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, 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 OCTUBRE DE 2023

		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000051		
	Ficha por pagar:	20231000000051		
	Acreeedor:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
25 OCT 2023	T100000059	MATERIAL DE LIMPIEZA	183.62	0.00
		MATERIAL DE LIMPIEZA		
	Requisición:	1000000051		
	Cheque/clave:	T-59112		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000051		
	Ficha por pagar:	20231000000051		
	Acreeedor:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
25 OCT 2023	T100000060	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,006.48	1,006.48
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
	Requisición:	1000000052		
	Cheque/clave:	T-59133		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000052		
	Ficha por pagar:	20231000000052		
	Acreeedor:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
25 OCT 2023	T100000060	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,006.48	0.00
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
	Requisición:	1000000052		
	Cheque/clave:	T-59133		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000052		
	Ficha por pagar:	20231000000052		
	Acreeedor:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
25 OCT 2023	T100000061	MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	387.93	387.93
		MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
	Requisición:	1000000053		
	Cheque/clave:	T-59091		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000053		
	Ficha por pagar:	20231000000053		
	Acreeedor:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
25 OCT 2023	T100000061	MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	387.93	0.00
		MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		

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

	Requisición:	1000000053		
	Cheque/clave:	T-59091		
	Beneficiario:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000053		
	Ficha por pagar:	20231000000053		
	Acreeedor:	0000180		
		ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.		
25 OCT 2023	T100000062	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	18,965.40	18,965.40
		NOTAS DE LECTURA		
		MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL		
	Requisición:	1000000054		
	Cheque/clave:	T-59209		
	Beneficiario:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000054		
	Ficha por pagar:	20231000000054		
	Acreeedor:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
25 OCT 2023	T100000062	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	18,965.40	0.00
		NOTAS DE LECTURA		
		MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL		
	Requisición:	1000000054		
	Cheque/clave:	T-59209		
	Beneficiario:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000054		
	Ficha por pagar:	20231000000054		
	Acreeedor:	0000071		
		ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
25 OCT 2023	T100000063	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	27,651.37	27,651.37
		ADQUISICION DE MEDIDORES PARA REPONER		
		LOS DETERIORADOS A USUARIOS AL CORRIENTE		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	1000000055		
	Cheque/clave:	T-59150		
	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000055		
	Ficha por pagar:	20231000000055		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
25 OCT 2023	T100000063	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	27,651.37	0.00
		ADQUISICION DE MEDIDORES PARA REPONER		
		LOS DETERIORADOS A USUARIOS AL CORRIENTE		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	1000000055		
	Cheque/clave:	T-59150		

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

	Beneficiario:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000055		
	Ficha por pagar:	20231000000055		
	Acreeedor:	0000170		
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
31 OCT 2023	T100000073	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	20,104.81	20,104.81
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	1000000064		
	Cheque/clave:	T-36051		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000064		
	Ficha por pagar:	20231000000064		
	Acreeedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
31 OCT 2023	T100000073	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	20,104.81	0.00
		COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES		
	Requisición:	1000000064		
	Cheque/clave:	T-36051		
	Beneficiario:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000064		
	Ficha por pagar:	20231000000064		
	Acreeedor:	0000072		
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
31 OCT 2023	T100000074	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	4,891.12	4,891.12
		MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	1000000065		
	Cheque/clave:	T-36035		
	Beneficiario:	0000157		
		JADCIRI RAMOS SANCHEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000065		
	Ficha por pagar:	20231000000065		
	Acreeedor:	0000157		
		JADCIRI RAMOS SANCHEZ		
31 OCT 2023	T100000074	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	4,891.12	0.00
		MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
	Requisición:	1000000065		
	Cheque/clave:	T-36035		
	Beneficiario:	0000157		
		JADCIRI RAMOS SANCHEZ		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000065		
	Ficha por pagar:	20231000000065		

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

Acreedor:	0000157 JADCIRI RAMOS SANCHEZ			
SUMA PERIODO:.....		237,418.62	237,418.62	0.00
SALDO FINAL:.....		2,658,881.92	2,658,881.92	0.00
=====				
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		827,510.71	827,510.71	0.00
02 OCT 2023 T100000001	SUSBIDIOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2023		4,354.66	4,354.66
	SUSBIDIOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2023			
Requisición:	1000000001			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20231000000001			
Ficha por pagar:	20231000000001			
Acreedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
02 OCT 2023 T100000001	SUSBIDIOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2023	4,354.66		0.00
	SUSBIDIOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2023			
Requisición:	1000000001			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20231000000001			
Ficha por pagar:	20231000000001			
Acreedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
03 OCT 2023 T100000002	SUSBIDIOS DEL DIA 03 OCTUBRE 2023		5,232.31	5,232.31
	SUSBIDIOS DEL DIA 03 OCTUBRE 2023			
Requisición:	1000000002			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20231000000002			
Ficha por pagar:	20231000000002			
Acreedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
03 OCT 2023 T100000002	SUSBIDIOS DEL DIA 03 OCTUBRE 2023	5,232.31		0.00
	SUSBIDIOS DEL DIA 03 OCTUBRE 2023			
Requisición:	1000000002			
Beneficiario:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20231000000002			
Ficha por pagar:	20231000000002			
Acreedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
04 OCT 2023 T100000003	SUSBIDIOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2023		2,050.48	2,050.48
	SUSBIDIOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2023			
Requisición:	1000000003			

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

	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000003		
	Ficha por pagar:	20231000000003		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
04 OCT 2023	T100000003	SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2023	2,050.48	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000003		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000003		
	Ficha por pagar:	20231000000003		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 OCT 2023	T100000004	SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2023	790.33	790.33
		SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000004		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000004		
	Ficha por pagar:	20231000000004		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
05 OCT 2023	T100000004	SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2023	790.33	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000004		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000004		
	Ficha por pagar:	20231000000004		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 OCT 2023	T100000005	SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2023	92.98	92.98
		SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000005		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000005		
	Ficha por pagar:	20231000000005		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
06 OCT 2023	T100000005	SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2023	92.98	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000005		

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

	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000005		
	Ficha por pagar:	20231000000005		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 OCT 2023	T100000006	SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2023	1,582.04	1,582.04
		SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000006		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000006		
	Ficha por pagar:	20231000000006		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
07 OCT 2023	T100000006	SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2023	1,582.04	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000006		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000006		
	Ficha por pagar:	20231000000006		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 OCT 2023	T100000007	SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2023	883.31	883.31
		SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000007		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000007		
	Ficha por pagar:	20231000000007		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
09 OCT 2023	T100000007	SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2023	883.31	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000007		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000007		
	Ficha por pagar:	20231000000007		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 OCT 2023	T100000008	SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2023	790.33	790.33
		SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000008		

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

	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000008		
	Ficha por pagar:	20231000000008		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
10 OCT 2023	T100000008	SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2023	790.33	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000008		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000008		
	Ficha por pagar:	20231000000008		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 OCT 2023	T100000026	SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2023	1,587.91	1,587.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000020		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000020		
	Ficha por pagar:	20231000000020		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
11 OCT 2023	T100000026	SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2023	1,587.91	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000020		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000020		
	Ficha por pagar:	20231000000020		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 OCT 2023	T100000027	SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2023	511.39	511.39
		SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000021		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000021		
	Ficha por pagar:	20231000000021		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
12 OCT 2023	T100000027	SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2023	511.39	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000021		

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

	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000021		
	Ficha por pagar:	20231000000021		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 OCT 2023	T100000028	SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2023	6,208.60	6,208.60
		SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000022		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000022		
	Ficha por pagar:	20231000000022		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
13 OCT 2023	T100000028	SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2023	6,208.60	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000022		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000022		
	Ficha por pagar:	20231000000022		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 OCT 2023	T100000029	SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2023	511.39	511.39
		SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000023		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000023		
	Ficha por pagar:	20231000000023		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
14 OCT 2023	T100000029	SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2023	511.39	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000023		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000023		
	Ficha por pagar:	20231000000023		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 OCT 2023	T100000032	SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2023	325.42	325.42
		SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000026		

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

	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000026		
	Ficha por pagar:	20231000000026		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
16 OCT 2023	T100000032	SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2023	325.42	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000026		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000026		
	Ficha por pagar:	20231000000026		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 OCT 2023	T100000036	SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2023	6,091.68	6,091.68
		SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000030		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000030		
	Ficha por pagar:	20231000000030		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
17 OCT 2023	T100000036	SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2023	6,091.68	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000030		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000030		
	Ficha por pagar:	20231000000030		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 OCT 2023	T100000033	SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2023	232.45	232.45
		SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000027		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000027		
	Ficha por pagar:	20231000000027		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
18 OCT 2023	T100000033	SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2023	232.45	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000027		

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

	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000027		
	Ficha por pagar:	20231000000027		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 OCT 2023	T100000034	SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2023	232.45	232.45
		SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000028		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000028		
	Ficha por pagar:	20231000000028		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
19 OCT 2023	T100000034	SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2023	232.45	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000028		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000028		
	Ficha por pagar:	20231000000028		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 OCT 2023	T100000037	SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2023	1,714.85	1,714.85
		SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000029		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000029		
	Ficha por pagar:	20231000000029		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 OCT 2023	T100000037	SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2023	1,714.85	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000029		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000029		
	Ficha por pagar:	20231000000029		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 OCT 2023	T100000045	SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2023	46.49	46.49
		SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000037		

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

	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000037		
	Ficha por pagar:	20231000000037		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
21 OCT 2023	T100000045	SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2023	46.49	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000037		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000037		
	Ficha por pagar:	20231000000037		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 OCT 2023	T100000046	SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2023	185.96	185.96
		SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000038		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000038		
	Ficha por pagar:	20231000000038		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
23 OCT 2023	T100000046	SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2023	185.96	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000038		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000038		
	Ficha por pagar:	20231000000038		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 OCT 2023	T100000052	SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2023	139.47	139.47
		SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000044		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000044		
	Ficha por pagar:	20231000000044		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
24 OCT 2023	T100000052	SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2023	139.47	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000044		

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

	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000044		
	Ficha por pagar:	20231000000044		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 OCT 2023	T100000053	SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023	1,099.10	1,099.10
		SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000045		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000045		
	Ficha por pagar:	20231000000045		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
25 OCT 2023	T100000053	SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023	1,099.10	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000045		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000045		
	Ficha por pagar:	20231000000045		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 OCT 2023	T100000054	SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	325.43	325.43
		SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		
	Requisición:	1000000046		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000046		
	Ficha por pagar:	20231000000046		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
26 OCT 2023	T100000054	SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	325.43	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		
	Requisición:	1000000046		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000046		
	Ficha por pagar:	20231000000046		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
27 OCT 2023	T100000064	SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	232.45	232.45
		SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		
	Requisición:	1000000056		

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

	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000056		
	Ficha por pagar:	20231000000056		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
27 OCT 2023	T100000064	SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	232.45	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		
	Requisición:	1000000056		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000056		
	Ficha por pagar:	20231000000056		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
28 OCT 2023	T100000066	SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2023	511.39	511.39
	Requisición:	1000000057		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000057		
	Ficha por pagar:	20231000000057		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
28 OCT 2023	T100000066	SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2023	511.39	0.00
	Requisición:	1000000057		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000057		
	Ficha por pagar:	20231000000057		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 OCT 2023	T100000072	SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	8,475.91	8,475.91
		SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023		
	Requisición:	1000000063		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000063		
	Ficha por pagar:	20231000000063		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
30 OCT 2023	T100000072	SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	8,475.91	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023		
	Requisición:	1000000063		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000063		
	Ficha por pagar:	20231000000063		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
31 OCT 2023	T100000075	SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	185.96	185.96
		SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023		
	Requisición:	1000000066		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000066		
	Ficha por pagar:	20231000000066		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
31 OCT 2023	T100000075	SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	185.96	0.00
		SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023		
	Requisición:	1000000066		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000066		
	Ficha por pagar:	20231000000066		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
SUMA PERIODO:.....			44,394.74	44,394.74
SALDO FINAL:.....			871,905.45	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
=====				
2.1.1.7.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			
	A CORTO PLAZO			
	ISR SALARIOS			
	I.S.R. 2023	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		91,359.00	102,964.76	11,605.76
11 OCT 2023	T100000016	PAGO DE I.S.R DEL MES DE SEPT. 2023	1,147.14	10,458.62
	Cheque/clave:	T-00946		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000025		
	Ficha por pagar:	20230900000025		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
11 OCT 2023	T100000016	PAGO DE I.S.R DEL MES DE SEPT. 2023	1,818.70	8,639.92
		PAGO DE I.S.R DEL MES DE SEPT. 2023		

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

	Cheque/clave:	T-00946		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000027		
	Ficha por pagar:	20230900000027		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
11 OCT 2023	T100000016	PAGO DE I.S.R DEL MES DE SEPT. 2023	2,359.80	6,280.12
		PAGO DE I.S.R DEL MES DE SEPT. 2023		
	Cheque/clave:	T-00946		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000028		
	Ficha por pagar:	20230900000028		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
11 OCT 2023	T100000016	PAGO DE I.S.R DEL MES DE SEPT. 2023	477.15	5,802.97
		PAGO DE I.S.R DEL MES DE SEPT. 2023		
	Cheque/clave:	T-00946		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000029		
	Ficha por pagar:	20230900000029		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
11 OCT 2023	T100000016	PAGO DE I.S.R DEL MES DE SEPT. 2023	1,147.28	4,655.69
		PAGO DE I.S.R DEL MES DE SEPT. 2023		
	Cheque/clave:	T-00946		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000066		
	Ficha por pagar:	20230900000066		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
11 OCT 2023	T100000016	PAGO DE I.S.R DEL MES DE SEPT. 2023	2,359.08	2,296.61
		PAGO DE I.S.R DEL MES DE SEPT. 2023		
	Cheque/clave:	T-00946		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000067		
	Ficha por pagar:	20230900000067		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
11 OCT 2023	T100000016	PAGO DE I.S.R DEL MES DE SEPT. 2023	1,818.70	477.91
		PAGO DE I.S.R DEL MES DE SEPT. 2023		

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

	Cheque/clave:	T-00946		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000068		
	Ficha por pagar:	20230900000068		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
11 OCT 2023	T100000016	PAGO DE I.S.R DEL MES DE SEPT. 2023	477.15	0.76
		PAGO DE I.S.R DEL MES DE SEPT. 2023		
	Cheque/clave:	T-00946		
	Beneficiario:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20230900000069		
	Ficha por pagar:	20230900000069		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
13 OCT 2023	T100000038	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,147.28	1,148.04
		1RA. QNA. OCTUBRE DIRECCION GRAL.		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	1000000031		
	Cheque/clave:	T-600330		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000031		
	Ficha por pagar:	20231000000031		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
13 OCT 2023	T100000039	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,359.80	3,507.84
		1RA.QNA.OCTUBRE ADMINISTRACION		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	1000000032		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000032		
	Ficha por pagar:	20231000000032		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
13 OCT 2023	T100000040	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,818.70	5,326.54
		1RA. QNA. OCTUBRE OPERATIVO		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	1000000033		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000033		
	Ficha por pagar:	20231000000033		

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

	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
13 OCT 2023	T100000041	C	477.15	5,803.69
		1RA. QNA. OCTUBRE EVENTUAL		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	1000000034		
	Cheque/clave:	T-597600		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000034		
	Ficha por pagar:	20231000000034		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
30 OCT 2023	T100000067	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	1,147.28	6,950.97
		2DA. QNA. OCTUBRE DE 2023 DIR. GENERAL		
		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	1000000058		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000058		
	Ficha por pagar:	20231000000058		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
30 OCT 2023	T100000068	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	2,359.80	9,310.77
		2DA.QNA. OCTUBRE 2023 ADMINISTRACION		
		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	1000000059		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000059		
	Ficha por pagar:	20231000000059		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
30 OCT 2023	T100000069	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	1,818.70	11,129.47
		2DA.QNA.OCTUBRE 2023 OPERATIVO		
		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	1000000060		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Contrato:	20231000000060		
	Ficha por pagar:	20231000000060		
	Acreeedor:	0000007		
		PERSONAL CAYSA		
30 OCT 2023	T100000070	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	477.15	11,606.62
		2DA.QNA. OCTUBRE OPERATIVO EVENTUAL		

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

SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL				
Requisición:	1000000061			
Cheque/clave:	T-			
Beneficiario:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Contrato:	20231000000061			
Ficha por pagar:	20231000000061			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
SUMA PERIODO:.....		11,605.00	11,605.86	0.86
SALDO FINAL:.....		102,964.00	114,570.62	11,606.62
=====				
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:.....		92,009.71	103,375.85	11,366.14
01 OCT 2023 D100000001	CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	190.05		11,176.09
	CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE			
Cheque/clave:	CANCELACION DE I.V.A			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	2023I090000001			
Acreeedor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 OCT 2023 D100000001	CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	978.91		10,197.18
	CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE			
Cheque/clave:	CANCELACION DE I.V.A			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	2023I090000002			
Acreeedor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 OCT 2023 D100000001	CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	3.89		10,193.29
	CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE			
Cheque/clave:	CANCELACION DE I.V.A			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	2023I090000004			
Acreeedor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 OCT 2023 D100000001	CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	381.59		9,811.70
	CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE			
Cheque/clave:	CANCELACION DE I.V.A			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Ficha por pagar:	2023I090000010			
Acreeedor:	0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
01 OCT 2023 D100000001	CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE	3.89		9,807.81

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

		SEPTIEMBRE 2023		
		CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE		
	Cheque/clave:	CANCELACION DE I.V.A		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS		
		2023I090000012		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 OCT 2023	D100000001	CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE	1,037.53	8,770.28
		SEPTIEMBRE 2023		
		CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE		
	Cheque/clave:	CANCELACION DE I.V.A		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS		
		2023I090000022		
	Acreedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
01 OCT 2023	D100000001	CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE	1,319.08	7,451.20
		SEPTIEMBRE 2023		
		CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE		
	Cheque/clave:	CANCELACION DE I.V.A		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS		
		2023I090000024		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 OCT 2023	D100000001	CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE	1,321.68	6,129.52
		SEPTIEMBRE 2023		
		CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE		
	Cheque/clave:	CANCELACION DE I.V.A		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS		
		2023I090000025		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 OCT 2023	D100000001	CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE	6,056.88	72.64
		SEPTIEMBRE 2023		
		CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE		
	Cheque/clave:	CANCELACION DE I.V.A		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS		
		2023I090000026		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 OCT 2023	D100000001	CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE	36.54	36.10
		SEPTIEMBRE 2023		
		CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE		
	Cheque/clave:	CANCELACION DE I.V.A		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS		
		2023I090000027		
	Acreedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
01 OCT 2023	D100000001	CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE	36.10	0.00

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

		SEPTIEMBRE 2023		
		CANCELACION DE I.V.A. DEL MES DE		
	Cheque/clave:	CANCELACION DE I.V.A		
	Fuente financ.:	4.01		
	Ficha por pagar:	INGRESOS PROPIOS		
		2023I090000034		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
09 OCT 2023	I100000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2023	30.95	30.95
		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I100000007		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
12 OCT 2023	I100000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2023	2,528.88	2,559.83
		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I100000010		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
13 OCT 2023	I100000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2023	210.54	2,770.37
		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I100000011		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
16 OCT 2023	I100000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2023	36.10	2,806.47
		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 16OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I100000013		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
26 OCT 2023	I100000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	6,174.04	8,980.51
		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Ficha por pagar:	2023I100000023		
	Acreeedor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
SUMA PERIODO:.....			11,366.14	8,980.51
SALDO FINAL:.....			103,375.85	112,356.36
=====				
2.1.5.1		INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A		
		CORTO PLAZO		
			CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			23,217.98	23,218.03
				0.05

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

14 OCT 2023 I100000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 23		0.04	0.09
	Cheque/clave: INGRESOS 14OCT23			
	Fuente financ.: 4.01			
	Ficha por pagar: 2023I100000012			
	Acreeedor: 0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.04	0.04
SALDO FINAL:.....		23,217.98	23,218.07	0.09
=====				
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		16,604.94	16,800.97	196.03
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		16,604.94	16,800.97	196.03
=====				
3.1.1.2	PATRIMONIO MUNICIPAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	1,869,264.32	1,869,264.32
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	1,869,264.32	1,869,264.32
=====				
3.2.1.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		712,277.02	1,082,471.46	370,194.44
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		712,277.02	1,082,471.46	370,194.44
=====				
3.2.2.1.6	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	7,843.63	7,843.63
01 OCT 2023 T100000024	REGISTRO POR ERROR CONTABLE	7,843.63		0.00
	Beneficiario: 0000006			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		7,843.63	0.00	-7,843.63
SALDO FINAL:.....		7,843.63	7,843.63	0.00
=====				
3.2.2.1.8.1.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 REPO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	58,900.00	165,343.47	106,443.47
14 OCT 2023 T100000042	MATERIAL ELECTRICO	69,520.00		36,923.47
	MATERIAL ELECTRICO			
	Cheque/clave: T-60061			
	Beneficiario: 0000173			
	CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
SUMA PERIODO:.....		69,520.00	0.00	-69,520.00
SALDO FINAL:.....		128,420.00	165,343.47	36,923.47
=====				
3.2.2.1.8.1.6	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 REPO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	ENERGIA ELECTRICA	58,090.04	63,626.46	5,536.42
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00

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

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:.....	88,596.24		102,948.22 14,351.98
SUMA PERIODO:.....	0.00		0.00 0.00
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
=====			
3.2.2.1.9.3	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2022		
	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE		
	DER. REL. LABORAL	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	56,215.00		160,544.00 104,329.00
11 OCT 2023 T100000025	PAGO DE IMP. SOBRE NOMINA DEL MES DE	6,804.00	
	SEPTIEMBRE DE 2023		97,525.00
	PAGO DE IMP. SOBRE NOMINA DEL MES DE		
	Cheque/clave: CH-025		
	Beneficiario: 0000006		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
SUMA PERIODO:.....	6,804.00		0.00 -6,804.00
SALDO FINAL:.....	63,019.00		160,544.00 97,525.00
=====			
3.2.2.1.9.6	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2022		
	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	28,016.38		40,000.00 11,983.62
SUMA PERIODO:.....	0.00		0.00 0.00
SALDO FINAL:.....	28,016.38		40,000.00 11,983.62
=====			
3.2.2.1.9.7	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2022		
	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA,		
	APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	12,120.69		35,000.00 22,879.31
05 OCT 2023 T100000014	TRANSFORMADOR TULALCALCO	22,879.31	
	TRANSFORMADOR TULALCALCO		0.00
	Cheque/clave: T-66024		
	Beneficiario: 0000173		

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

	CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
SUMA PERIODO:.....	22,879.31	0.00	-22,879.31
SALDO FINAL:.....	35,000.00	35,000.00	0.00
=====			
3.2.2.1.9.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2022		
	OTROS EQUIPOS	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		0.00	130,000.00
11 OCT 2023 T100000022	OTROS EQUIPOS	89,552.00	
	BOMBA DE TECO		
	OTROS EQUIPOS		
Cheque/clave:	T-726001		
Beneficiario:	0000162		
	PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
SUMA PERIODO:.....	89,552.00	0.00	-89,552.00
SALDO FINAL:.....	89,552.00	130,000.00	40,448.00
=====			
4.1.4.3.1.1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO		
	ALCANTARILLADO	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....		0.00	236,526.48
02 OCT 2023 I100000001	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2023		377.53
	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 02OCT23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 02OCT23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.1.1		
	ALCANTARILLADO		
03 OCT 2023 I100000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2023		287.72
	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 03OCT23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 03OCT23		
Deudor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.1.1		
	ALCANTARILLADO		
04 OCT 2023 I100000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2023		462.55
	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 04OCT23		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 04OCT23		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
05 OCT 2023	I100000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2023	334.61	237,988.89
		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 05OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
06 OCT 2023	I100000005	INGRESOS DEL DIA 06 OCTUBRE 2023	171.93	238,160.82
		INGRESOS DEL DIA 06 OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 06OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 06OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
07 OCT 2023	I100000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2023	239.27	238,400.09
		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 07OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 07OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
09 OCT 2023	I100000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2023	401.39	238,801.48
		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 09OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
10 OCT 2023	I100000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2023	252.32	239,053.80
		INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 10OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 10OCT23			
Deudor:	0000189	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.1.1	ALCANTARILLADO		
11 OCT 2023	I100000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2023	236.36	239,290.16
		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 11OCT23			
Fuente financ.:	4.01	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 11OCT23			
Deudor:	0000189	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.1.1	ALCANTARILLADO		
12 OCT 2023	I100000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2023	3,924.60	243,214.76
		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 12OCT23			
Fuente financ.:	4.01	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 12OCT23			
Deudor:	0000189	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.1.1	ALCANTARILLADO		
13 OCT 2023	I100000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2023	802.28	244,017.04
		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 13OCT23			
Fuente financ.:	4.01	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 13OCT23			
Deudor:	0000189	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.1.1	ALCANTARILLADO		
14 OCT 2023	I100000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 23	96.86	244,113.90
		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 23		
Cheque/clave:	INGRESOS 14OCT23			
Fuente financ.:	4.01	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 14OCT23			
Deudor:	0000189	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.1.1			

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

		ALCANTARILLADO		
16 OCT 2023	I100000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2023	263.81	244,377.71
		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 16OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 16OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
17 OCT 2023	I100000017	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2023	627.80	245,005.51
		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 17OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 17OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
18 OCT 2023	I100000014	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2023	505.35	245,510.86
		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 18OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 18OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
19 OCT 2023	I100000015	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2023	288.13	245,798.99
		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 19OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 19OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
21 OCT 2023	I100000016	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2023	662.77	246,461.76
		INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21OCT23		
	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 OCTUBRE DE 2023

	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
21 OCT 2023	I100000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2023	580.01	247,041.77
		INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21OCT2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21OCT202		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
23 OCT 2023	I100000019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2023	109.71	247,151.48
		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 23OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 23OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
24 OCT 2023	I100000020	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2023	129.89	247,281.37
		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 24OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 24OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
25 OCT 2023	I100000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023	1,569.29	248,850.66
		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 25OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
26 OCT 2023	I100000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	9,622.01	258,472.67
		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		

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

	Cheque/clave:	INGRESOS 26OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
27 OCT 2023	I100000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	560.64	259,033.31
		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 27OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
28 OCT 2023	I100000025	INGRESOS DEL DIA 28 OCTUBRE 2023	608.22	259,641.53
		INGRESOS DEL DIA 28 OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 28OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
30 OCT 2023	I100000026	INGRESOS DEL DIA 30 OCTUBRE DE 2023	998.34	260,639.87
		INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 30OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 30OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.1.1		
		ALCANTARILLADO		
31 OCT 2023	I100000027	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	335.25	260,975.12
		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 31OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 31OCT23		
	Deudor:	0000189		

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

	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.1.1			
	ALCANTARILLADO			
SUMA PERIODO:.....		0.00	24,448.64	24,448.64
SALDO FINAL:.....		0.00	260,975.12	260,975.12
=====				
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	4,062,145.04	4,062,145.04
02 OCT 2023 I100000001	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2023		16,536.27	4,078,681.31
	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 02OCT23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 02OCT23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.1			
	USO DOMESTICO			
03 OCT 2023 I100000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2023		15,814.79	4,094,496.10
	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 03OCT23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 03OCT23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.1			
	USO DOMESTICO			
04 OCT 2023 I100000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2023		19,681.95	4,114,178.05
	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 04OCT23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 04OCT23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.1			
	USO DOMESTICO			
05 OCT 2023 I100000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2023		9,937.63	4,124,115.68
	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 05OCT23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 05OCT23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			

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

	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
06 OCT 2023	I100000005	INGRESOS DEL DIA 06 OCTUBRE 2023	7,649.57	4,131,765.25
		INGRESOS DEL DIA 06 OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 06OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 06OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
07 OCT 2023	I100000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2023	11,075.00	4,142,840.25
		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 07OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 07OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
09 OCT 2023	I100000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2023	16,489.77	4,159,330.02
		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 09OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
10 OCT 2023	I100000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2023	13,234.80	4,172,564.82
		INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 10OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 10OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
11 OCT 2023	I100000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2023	12,489.44	4,185,054.26
		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11OCT23		
	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 OCTUBRE DE 2023

		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 11OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
12 OCT 2023	I100000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2023	12,438.13	4,197,492.39
		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
13 OCT 2023	I100000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2023	26,821.42	4,224,313.81
		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 13OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
14 OCT 2023	I100000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 23	5,273.58	4,229,587.39
		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 23		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 14OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
16 OCT 2023	I100000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2023	10,910.40	4,240,497.79
		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 16OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 16OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
17 OCT 2023	I100000017	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2023	15,009.03	4,255,506.82

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

		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 17OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 17OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
18 OCT 2023	I100000014	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2023	8,292.70	4,263,799.52
		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 18OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 18OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
19 OCT 2023	I100000015	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2023	52,520.89	4,316,320.41
		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 19OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 19OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
21 OCT 2023	I100000016	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2023	9,583.06	4,325,903.47
		INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
21 OCT 2023	I100000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2023	6,395.39	4,332,298.86
		INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21OCT2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21OCT202		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
23 OCT 2023	I100000019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2023	5,642.01	4,337,940.87
		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 23OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 23OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
24 OCT 2023	I100000020	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2023	6,593.62	4,344,534.49
		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 24OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 24OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
25 OCT 2023	I100000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023	10,380.52	4,354,915.01
		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 25OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
26 OCT 2023	I100000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	10,956.49	4,365,871.50
		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.1		
		USO DOMESTICO		
27 OCT 2023	I100000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	5,610.43	4,371,481.93
		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		

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

		INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 27OCT23			
Deudor:	0000189	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.1	USO DOMESTICO		
28 OCT 2023	I100000025	INGRESOS DEL DIA 28 OCTUBRE 2023	8,273.94	4,379,755.87
		INGRESOS DEL DIA 28 OCTUBRE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 28OCT23			
Fuente financ.:	4.01	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 28OCT23			
Deudor:	0000189	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.1	USO DOMESTICO		
30 OCT 2023	I100000026	INGRESOS DEL DIA 30 OCTUBRE DE 2023	20,094.68	4,399,850.55
		INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE DE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 30OCT23			
Fuente financ.:	4.01	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 30OCT23			
Deudor:	0000189	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.1	USO DOMESTICO		
31 OCT 2023	I100000027	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	10,123.66	4,409,974.21
		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023		
Cheque/clave:	INGRESOS 31OCT23			
Fuente financ.:	4.01	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01	DIRECCION GENERAL		
Ficha por cobrar:	INGRESOS 31OCT23			
Deudor:	0000189	CLIENTES AGUA CAYSA		
CRI:	4.3.2.1	USO DOMESTICO		
SUMA PERIODO:.....			0.00	347,829.17
SALDO FINAL:.....			0.00	4,409,974.21
=====				
4.1.4.3.2.2		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
		DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
		USO COMERCIAL	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			0.00	190,562.91
04 OCT 2023	I100000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2023		190,772.33
		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2023	209.42	
Cheque/clave:	INGRESOS 04OCT23			
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 OCTUBRE DE 2023

	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 04OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
05 OCT 2023	I100000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2023	606.60	191,378.93
		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 05OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
09 OCT 2023	I100000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2023	148.98	191,527.91
		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 09OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
12 OCT 2023	I100000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2023	12,138.60	203,666.51
		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
13 OCT 2023	I100000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2023	1,150.69	204,817.20
		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 13OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		

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

16 OCT 2023	I100000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2023	173.31	204,990.51
		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 16OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 16OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
17 OCT 2023	I100000017	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2023	1,316.33	206,306.84
		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 17OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 17OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
26 OCT 2023	I100000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	3,985.72	210,292.56
		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
30 OCT 2023	I100000026	INGRESOS DEL DIA 30 OCTUBRE DE 2023	620.08	210,912.64
		INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 30OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 30OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.2		
		USO COMERCIAL		
31 OCT 2023	I100000027	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	539.20	211,451.84
		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 31OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 31OCT23		

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

Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.2			
	USO COMERCIAL			
SUMA PERIODO:.....		0.00	20,888.93	20,888.93
SALDO FINAL:.....		0.00	211,451.84	211,451.84
=====				
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	239,533.86	239,533.86
26 OCT 2023 I100000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		25,649.65	265,183.51
	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 26OCT23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 26OCT23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.3			
	USO INDUSTRIAL			
SUMA PERIODO:.....		0.00	25,649.65	25,649.65
SALDO FINAL:.....		0.00	265,183.51	265,183.51
=====				
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	55,217.27	55,217.27
10 OCT 2023 I100000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2023		509.85	55,727.12
	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 10OCT23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 10OCT23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.4			
	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			
13 OCT 2023 I100000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2023		509.85	56,236.97
	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 13OCT23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 13OCT23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.4			
	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			
16 OCT 2023 I100000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2023		509.85	56,746.82
	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2023			

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

	Cheque/clave:	INGRESOS 16OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 16OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.4		
		INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA		
19 OCT 2023	I100000015	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2023	509.85	57,256.67
		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 19OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 19OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.4		
		INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA		
21 OCT 2023	I100000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2023	1,529.55	58,786.22
		INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21OCT2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21OCT202		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.4		
		INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA		
23 OCT 2023	I100000019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2023	509.85	59,296.07
		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 23OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 23OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.4		
		INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA		
24 OCT 2023	I100000020	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2023	509.85	59,805.92
		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 24OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 24OCT23		
	Deudor:	0000189		

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

	CRI:	CLIENTES AGUA CAYSA 4.3.2.4		
		INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA		
26 OCT 2023	I100000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	509.85	60,315.77
		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.4		
		INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA		
	SUMA PERIODO:.....	0.00	5,098.50	5,098.50
	SALDO FINAL:.....	0.00	60,315.77	60,315.77
=====				
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	1,774,144.81	1,774,144.81
02 OCT 2023	I100000001	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2023	8,483.87	1,782,628.68
		INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 02OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 02OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
03 OCT 2023	I100000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2023	3,880.56	1,786,509.24
		INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 03OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 03OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
04 OCT 2023	I100000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2023	3,036.86	1,789,546.10
		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 04OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 04OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
06 OCT 2023	I100000005	INGRESOS DEL DIA 06 OCTUBRE 2023	2,987.40	1,792,533.50
		INGRESOS DEL DIA 06 OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 06OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 06OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
07 OCT 2023	I100000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2023	2,486.40	1,795,019.90
		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 07OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 07OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
09 OCT 2023	I100000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2023	2,467.49	1,797,487.39
		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 09OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
10 OCT 2023	I100000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2023	182.32	1,797,669.71
		INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 10OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 10OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
11 OCT 2023	I100000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2023	2,014.16	1,799,683.87
		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11OCT23		
	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 OCTUBRE DE 2023

		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 11OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
12 OCT 2023	I100000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2023	729.28	1,800,413.15
		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
13 OCT 2023	I100000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2023	3,647.00	1,804,060.15
		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 13OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
14 OCT 2023	I100000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 23	91.16	1,804,151.31
		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 23		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 14OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
16 OCT 2023	I100000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2023	1,280.81	1,805,432.12
		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 16OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 16OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
17 OCT 2023	I100000017	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2023	7,995.45	1,813,427.57

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

		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 17OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 17OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
19 OCT 2023	I100000015	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2023	3,394.12	1,816,821.69
		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 19OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 19OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
21 OCT 2023	I100000016	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2023	3,592.62	1,820,414.31
		INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
23 OCT 2023	I100000019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2023	315.52	1,820,729.83
		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 23OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 23OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
24 OCT 2023	I100000020	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2023	91.16	1,820,820.99
		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 24OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 24OCT23		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
25 OCT 2023	I100000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023	1,642.64	1,822,463.63
		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 25OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
26 OCT 2023	I100000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	257.78	1,822,721.41
		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
30 OCT 2023	I100000026	INGRESOS DEL DIA 30 OCTUBRE DE 2023	8,881.56	1,831,602.97
		INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 30OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 30OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.5		
		REZAGOS DE AGUA POTABLE		
	SUMA PERIODO:.....		0.00	57,458.16
	SALDO FINAL:.....		0.00	1,831,602.97
=====				
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	14,365.05
02 OCT 2023	I100000001	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2023		14,459.81
		INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2023	94.76	
	Cheque/clave:	INGRESOS 02OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 02OCT23		
	Deudor:	0000189		

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

		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
11 OCT 2023	I100000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2023	85.49	14,545.30
		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 11OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
12 OCT 2023	I100000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2023	170.98	14,716.28
		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
21 OCT 2023	I100000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2023	85.49	14,801.77
		INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21OCT2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21OCT202		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
24 OCT 2023	I100000020	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2023	85.49	14,887.26
		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 24OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 24OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.3.2.6		
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
27 OCT 2023	I100000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	94.76	14,982.02
		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27OCT23		
	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 OCTUBRE DE 2023

Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 27OCT23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.6			
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
30 OCT 2023 I100000026	INGRESOS DEL DIA 30 OCTUBRE DE 2023	170.98		15,153.00
	INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE DE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 30OCT23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 30OCT23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.6			
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
SUMA PERIODO:.....		0.00	787.95	787.95
SALDO FINAL:.....		0.00	15,153.00	15,153.00
=====				
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	7,289.88	7,289.88
17 OCT 2023 I100000017	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2023		663.32	7,953.20
	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 17OCT23			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 17OCT23			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.7			
	RECONEXIONES			
21 OCT 2023 I100000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2023		663.32	8,616.52
	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2023			
Cheque/clave:	INGRESOS 21OCT2023			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	INGRESOS 21OCT202			
Deudor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
CRI:	4.3.2.7			
	RECONEXIONES			
SUMA PERIODO:.....		0.00	1,326.64	1,326.64
SALDO FINAL:.....		0.00	8,616.52	8,616.52
=====				
4.1.4.4.1	ACCESORIOS DE DERECHOS			
	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	292,767.99	292,767.99

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

02 OCT 2023	I100000001	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2023	543.11	293,311.10
		INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 02OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 02OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
03 OCT 2023	I100000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2023	1,820.82	295,131.92
		INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 03OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 03OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
04 OCT 2023	I100000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2023	269.47	295,401.39
		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 04OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 04OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
05 OCT 2023	I100000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2023	195.25	295,596.64
		INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 05OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 05OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
06 OCT 2023	I100000005	INGRESOS DEL DIA 06 OCTUBRE 2023	1,782.68	297,379.32
		INGRESOS DEL DIA 06 OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 06OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 06OCT23		

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

	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
07 OCT 2023	I100000006	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2023	299.17	297,678.49
		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 07OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 07OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
09 OCT 2023	I100000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2023	3,967.82	301,646.31
		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 09OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 09OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
10 OCT 2023	I100000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2023	668.89	302,315.20
		INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 10OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 10OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
11 OCT 2023	I100000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2023	211.40	302,526.60
		INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 11OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 11OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
12 OCT 2023	I100000010	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2023	595.58	303,122.18
		INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 12OCT23		

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

	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 12OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
13 OCT 2023	I100000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2023	323.27	303,445.45
		INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 13OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 13OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
14 OCT 2023	I100000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 23	222.67	303,668.12
		INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 23		
	Cheque/clave:	INGRESOS 14OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 14OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
16 OCT 2023	I100000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2023	228.99	303,897.11
		INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 16OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 16OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
17 OCT 2023	I100000017	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2023	1,141.97	305,039.08
		INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 17OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 17OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		

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

	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
18 OCT 2023	I100000014	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2023	143.22	305,182.30
		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 18OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 18OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
19 OCT 2023	I100000015	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2023	1,810.68	306,992.98
		INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 19OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 19OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
21 OCT 2023	I100000016	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2023	464.45	307,457.43
		INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
21 OCT 2023	I100000018	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2023	226.76	307,684.19
		INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 21OCT2023		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 21OCT202		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
23 OCT 2023	I100000019	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2023	218.70	307,902.89
		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 23OCT23		
	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 OCTUBRE DE 2023

		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 23OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
24 OCT 2023	I100000020	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2023	196.87	308,099.76
		INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 24OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 24OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
25 OCT 2023	I100000022	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023	151.00	308,250.76
		INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 25OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 25OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
26 OCT 2023	I100000023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	207.32	308,458.08
		INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 26OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 26OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
27 OCT 2023	I100000024	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	203.10	308,661.18
		INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 27OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 27OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
28 OCT 2023	I100000025	INGRESOS DEL DIA 28 OCTUBRE 2023	112.53	308,773.71

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

		INGRESOS DEL DIA 28 OCTUBRE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 28OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 28OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
30 OCT 2023	I100000026	INGRESOS DEL DIA 30 OCTUBRE DE 2023	55.73	308,829.44
		INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 30OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 30OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
31 OCT 2023	I100000027	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	155.01	308,984.45
		INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023		
	Cheque/clave:	INGRESOS 31OCT23		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	INGRESOS 31OCT23		
	Deudor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	CRI:	4.5.1.1.1		
		RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
SUMA PERIODO:.....			0.00	16,216.46
SALDO FINAL:.....			0.00	308,984.45
=====				
4.1.4.4.2		ACCESORIOS DE DERECHOS		
		ACTUALIZACION DE RECUPERACION I.V.A.	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			0.00	7,507.85
10 OCT 2023	I100000029	DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22		889.17
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES SEPTIEMBRE 22		8,397.02
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	SEP-22-DE-IVA		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	CRI:	4.5.1.1.2		
		ACTUALIZACION DE RECUPERACION DE I.V.A.		
10 OCT 2023	I100000030	DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO DE 2023	317.97	8,714.99
		DEVOLUCION DE I.V.A DEL MES DE MARZO 202		

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

	Cheque/clave:	DEVOLUCION I.V.A.		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	IVA-SEP-2023		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	CRI:	4.5.1.1.2		
		ACTUALIZACION DE RECUPERACION DE I.V.A.		
12 OCT 2023	I100000031	DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE ENERO 23	344.40	9,059.39
		DEVOLUCION DE I.V.A. DEL MES DE ENERO 23		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	F-2897		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	CRI:	4.5.1.1.2		
		ACTUALIZACION DE RECUPERACION DE I.V.A.		
12 OCT 2023	I100000032	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023	385.26	9,444.65
		DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION DE IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	IVA-JUN-23		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	CRI:	4.5.1.1.2		
		ACTUALIZACION DE RECUPERACION DE I.V.A.		
31 OCT 2023	I100000033	DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023	1,600.64	11,045.29
		DEVOLUCION DE I.V.A. MES DE FEBRERO 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	IVA-FEB-23		
	Deudor:	0000006		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	CRI:	4.5.1.1.2		
		ACTUALIZACION DE RECUPERACION DE I.V.A.		
31 OCT 2023	I100000034	DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023	3,300.29	14,345.58
		DEVOLUCION DE IVA DE ABRIL DE 2023		
	Cheque/clave:	DEVOLUCION IVA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		
		DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar:	DEV-ABRIL-23		
	Deudor:	0000006		

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

	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
CRI:	4.5.1.1.2			
	ACTUALIZACION DE RECUPERACION DE I.V.A.			
SUMA PERIODO:.....		0.00	6,837.73	6,837.73
SALDO FINAL:.....		0.00	14,345.58	14,345.58
=====				
4.1.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	168.61	168.61
02 OCT 2023 T100000035	RENDIMIENTOS BANCARIOS OCTUBRE 2023		22.13	190.74
	RENDIMIENTOS BANCARIOS OCTUBRE 2023			
Cheque/clave:	RENDIMIENTOS			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	01			
	DIRECCION GENERAL			
Ficha por cobrar:	REN-OCT-23			
Deudor:	0000160			
	BBVA			
CRI:	6.1			
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			
SUMA PERIODO:.....		0.00	22.13	22.13
SALDO FINAL:.....		0.00	190.74	190.74
=====				
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,556,409.77	0.00	1,556,409.77
13 OCT 2023 T100000038	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,224.25		1,565,634.02
	1RA. QNA. OCTUBRE DIRECCION GRAL.			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisición:	1000000031			
Cheque/clave:	T-600330			
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:	20231000000031			
Ficha por pagar:	20231000000031			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.1.3			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
13 OCT 2023 T100000039	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	29,212.29		1,594,846.31
	1RA.QNA.OCTUBRE ADMINISTRACION			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisición:	1000000032			

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

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:	20231000000032		
Ficha por pagar:	20231000000032		
Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
COG:	1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
13 OCT 2023 T100000040	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	50,646.74	1,645,493.05
	1RA. QNA. OCTUBRE OPERATIVO		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
Requisición:	1000000033		
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:	20231000000033		
Ficha por pagar:	20231000000033		
Acreeedor:	0000007 PERSONAL CAYSA		
COG:	1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
30 OCT 2023 T100000067	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	9,224.25	1,654,717.30
	2DA. QNA. OCTUBRE DE 2023 DIR. GENERAL		
	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
Requisición:	1000000058		
Cheque/clave:	T-		
Beneficiario:	0000007 PERSONAL CAYSA		
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		

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

		DIRECCION GENERAL		
	Municipio:	000		
	Programa:	02		
	Componente:	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Actividad:	01		
	Función:	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Contrato:	181		
	Ficha por pagar:	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
	Acreeedor:	20231000000058		
	COG:	20231000000058		
		0000007		
		PERSONAL CAYSA		
		1.1.3		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
30 OCT 2023	T100000068	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	29,212.29	1,683,929.59
		2DA.QNA. OCTUBRE 2023 ADMINISTRACION		
		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	1000000059		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA		
	Unidad admin.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
		02		
		ADMINISTRACION		
	Municipio:	000		
	Programa:	02		
	Componente:	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Actividad:	01		
	Función:	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Contrato:	181		
	Ficha por pagar:	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
	Acreeedor:	20231000000059		
	COG:	20231000000059		
		0000007		
		PERSONAL CAYSA		
		1.1.3		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
30 OCT 2023	T100000069	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	50,646.74	1,734,576.33
		2DA.QNA.OCTUBRE 2023 OPERATIVO		
		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	Requisición:	1000000060		
	Cheque/clave:	T-		
	Beneficiario:	0000007		
	Fuente financ.:	PERSONAL CAYSA		
	Unidad admin.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
		03		
		DIRECCION OPERATIVA		
	Municipio:	000		
	Programa:	02		
		ADMINISTRACION DE CALIDAD		

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

Componente:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Actividad:	01			
	ADMINISTRACION DE CALIDAD			
Función:	181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
Contrato:	20231000000060			
Ficha por pagar:	20231000000060			
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:.....		1,734,576.33	0.00	1,734,576.33
=====				
5.1.1.2.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		311,810.00	0.00	311,810.00
13 OCT 2023 T100000041	C	17,325.00		329,135.00
	1RA. QNA. OCTUBRE EVENTUAL			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
Requisición:	1000000034			
Cheque/clave:	T-597600			
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:	20231000000034			
Ficha por pagar:	20231000000034			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.2.2			
	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
30 OCT 2023 T100000070	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	17,325.00		346,460.00
	2DA.QNA. OCTUBRE OPERATIVO EVENTUAL			
	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL			
Requisición:	1000000061			
Cheque/clave:	T-			
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 OCTUBRE 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:	20231000000061			
Ficha por pagar:	20231000000061			
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:.....	346,460.00	0.00		346,460.00
=====				
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:.....	51,913.67		0.00	51,913.67
16 OCT 2023 T100000051	COMPENSACIONES	700.00		52,613.67
	COMPENSACIONES			
Requisición:	1000000043			
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:	20231000000043			
Ficha por pagar:	20231000000043			
Acreeedor:	0000007			
	PERSONAL CAYSA			
COG:	1.3.4			
	COMPENSACIONES			
16 OCT 2023 T100000051	COMPENSACIONES	8,000.00		60,613.67
	COMPENSACIONES			
Requisición:	1000000043			

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

	DIRECCION GENERAL			
Municipio:	000			
Programa:	02			
Componente:	01			
Actividad:	01			
Función:	181			
Contrato:	20231000000062			
Ficha por pagar:	20231000000062			
Acreeedor:	0000007			
COG:	1.3.4			
	COMPENSACIONES			
SUMA PERIODO:.....	22,700.00	0.00		22,700.00
SALDO FINAL:.....	74,613.67	0.00		74,613.67
=====				
5.1.1.5.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
	INDEMNIZACIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	26,054.40	0.00	0.00	26,054.40
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	26,054.40	0.00	0.00	26,054.40
=====				
5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN			
	DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE			
	OFICINA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	50,109.04	0.00	0.00	50,109.04
25 OCT 2023 T100000061	MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	387.93		50,496.97
	MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
Requisición:	1000000053			
Cheque/clave:	T-59091			
Beneficiario:	0000180			
	ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Municipio:	000			
Programa:	05			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Componente:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Actividad:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	20231000000053			
Ficha por pagar:	20231000000053			
Acreeedor:	0000180			
	ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
COG:	2.1.1			

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

		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
SUMA PERIODO:.....		387.93	0.00	387.93
SALDO FINAL:.....		50,496.97	0.00	50,496.97
=====				
5.1.2.1.2	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		47,375.11	0.00	47,375.11
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		47,375.11	0.00	47,375.11
=====				
5.1.2.1.5	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		14,224.05	0.00	14,224.05
03 OCT 2023 T100000009	MATERIAL IMPRESO E INFRMACION DIGITAL	2,599.00		16,823.05
	MATERIAL IMPRESO E INFRMACION DIGITAL			
Requisición:	100000009			
Cheque/clave:	T-38021			
Beneficiario:	0000031			
	RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS			
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:	20231000000009			
Ficha por pagar:	20231000000009			
Acreeedor:	0000031			
	RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS			
COG:	2.1.5			
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			
11 OCT 2023 T100000020	MATERIAL IMPRESO	300.00		17,123.05
	MATERIAL IMPRESO			
Requisición:	100000018			
Cheque/clave:	T-76021			
Beneficiario:	0000168			
	BENITO VARGAS GAYOSSO			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	02			
	ADMINISTRACION			
Municipio:	000			
Programa:	05			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA			

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

Componente:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Actividad:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Función:	223 ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20231000000018		
Ficha por pagar:	20231000000018		
Acreeedor:	0000168 BENITO VARGAS GAYOSSO		
COG:	2.1.5 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		
25 OCT 2023 T10000062	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL NOTAS DE LECTURA MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	18,965.40	36,088.45
Requisición:	1000000054		
Cheque/clave:	T-59209		
Beneficiario:	0000071 ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	02 ADMINISTRACION		
Municipio:	000		
Programa:	05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Componente:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Actividad:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Función:	223 ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20231000000054		
Ficha por pagar:	20231000000054		
Acreeedor:	0000071 ANDRIK YARIK GOMEZ GARCIA		
COG:	2.1.5 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		
SUMA PERIODO:.....		21,864.40	0.00
SALDO FINAL:.....		36,088.45	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
25 OCT 2023 T10000059	MATERIAL DE LIMPIEZA	183.62	524.83
	MATERIAL DE LIMPIEZA		
Requisición:	1000000051		
Cheque/clave:	T-59112		
Beneficiario:	0000180 ALMACENES LACONA, 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 OCTUBRE DE 2023

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:	20231000000051			
Ficha por pagar:	20231000000051			
Acreeedor:	0000180 ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
COG:	2.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA			
SUMA PERIODO:.....	183.62	0.00		183.62
SALDO FINAL:.....	524.83	0.00		524.83
=====				
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
25 OCT 2023 T100000060	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,006.48		10,310.12
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
Requisición:	1000000052			
Cheque/clave:	T-59133			
Beneficiario:	0000180 ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS			
Unidad admin.:	03 DIRECCION OPERATIVA			
Municipio:	000			
Programa:	05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA			
Componente:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA			
Actividad:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA			
Función:	223 ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	20231000000052			
Ficha por pagar:	20231000000052			
Acreeedor:	0000180 ALMACENES LACONA, S.A. DE C.V.			
COG:	2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
SUMA PERIODO:.....	1,006.48	0.00		1,006.48
SALDO FINAL:.....	10,310.12	0.00		10,310.12
=====				
5.1.2.2.3	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			

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

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:.....		7,673.28	0.00	7,673.28
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
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:.....		210,053.83	0.00	210,053.83
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		210,053.83	0.00	210,053.83
=====				
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:.....		392,740.20	0.00	392,740.20
04 OCT 2023 T100000011	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	2,102.15		394,842.35
	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION			
Requisición:	1000000011			
Cheque/clave:	T-88019			
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:	20231000000011			
Ficha por pagar:	20231000000011			
Acreeedor:	0000170			
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.			
COG:	2.4.9			

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

11 OCT 2023 T100000019	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION VALVULAS PARA FUGAS OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Requisición: 1000000017 Cheque/clave: T-59118 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: 20231000000017 Ficha por pagar: 20231000000017 Acreedor: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. COG: 2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,427.25	400,269.60
18 OCT 2023 T100000048	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN OTROS MATERIALE Y ART. DE CONSTRUCCION COMPRA DE VALVULAS PARA REPARACION DE FUGAS OTROS MATERIALE Y ART. DE CONSTRUCCION Requisición: 1000000040 Cheque/clave: T-93047 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: 20231000000040 Ficha por pagar: 20231000000040	7,192.40	407,462.00

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

<p>Acreeedor: 0000170 GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V. COG: 2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</p>	<p>25 OCT 2023 T100000055</p>	<p>OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION</p>	<p>2,388.80</p>	<p>409,850.80</p>
<p>Requisición: 1000000047 Cheque/clave: T-59070 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: 20231000000047 Ficha por pagar: 20231000000047</p>				
<p>Acreeedor: 0000035 RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ COG: 2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</p>	<p>25 OCT 2023 T100000056</p>	<p>OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION JUNTAS GIBAULT Y GOMAS PARA REPARACION DE FUGAS EN LINEAS DE AGUA OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION</p>	<p>1,424.66</p>	<p>411,275.46</p>
<p>Requisición: 1000000048 Cheque/clave: T-59048 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</p>				

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

Contrato:	20231000000048		
Ficha por pagar:	20231000000048		
Acreeedor:	0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
COG:	2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
25 OCT 2023 T100000057	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	2,753.94	414,029.40
	COPLES DE 1 1/2" , 2" Y 2 1/2" HIDRAULIC		
	PARA REPARACION DE FUGAS		
	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
Requisición:	1000000049		
Cheque/clave:	T-59018		
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:	20231000000049		
Ficha por pagar:	20231000000049		
Acreeedor:	0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
COG:	2.4.9		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
25 OCT 2023 T100000058	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	2,119.13	416,148.53
	COMPRA DE TUBOS DE 1 1/2" HIDRAULICO		
	AMPLIACION RED DE AGUA EN TECOMATLAN		
	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
Requisición:	1000000050		
Cheque/clave:	T-59033		
Beneficiario:	0000170		
	GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03		
	DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	05		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Componente:	01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR		
	CAYSA		
Actividad:	01		

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

		ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Función:	223			
		ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20231000000050			
Ficha por pagar:	20231000000050			
Acreeedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
COG:	2.4.9			
		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
25 OCT 2023 T100000063		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	27,651.37	443,799.90
		ADQUISICION DE MEDIDORES PARA REPONER LOS DETERIORADOS A USUARIOS AL CORRIENTE		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
Requisición:	1000000055			
Cheque/clave:	T-59150			
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:	20231000000055			
Ficha por pagar:	20231000000055			
Acreeedor:	0000170			
		GCA HIDRAULICO DE MEXICO S.A. DE C.V.		
COG:	2.4.9			
		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
31 OCT 2023 T100000074		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	4,891.12	448,691.02
		MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS		
		OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION		
Requisición:	1000000065			
Cheque/clave:	T-36035			
Beneficiario:	0000157			
		JADCIRI RAMOS SANCHEZ		
Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03			
		DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000			
Programa:	05			
		ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Componente:	01			

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

	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA			
Actividad:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	20231000000065			
Ficha por pagar:	20231000000065			
Acreeedor:	0000157			
	JADCIRI RAMOS SANCHEZ			
COG:	2.4.9			
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
SUMA PERIODO:.....		55,950.82	0.00	55,950.82
SALDO FINAL:.....		448,691.02	0.00	448,691.02

5.1.2.5.9	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			
	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		103,356.00	0.00	103,356.00
03 OCT 2023 T100000010	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	34,452.00		137,808.00

	ADQUISICION DE CLORO PARA POZOS			
	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			
Requisición:	1000000010			
Cheque/clave:	T-98023			
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:	20231000000010			
Ficha por pagar:	20231000000010			
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:.....		137,808.00	0.00	137,808.00

5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		262,513.11	0.00	262,513.11
12 OCT 2023 T100000031	FONDO REVOLVENTE	691.65		263,204.76
	FONDO REVOLVENTE			
Requisición:	1000000025			
Cheque/clave:	CH-026			

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

Beneficiario:	0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03 DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Componente:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Actividad:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Función:	223 ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:	20231000000025		
Ficha por pagar:	20231000000025		
Acreeedor:	0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
COG:	2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	18,489.44	281,694.20
19 OCT 2023 T100000049			
Requisición:	1000000041		
Cheque/clave:	T-34033		
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:	20231000000041		
Ficha por pagar:	20231000000041		
Acreeedor:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
COG:	2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	20,104.81	301,799.01
31 OCT 2023 T100000073			
Requisición:	1000000064		
Cheque/clave:	T-36051		
Beneficiario:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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:	20231000000064		
Ficha por pagar:	20231000000064		
Acreeedor:	0000072 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV		
COG:	2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
SUMA PERIODO:.....	39,285.90	0.00	39,285.90
SALDO FINAL:.....	301,799.01	0.00	301,799.01
=====			
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
	HERRAMIENTAS MENORES	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	23,460.52	0.00	23,460.52
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	23,460.52	0.00	23,460.52
=====			
5.1.2.9.6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....	18,727.59	0.00	18,727.59
04 OCT 2023 T100000013	REFACCIONES MENORES DE EQUIPO TRANSPORTE BATERIA DE PIPA	3,706.90	0.00 22,434.49
	REFACCIONES MENORES DE EQUIPO TRANSPORTE		
Requisición:	1000000013		
Cheque/clave:	T-803016		
Beneficiario:	0000186 JACINTA MERA MEJIA		
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	03 DIRECCION OPERATIVA		
Municipio:	000		
Programa:	05 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Componente:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Actividad:	01 ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
Función:	223		

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

		ABASTECIMIENTO DE AGUA		
Contrato:		20231000000013		
Ficha por pagar:		20231000000013		
Acreeedor:		0000186		
		JACINTA MERA MEJIA		
COG:		2.9.6		
		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		
		EQUIPO DE TRANSPORTE		
11 OCT 2023	T100000018	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN. EQUIPO TRA	6,310.35	28,744.84
		MOTOCARROS		
		REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN. EQUIPO TRA		
Requisición:		1000000016		
Cheque/clave:		T-459103		
Beneficiario:		0000095		
		DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MOTOCICLETAS		
		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:		20231000000016		
Ficha por pagar:		20231000000016		
Acreeedor:		0000095		
		DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MOTOCICLETAS		
		SA DE CV		
COG:		2.9.6		
		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		
		EQUIPO DE TRANSPORTE		
12 OCT 2023	T100000030	REFAC. Y ACC. MENDE EQUIPO DE TRANSPORTE	200.00	28,944.84
		MANTENIMIENTO DE MOTOCARRO		
		REFAC. Y ACC. MENDE EQUIPO DE TRANSPORTE		
Requisición:		1000000024		
Cheque/clave:		T-35028		
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		

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

Actividad:	01			
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR			
	CAYSA			
Función:	223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA			
Contrato:	20231000000024			
Ficha por pagar:	20231000000024			
Acreeedor:	0000088			
	VIRIDIANA RAMIREZ MERA			
COG:	2.9.6			
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE			
	EQUIPO DE TRANSPORTE			
SUMA PERIODO:.....		10,217.25	0.00	10,217.25
SALDO FINAL:.....		28,944.84	0.00	28,944.84
=====				
5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS			
	ENERGÍA ELÉCTRICA			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		194,191.55	0.00	194,191.55
04 OCT 2023 T100000012	ENERGIA ELECTRICA	29,380.57		223,572.12
	ENERGIA ELECTRICA			
Requisición:	1000000012			
Cheque/clave:	T-88050			
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:	20231000000012			
Ficha por pagar:	20231000000012			
Acreeedor:	0000099			
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
COG:	3.1.1			
	ENERGÍA ELÉCTRICA			
SUMA PERIODO:.....		29,380.57	0.00	29,380.57
SALDO FINAL:.....		223,572.12	0.00	223,572.12
=====				
5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS			
	TELEFONÍA TRADICIONAL			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		6,199.20	0.00	6,199.20
12 OCT 2023 T100000031	FONDO REVOLVENTE	688.79		6,887.99
	FONDO REVOLVENTE			
Requisición:	1000000025			
Cheque/clave:	CH-026			
Beneficiario:	0000014			
	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
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 OCTUBRE DE 2023

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: 20231000000025
Ficha por pagar: 20231000000025
Acreedor: 0000014
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
COG: 3.1.4
TELEFONÍA TRADICIONAL

SUMA PERIODO:.....	688.79	0.00	688.79
SALDO FINAL:.....	6,887.99	0.00	6,887.99

=====

5.1.3.1.7 SERVICIOS BÁSICOS
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

=====

5.1.3.2.6 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	103,035.19	0.00	103,035.19
18 OCT 2023 T100000044	4,800.00		107,835.19

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI
RENTA DE RETROEXCABDORA PARA FUGAS
EN PARCELAS
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI

Requisición: 1000000036
Cheque/clave: T-93017
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: 20231000000036
Ficha por pagar: 20231000000036
Acreedor: 0000199
LUIS FELIPE MORALES CALDERON

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

COG:	3.2.6			
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
18 OCT 2023 T100000047	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	4,200.00		112,035.19
	RENTA DE RETROEXCABDORA PARA REPARACION DE FUGAS EN LINEA PRINCIPAL (PARCELAS)			
	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS			
Requisición:	1000000039			
Cheque/clave:	T-93032			
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:	20231000000039			
Ficha por pagar:	20231000000039			
Acreeedor:	0000199			
	LUIS FELIPE MORALES CALDERON			
COG:	3.2.6			
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
SUMA PERIODO:.....		9,000.00	0.00	9,000.00
SALDO FINAL:.....		112,035.19	0.00	112,035.19
=====				
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			
SALDO INICIAL:.....				
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
		27,826.03	0.00	27,826.03
21 OCT 2023 T100000050	REP. Y MATTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y TEC	8,000.00		35,826.03
	REP. Y MATTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y TEC			
Requisición:	1000000042			
Cheque/clave:	T-17035			
Beneficiario:	0000251			
	MARCO YAIR CABRERA FALCON			
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			

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

	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
Contrato:	20231000000042		
Ficha por pagar:	20231000000042		
Acreeedor:	0000251 MARCO YAIR CABRERA FALCON		
COG:	3.5.3 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
SUMA PERIODO:.....	8,000.00	0.00	8,000.00
SALDO FINAL:.....	35,826.03	0.00	35,826.03

5.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		68,414.00	0.00	68,414.00
11 OCT 2023 T100000021	REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE MARCHA DE PIPA REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,750.00		70,164.00
Requisición:	1000000019			
Cheque/clave:	T-59086			
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:	20231000000019			
Ficha por pagar:	20231000000019			
Acreeedor:	0000188 JOSE ARMANDO FERNANDEZ ANGELES			
COG:	3.5.5 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
SUMA PERIODO:.....		1,750.00	0.00	1,750.00
SALDO FINAL:.....		70,164.00	0.00	70,164.00

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:
SALDO INICIAL:.....		24,310.34	0.00	24,310.34
11 OCT 2023 T100000017	REP. Y MTTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIP	18,100.00		42,410.34

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

MANIOBRA DE BOMBA NUEVA TECO
REP. Y MTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIP
1000000015
Requisición: 1000000015
Cheque/clave: T-59062
Beneficiario: 0000162
PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS
Unidad admin.: 03
DIRECCION OPERATIVA
Municipio: 000
Programa: 03
MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA
OPERACION
Componente: 01
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
Actividad: 01
EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
Función: 223
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Contrato: 20231000000015
Ficha por pagar: 20231000000015
Acreedor: 0000162
PABLO JAVIER HERNANDEZ NIETO
COG: 3.5.7
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTA

SUMA PERIODO:.....	18,100.00	0.00	18,100.00
SALDO FINAL:.....	42,410.34	0.00	42,410.34

=====

5.1.3.6.2 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
 PUBLICIDAD
 DIFUSIÓN POR RADIO,
 TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C
 OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	9,877.00	0.00	9,877.00
17 OCT 2023 T100000043	1,975.00		11,852.00

PUBLICIDAD DE INFORMACION INSTITUCIONAL
PUBLICIDAD DE INFORMACION INSTITUCIONAL
1000000035
Requisición: 1000000035
Cheque/clave: T-05019
Beneficiario: 0000232
CRESENCIANO LOPEZ CRUZ
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: 20231000000035
Ficha por pagar: 20231000000035

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

Acreedor:	0000232 CRESENCIANO LOPEZ CRUZ		
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:.....	1,975.00	0.00	1,975.00
SALDO FINAL:.....	11,852.00	0.00	11,852.00
=====			
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS VIÁTICOS EN EL PAÍS	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2,944.52	0.00 2,944.52
12 OCT 2023 T100000031	FONDO REVOLVENTE	175.86	3,120.38
	FONDO REVOLVENTE		
Requisición:	1000000025		
Cheque/clave:	CH-026		
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:	20231000000025		
Ficha por pagar:	20231000000025		
Acreedor:	0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
COG:	3.7.5 VIÁTICOS EN EL PAÍS		
SUMA PERIODO:.....	175.86	0.00	175.86
SALDO FINAL:.....	3,120.38	0.00	3,120.38
=====			
5.1.3.9.2	OTROS SERVICIOS GENERALES IMPUESTOS Y DERECHOS	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		5,158.00	0.00 5,158.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
SALDO FINAL:.....		5,158.00	0.00 5,158.00
=====			
5.1.3.9.8	OTROS SERVICIOS GENERALES IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	CARGOS:	ABONOS: SALDO:
SALDO INICIAL:.....		12,790.00	0.00 12,790.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00 0.00
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:.....		160,732.47	0.00 160,732.47
05 OCT 2023 T100000015	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,000.00	165,732.47

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

	OTROS SERVICIOS GENERALES			
Requisición:	1000000014			
Cheque/clave:	T-66044			
Beneficiario:	0000173			
	CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE			
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:	20231000000014			
Ficha por pagar:	20231000000014			
Acreeedor:	0000173			
	CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE			
COG:	3.9.9			
	OTROS SERVICIOS GENERALES			
SUMA PERIODO:.....		5,000.00	0.00	5,000.00
SALDO FINAL:.....		165,732.47	0.00	165,732.47
=====				
5.2.3.1.9	SUBSIDIOS			
	OTROS SUBSIDIOS			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		827,510.71	0.00	827,510.71
02 OCT 2023 T100000001	SUSBIDIOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2023	4,354.66		831,865.37
	SUSBIDIOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2023			
Requisición:	1000000001			
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:	20231000000001			
Ficha por pagar:	20231000000001			
Acreeedor:	0000189			
	CLIENTES AGUA CAYSA			
COG:	4.3.9			
	OTROS SUBSIDIOS			
03 OCT 2023 T100000002	SUBSIDIOS DEL DIA 03 OCTUBRE 2023	5,232.31		837,097.68
	SUBSIDIOS DEL DIA 03 OCTUBRE 2023			
Requisición:	1000000002			

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

Beneficiario:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01		
	INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01		
	DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	04		
	CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01		
	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271		
	OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000002		
Ficha por pagar:	20231000000002		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
04 OCT 2023 T100000003	SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2023	2,050.48	839,148.16
	SUBSIDIOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2023		
Requisición:	1000000003		
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:	20231000000003		
Ficha por pagar:	20231000000003		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
05 OCT 2023 T100000004	SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2023	790.33	839,938.49
	SUBSIDIOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2023		
Requisición:	1000000004		
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		

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

	Actividad:	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 01		
	Función:	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 271		
	Contrato:	20231000000004		
	Ficha por pagar:	20231000000004		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
06 OCT 2023	T100000005	SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2023	92.98	840,031.47
	Requisición:	1000000005		
	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:	20231000000005		
	Ficha por pagar:	20231000000005		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
07 OCT 2023	T100000006	SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2023	1,582.04	841,613.51
	Requisición:	1000000006		
	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:	20231000000006		
	Ficha por pagar:	20231000000006		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		

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

	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
09 OCT 2023	T100000007	SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2023	883.31	842,496.82
		SUBSIDIOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000007		
	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:	20231000000007		
	Ficha por pagar:	20231000000007		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
10 OCT 2023	T100000008	SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2023	790.33	843,287.15
		SUBSIDIOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000008		
	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:	20231000000008		
	Ficha por pagar:	20231000000008		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
11 OCT 2023	T100000026	SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2023	1,587.91	844,875.06
		SUBSIDIOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000020		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		

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

		DIRECCION GENERAL		
Municipio:		000		
Programa:		04		
		CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:		01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:		01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:		271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:		20231000000020		
Ficha por pagar:		20231000000020		
Acreeedor:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:		4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
12 OCT 2023	T100000027	SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2023	511.39	845,386.45
		SUBSIDIOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2023		
Requisición:		1000000021		
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:		20231000000021		
Ficha por pagar:		20231000000021		
Acreeedor:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:		4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
13 OCT 2023	T100000028	SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2023	6,208.60	851,595.05
		SUBSIDIOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2023		
Requisición:		1000000022		
Beneficiario:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:		01		
		DIRECCION GENERAL		
Municipio:		000		
Programa:		04		
		CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:		01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:		01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:		271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		

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

	Contrato:	20231000000022		
	Ficha por pagar:	20231000000022		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
14 OCT 2023	T100000029	SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2023	511.39	852,106.44
		SUBSIDIOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000023		
	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:	20231000000023		
	Ficha por pagar:	20231000000023		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
16 OCT 2023	T100000032	SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2023	325.42	852,431.86
		SUBSIDIOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000026		
	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:	20231000000026		
	Ficha por pagar:	20231000000026		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
17 OCT 2023	T100000036	SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2023	6,091.68	858,523.54
		SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000030		

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

Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
Municipio:	000		
Programa:	04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:	01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:	01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:	271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:	20231000000030		
Ficha por pagar:	20231000000030		
Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
18 OCT 2023	T100000033	SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2023	232.45 858,755.99
Requisición:	1000000027		
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:	20231000000027		
Ficha por pagar:	20231000000027		
Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
19 OCT 2023	T100000034	SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2023	232.45 858,988.44
Requisición:	1000000028		
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		

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

	Actividad:	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 01		
	Función:	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 271		
	Contrato:	OTROS ASUNTOS SOCIALES 20231000000028		
	Ficha por pagar:	20231000000028		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
21 OCT 2023	T100000037	SUBSIDIOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2023	1,714.85	860,703.29
	Requisición:	1000000029		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Municipio:	000		
	Programa:	04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
	Componente:	01		
	Actividad:	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 01		
	Función:	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 271		
	Contrato:	OTROS ASUNTOS SOCIALES 20231000000029		
	Ficha por pagar:	20231000000029		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9 OTROS SUBSIDIOS		
21 OCT 2023	T100000045	SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2023 SUBSIDIOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2023	46.49	860,749.78
	Requisición:	1000000037		
	Beneficiario:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01 DIRECCION GENERAL		
	Municipio:	000		
	Programa:	04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
	Componente:	01		
	Actividad:	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 01		
	Función:	SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD 271		
	Contrato:	OTROS ASUNTOS SOCIALES 20231000000037		
	Ficha por pagar:	20231000000037		
	Acreeedor:	0000189 CLIENTES AGUA CAYSA		

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

	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
23 OCT 2023	T100000046	SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2023	185.96	860,935.74
		SUBSIDIOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000038		
	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:	20231000000038		
	Ficha por pagar:	20231000000038		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
24 OCT 2023	T100000052	SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2023	139.47	861,075.21
		SUBSIDIOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000044		
	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:	20231000000044		
	Ficha por pagar:	20231000000044		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
25 OCT 2023	T100000053	SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023	1,099.10	862,174.31
		SUBSIDIOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023		
	Requisición:	1000000045		
	Beneficiario:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	Fuente financ.:	4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
	Unidad admin.:	01		

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

		DIRECCION GENERAL		
Municipio:		000		
Programa:		04		
		CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:		01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:		01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:		271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		
Contrato:		20231000000045		
Ficha por pagar:		20231000000045		
Acreeedor:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:		4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
26 OCT 2023	T100000054	SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023	325.43	862,499.74
		SUBSIDIOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2023		
Requisición:		1000000046		
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:		20231000000046		
Ficha por pagar:		20231000000046		
Acreeedor:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:		4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
27 OCT 2023	T100000064	SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	232.45	862,732.19
		SUBSIDIOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023		
Requisición:		1000000056		
Beneficiario:		0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
Fuente financ.:		4.01		
		INGRESOS PROPIOS		
Unidad admin.:		01		
		DIRECCION GENERAL		
Municipio:		000		
Programa:		04		
		CAYSA CON SENTIDO HUMANO		
Componente:		01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Actividad:		01		
		SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD		
Función:		271		
		OTROS ASUNTOS SOCIALES		

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

	Contrato:	20231000000056		
	Ficha por pagar:	20231000000056		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
28 OCT 2023	T100000066	SUBSIDIOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2023	511.39	863,243.58
	Requisición:	1000000057		
	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:	20231000000057		
	Ficha por pagar:	20231000000057		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
30 OCT 2023	T100000072	SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	8,475.91	871,719.49
		SUBSIDIOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023		
	Requisición:	1000000063		
	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:	20231000000063		
	Ficha por pagar:	20231000000063		
	Acreeedor:	0000189		
		CLIENTES AGUA CAYSA		
	COG:	4.3.9		
		OTROS SUBSIDIOS		
31 OCT 2023	T100000075	SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	185.96	871,905.45
		SUBSIDIOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023		
	Requisición:	1000000066		
	Beneficiario:	0000189		

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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:	20231000000066		
Ficha por pagar:	20231000000066		
Acreeedor:	0000189		
	CLIENTES AGUA CAYSA		
COG:	4.3.9		
	OTROS SUBSIDIOS		
SUMA PERIODO:.....	44,394.74	0.00	44,394.74
SALDO FINAL:.....	871,905.45	0.00	871,905.45
=====			
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:.....		6,880,229.75	7,368,001.78 487,772.03
02 OCT 2023 6I100000001 2	POR PART. DEVENGADA I100000001	16,536.27	471,235.76
02 OCT 2023 6I100000001 3	POR PART. DEVENGADA I100000001	8,483.87	462,751.89
02 OCT 2023 6I100000001 4	POR PART. DEVENGADA I100000001	543.11	462,208.78
02 OCT 2023 6I100000001 5	POR PART. DEVENGADA I100000001	377.53	461,831.25
02 OCT 2023 6I100000001 6	POR PART. DEVENGADA I100000001	94.76	461,736.49
02 OCT 2023 6I100000035 2	POR PART. DEVENGADA I100000035	22.13	461,714.36
03 OCT 2023 6I100000002 2	POR PART. DEVENGADA I100000002	15,814.79	445,899.57
03 OCT 2023 6I100000002 3	POR PART. DEVENGADA I100000002	3,880.56	442,019.01
03 OCT 2023 6I100000002 4	POR PART. DEVENGADA I100000002	1,820.82	440,198.19
03 OCT 2023 6I100000002 5	POR PART. DEVENGADA I100000002	287.72	439,910.47
04 OCT 2023 6I100000003 2	POR PART. DEVENGADA I100000003	19,681.95	420,228.52
04 OCT 2023 6I100000003 3	POR PART. DEVENGADA I100000003	209.42	420,019.10
04 OCT 2023 6I100000003 4	POR PART. DEVENGADA I100000003	3,036.86	416,982.24
04 OCT 2023 6I100000003 5	POR PART. DEVENGADA I100000003	269.47	416,712.77

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

04 OCT 2023	6I100000003	6	POR PART. DEVENGADA I100000003	462.55	416,250.22
05 OCT 2023	6I100000004	2	POR PART. DEVENGADA I100000004	9,937.63	406,312.59
05 OCT 2023	6I100000004	3	POR PART. DEVENGADA I100000004	606.60	405,705.99
05 OCT 2023	6I100000004	4	POR PART. DEVENGADA I100000004	195.25	405,510.74
05 OCT 2023	6I100000004	5	POR PART. DEVENGADA I100000004	334.61	405,176.13
06 OCT 2023	6I100000005	2	POR PART. DEVENGADA I100000005	7,649.57	397,526.56
06 OCT 2023	6I100000005	3	POR PART. DEVENGADA I100000005	2,987.40	394,539.16
06 OCT 2023	6I100000005	4	POR PART. DEVENGADA I100000005	1,782.68	392,756.48
06 OCT 2023	6I100000005	5	POR PART. DEVENGADA I100000005	171.93	392,584.55
07 OCT 2023	6I100000006	2	POR PART. DEVENGADA I100000006	11,075.00	381,509.55
07 OCT 2023	6I100000006	3	POR PART. DEVENGADA I100000006	2,486.40	379,023.15
07 OCT 2023	6I100000006	4	POR PART. DEVENGADA I100000006	299.17	378,723.98
07 OCT 2023	6I100000006	5	POR PART. DEVENGADA I100000006	239.27	378,484.71
09 OCT 2023	6I100000007	2	POR PART. DEVENGADA I100000007	16,489.77	361,994.94
09 OCT 2023	6I100000007	3	POR PART. DEVENGADA I100000007	148.98	361,845.96
09 OCT 2023	6I100000007	4	POR PART. DEVENGADA I100000007	2,467.49	359,378.47
09 OCT 2023	6I100000007	5	POR PART. DEVENGADA I100000007	3,967.82	355,410.65
09 OCT 2023	6I100000007	6	POR PART. DEVENGADA I100000007	401.39	355,009.26
10 OCT 2023	6I100000008	2	POR PART. DEVENGADA I100000008	13,234.80	341,774.46
10 OCT 2023	6I100000008	3	POR PART. DEVENGADA I100000008	182.32	341,592.14
10 OCT 2023	6I100000008	4	POR PART. DEVENGADA I100000008	668.89	340,923.25
10 OCT 2023	6I100000008	5	POR PART. DEVENGADA I100000008	509.85	340,413.40
10 OCT 2023	6I100000008	6	POR PART. DEVENGADA I100000008	252.32	340,161.08
10 OCT 2023	6I100000029	26	POR PART. DEVENGADA I100000029	889.17	339,271.91
10 OCT 2023	6I100000030	39	POR PART. DEVENGADA I100000030	317.97	338,953.94
11 OCT 2023	6I100000009	2	POR PART. DEVENGADA I100000009	12,489.44	326,464.50
11 OCT 2023	6I100000009	3	POR PART. DEVENGADA I100000009	2,014.16	324,450.34
11 OCT 2023	6I100000009	4	POR PART. DEVENGADA I100000009	211.40	324,238.94
11 OCT 2023	6I100000009	5	POR PART. DEVENGADA I100000009	236.36	324,002.58
11 OCT 2023	6I100000009	6	POR PART. DEVENGADA I100000009	85.49	323,917.09
12 OCT 2023	6I100000010	2	POR PART. DEVENGADA I100000010	12,438.13	311,478.96
12 OCT 2023	6I100000010	3	POR PART. DEVENGADA I100000010	12,138.60	299,340.36
12 OCT 2023	6I100000010	4	POR PART. DEVENGADA I100000010	729.28	298,611.08
12 OCT 2023	6I100000010	5	POR PART. DEVENGADA I100000010	595.58	298,015.50
12 OCT 2023	6I100000010	6	POR PART. DEVENGADA I100000010	3,924.60	294,090.90
12 OCT 2023	6I100000010	7	POR PART. DEVENGADA I100000010	170.98	293,919.92
12 OCT 2023	6I100000031	23	POR PART. DEVENGADA I100000031	344.40	293,575.52
12 OCT 2023	6I100000032	32	POR PART. DEVENGADA I100000032	385.26	293,190.26
13 OCT 2023	6I100000011	2	POR PART. DEVENGADA I100000011	26,821.42	266,368.84
13 OCT 2023	6I100000011	3	POR PART. DEVENGADA I100000011	1,150.69	265,218.15
13 OCT 2023	6I100000011	4	POR PART. DEVENGADA I100000011	3,647.00	261,571.15
13 OCT 2023	6I100000011	5	POR PART. DEVENGADA I100000011	323.27	261,247.88
13 OCT 2023	6I100000011	6	POR PART. DEVENGADA I100000011	509.85	260,738.03
13 OCT 2023	6I100000011	7	POR PART. DEVENGADA I100000011	802.28	259,935.75
14 OCT 2023	6I100000012	2	POR PART. DEVENGADA I100000012	5,273.58	254,662.17
14 OCT 2023	6I100000012	3	POR PART. DEVENGADA I100000012	91.16	254,571.01
14 OCT 2023	6I100000012	4	POR PART. DEVENGADA I100000012	222.67	254,348.34
14 OCT 2023	6I100000012	5	POR PART. DEVENGADA I100000012	96.86	254,251.48
16 OCT 2023	6I100000013	2	POR PART. DEVENGADA I100000013	10,910.40	243,341.08
16 OCT 2023	6I100000013	3	POR PART. DEVENGADA I100000013	173.31	243,167.77
16 OCT 2023	6I100000013	4	POR PART. DEVENGADA I100000013	1,280.81	241,886.96
16 OCT 2023	6I100000013	5	POR PART. DEVENGADA I100000013	228.99	241,657.97
16 OCT 2023	6I100000013	6	POR PART. DEVENGADA I100000013	509.85	241,148.12
16 OCT 2023	6I100000013	7	POR PART. DEVENGADA I100000013	263.81	240,884.31
17 OCT 2023	6I100000017	2	POR PART. DEVENGADA I100000017	15,009.03	225,875.28
17 OCT 2023	6I100000017	3	POR PART. DEVENGADA I100000017	1,316.33	224,558.95
17 OCT 2023	6I100000017	4	POR PART. DEVENGADA I100000017	7,995.45	216,563.50
17 OCT 2023	6I100000017	5	POR PART. DEVENGADA I100000017	1,141.97	215,421.53
17 OCT 2023	6I100000017	6	POR PART. DEVENGADA I100000017	663.32	214,758.21
17 OCT 2023	6I100000017	7	POR PART. DEVENGADA I100000017	627.80	214,130.41

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

18 OCT 2023	6I100000014	2	POR PART. DEVENGADA I100000014	8,292.70	205,837.71
18 OCT 2023	6I100000014	3	POR PART. DEVENGADA I100000014	143.22	205,694.49
18 OCT 2023	6I100000014	4	POR PART. DEVENGADA I100000014	505.35	205,189.14
19 OCT 2023	6I100000015	2	POR PART. DEVENGADA I100000015	52,520.89	152,668.25
19 OCT 2023	6I100000015	3	POR PART. DEVENGADA I100000015	3,394.12	149,274.13
19 OCT 2023	6I100000015	4	POR PART. DEVENGADA I100000015	1,810.68	147,463.45
19 OCT 2023	6I100000015	5	POR PART. DEVENGADA I100000015	509.85	146,953.60
19 OCT 2023	6I100000015	6	POR PART. DEVENGADA I100000015	288.13	146,665.47
21 OCT 2023	6I100000016	2	POR PART. DEVENGADA I100000016	9,583.06	137,082.41
21 OCT 2023	6I100000016	3	POR PART. DEVENGADA I100000016	3,592.62	133,489.79
21 OCT 2023	6I100000016	4	POR PART. DEVENGADA I100000016	464.45	133,025.34
21 OCT 2023	6I100000016	5	POR PART. DEVENGADA I100000016	662.77	132,362.57
21 OCT 2023	6I100000018	2	POR PART. DEVENGADA I100000018	6,395.39	125,967.18
21 OCT 2023	6I100000018	3	POR PART. DEVENGADA I100000018	226.76	125,740.42
21 OCT 2023	6I100000018	4	POR PART. DEVENGADA I100000018	663.32	125,077.10
21 OCT 2023	6I100000018	5	POR PART. DEVENGADA I100000018	1,529.55	123,547.55
21 OCT 2023	6I100000018	6	POR PART. DEVENGADA I100000018	580.01	122,967.54
21 OCT 2023	6I100000018	7	POR PART. DEVENGADA I100000018	85.49	122,882.05
23 OCT 2023	6I100000019	2	POR PART. DEVENGADA I100000019	5,642.01	117,240.04
23 OCT 2023	6I100000019	3	POR PART. DEVENGADA I100000019	315.52	116,924.52
23 OCT 2023	6I100000019	4	POR PART. DEVENGADA I100000019	218.70	116,705.82
23 OCT 2023	6I100000019	5	POR PART. DEVENGADA I100000019	509.85	116,195.97
23 OCT 2023	6I100000019	6	POR PART. DEVENGADA I100000019	109.71	116,086.26
24 OCT 2023	6I100000020	2	POR PART. DEVENGADA I100000020	6,593.62	109,492.64
24 OCT 2023	6I100000020	3	POR PART. DEVENGADA I100000020	91.16	109,401.48
24 OCT 2023	6I100000020	4	POR PART. DEVENGADA I100000020	196.87	109,204.61
24 OCT 2023	6I100000020	5	POR PART. DEVENGADA I100000020	509.85	108,694.76
24 OCT 2023	6I100000020	6	POR PART. DEVENGADA I100000020	129.89	108,564.87
24 OCT 2023	6I100000020	7	POR PART. DEVENGADA I100000020	85.49	108,479.38
25 OCT 2023	6I100000022	2	POR PART. DEVENGADA I100000022	10,380.52	98,098.86
25 OCT 2023	6I100000022	3	POR PART. DEVENGADA I100000022	1,642.64	96,456.22
25 OCT 2023	6I100000022	4	POR PART. DEVENGADA I100000022	151.00	96,305.22
25 OCT 2023	6I100000022	5	POR PART. DEVENGADA I100000022	1,569.29	94,735.93
26 OCT 2023	6I100000023	2	POR PART. DEVENGADA I100000023	10,956.49	83,779.44
26 OCT 2023	6I100000023	3	POR PART. DEVENGADA I100000023	3,985.72	79,793.72
26 OCT 2023	6I100000023	4	POR PART. DEVENGADA I100000023	25,649.65	54,144.07
26 OCT 2023	6I100000023	5	POR PART. DEVENGADA I100000023	257.78	53,886.29
26 OCT 2023	6I100000023	6	POR PART. DEVENGADA I100000023	207.32	53,678.97
26 OCT 2023	6I100000023	7	POR PART. DEVENGADA I100000023	509.85	53,169.12
26 OCT 2023	6I100000023	8	POR PART. DEVENGADA I100000023	9,622.01	43,547.11
27 OCT 2023	6I100000024	2	POR PART. DEVENGADA I100000024	5,610.43	37,936.68
27 OCT 2023	6I100000024	3	POR PART. DEVENGADA I100000024	203.10	37,733.58
27 OCT 2023	6I100000024	4	POR PART. DEVENGADA I100000024	560.64	37,172.94
27 OCT 2023	6I100000024	5	POR PART. DEVENGADA I100000024	94.76	37,078.18
28 OCT 2023	6I100000025	2	POR PART. DEVENGADA I100000025	8,273.94	28,804.24
28 OCT 2023	6I100000025	3	POR PART. DEVENGADA I100000025	112.53	28,691.71
28 OCT 2023	6I100000025	4	POR PART. DEVENGADA I100000025	608.22	28,083.49
30 OCT 2023	6I100000026	2	POR PART. DEVENGADA I100000026	20,094.68	7,988.81
30 OCT 2023	6I100000026	3	POR PART. DEVENGADA I100000026	620.08	7,368.73
30 OCT 2023	6I100000026	4	POR PART. DEVENGADA I100000026	8,881.56	-1,512.83
30 OCT 2023	6I100000026	5	POR PART. DEVENGADA I100000026	55.73	-1,568.56
30 OCT 2023	6I100000026	6	POR PART. DEVENGADA I100000026	998.34	-2,566.90
30 OCT 2023	6I100000026	7	POR PART. DEVENGADA I100000026	170.98	-2,737.88
31 OCT 2023	6I100000027	2	POR PART. DEVENGADA I100000027	10,123.66	-12,861.54
31 OCT 2023	6I100000027	3	POR PART. DEVENGADA I100000027	539.20	-13,400.74
31 OCT 2023	6I100000027	4	POR PART. DEVENGADA I100000027	155.01	-13,555.75
31 OCT 2023	6I100000027	5	POR PART. DEVENGADA I100000027	335.25	-13,891.00
31 OCT 2023	6I100000033	45	POR PART. DEVENGADA I100000033	1,600.64	-15,491.64
31 OCT 2023	6I100000034	27	POR PART. DEVENGADA I100000034	3,300.29	-18,791.93
SUMA PERIODO:.....				506,563.96	0.00
					-506,563.96

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

SALDO FINAL:			7,386,793.71	7,368,001.78	-18,791.93	
=====						
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:			6,880,229.75	6,880,229.75	0.00	
02 OCT 2023	6I100000001	2	POR PART. DEVENGADA I100000001		16,536.27	16,536.27
02 OCT 2023	6I100000001	3	POR PART. DEVENGADA I100000001		8,483.87	25,020.14
02 OCT 2023	6I100000001	4	POR PART. DEVENGADA I100000001		543.11	25,563.25
02 OCT 2023	6I100000001	5	POR PART. DEVENGADA I100000001		377.53	25,940.78
02 OCT 2023	6I100000001	6	POR PART. DEVENGADA I100000001		94.76	26,035.54
02 OCT 2023	6I100000035	2	POR PART. DEVENGADA I1000000035		22.13	26,057.67
02 OCT 2023	8I100000001	12	POR FICHA PAGADA I100000001	16,536.27		9,521.40
02 OCT 2023	8I100000001	12	POR FICHA PAGADA I100000001	5,144.61		4,376.79
02 OCT 2023	8I100000035	4	POR FICHA PAGADA I1000000035	22.13		4,354.66
02 OCT 2023	8T100000001	4	POR FICHA PAGADA T100000001	3,339.26		1,015.40
02 OCT 2023	8T100000001	4	POR FICHA PAGADA T100000001	543.11		472.29
02 OCT 2023	8T100000001	4	POR FICHA PAGADA T100000001	377.53		94.76
02 OCT 2023	8T100000001	4	POR FICHA PAGADA T100000001	94.76		0.00
03 OCT 2023	6I100000002	2	POR PART. DEVENGADA I100000002		15,814.79	15,814.79
03 OCT 2023	6I100000002	3	POR PART. DEVENGADA I100000002		3,880.56	19,695.35
03 OCT 2023	6I100000002	4	POR PART. DEVENGADA I100000002		1,820.82	21,516.17
03 OCT 2023	6I100000002	5	POR PART. DEVENGADA I100000002		287.72	21,803.89
03 OCT 2023	8I100000002	8	POR FICHA PAGADA I100000002	15,814.79		5,989.10
03 OCT 2023	8I100000002	8	POR FICHA PAGADA I100000002	756.79		5,232.31
03 OCT 2023	8T100000002	4	POR FICHA PAGADA T100000002	3,123.77		2,108.54
03 OCT 2023	8T100000002	4	POR FICHA PAGADA T100000002	1,820.82		287.72
03 OCT 2023	8T100000002	4	POR FICHA PAGADA T100000002	287.72		0.00
04 OCT 2023	6I100000003	2	POR PART. DEVENGADA I100000003		19,681.95	19,681.95
04 OCT 2023	6I100000003	3	POR PART. DEVENGADA I100000003		209.42	19,891.37
04 OCT 2023	6I100000003	4	POR PART. DEVENGADA I100000003		3,036.86	22,928.23
04 OCT 2023	6I100000003	5	POR PART. DEVENGADA I100000003		269.47	23,197.70
04 OCT 2023	6I100000003	6	POR PART. DEVENGADA I100000003		462.55	23,660.25
04 OCT 2023	8I100000003	10	POR FICHA PAGADA I100000003	19,681.95		3,978.30
04 OCT 2023	8I100000003	10	POR FICHA PAGADA I100000003	209.42		3,768.88
04 OCT 2023	8I100000003	10	POR FICHA PAGADA I100000003	1,718.40		2,050.48
04 OCT 2023	8T100000003	4	POR FICHA PAGADA T100000003	1,318.46		732.02
04 OCT 2023	8T100000003	4	POR FICHA PAGADA T100000003	269.47		462.55
04 OCT 2023	8T100000003	4	POR FICHA PAGADA T100000003	462.55		0.00
05 OCT 2023	6I100000004	2	POR PART. DEVENGADA I100000004		9,937.63	9,937.63
05 OCT 2023	6I100000004	3	POR PART. DEVENGADA I100000004		606.60	10,544.23
05 OCT 2023	6I100000004	4	POR PART. DEVENGADA I100000004		195.25	10,739.48
05 OCT 2023	6I100000004	5	POR PART. DEVENGADA I100000004		334.61	11,074.09
05 OCT 2023	8I100000004	8	POR FICHA PAGADA I100000004	9,937.63		1,136.46
05 OCT 2023	8I100000004	8	POR FICHA PAGADA I100000004	346.13		790.33
05 OCT 2023	8T100000004	4	POR FICHA PAGADA T100000004	260.47		529.86
05 OCT 2023	8T100000004	4	POR FICHA PAGADA T100000004	195.25		334.61
05 OCT 2023	8T100000004	4	POR FICHA PAGADA T100000004	334.61		0.00
06 OCT 2023	6I100000005	2	POR PART. DEVENGADA I100000005		7,649.57	7,649.57
06 OCT 2023	6I100000005	3	POR PART. DEVENGADA I100000005		2,987.40	10,636.97
06 OCT 2023	6I100000005	4	POR PART. DEVENGADA I100000005		1,782.68	12,419.65
06 OCT 2023	6I100000005	5	POR PART. DEVENGADA I100000005		171.93	12,591.58
06 OCT 2023	8I100000005	8	POR FICHA PAGADA I100000005	7,649.57		4,942.01
06 OCT 2023	8I100000005	8	POR FICHA PAGADA I100000005	2,987.40		1,954.61
06 OCT 2023	8I100000005	8	POR FICHA PAGADA I100000005	1,782.68		171.93
06 OCT 2023	8I100000005	8	POR FICHA PAGADA I100000005	78.95		92.98
06 OCT 2023	8T100000005	4	POR FICHA PAGADA T100000005	92.98		0.00
07 OCT 2023	6I100000006	2	POR PART. DEVENGADA I100000006		11,075.00	11,075.00
07 OCT 2023	6I100000006	3	POR PART. DEVENGADA I100000006		2,486.40	13,561.40
07 OCT 2023	6I100000006	4	POR PART. DEVENGADA I100000006		299.17	13,860.57
07 OCT 2023	6I100000006	5	POR PART. DEVENGADA I100000006		239.27	14,099.84
07 OCT 2023	8I100000006	8	POR FICHA PAGADA I100000006	11,075.00		3,024.84

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

07 OCT 2023	8I100000006	8	POR FICHA PAGADA I100000006	1,442.80		1,582.04
07 OCT 2023	8T100000006	4	POR FICHA PAGADA T100000006	1,043.60		538.44
07 OCT 2023	8T100000006	4	POR FICHA PAGADA T100000006	299.17		239.27
07 OCT 2023	8T100000006	4	POR FICHA PAGADA T100000006	239.27		0.00
09 OCT 2023	6I100000007	2	POR PART. DEVENGADA I100000007		16,489.77	16,489.77
09 OCT 2023	6I100000007	3	POR PART. DEVENGADA I100000007		148.98	16,638.75
09 OCT 2023	6I100000007	4	POR PART. DEVENGADA I100000007		2,467.49	19,106.24
09 OCT 2023	6I100000007	5	POR PART. DEVENGADA I100000007		3,967.82	23,074.06
09 OCT 2023	6I100000007	6	POR PART. DEVENGADA I100000007		401.39	23,475.45
09 OCT 2023	8I100000007	10	POR FICHA PAGADA I100000007	16,489.77		6,985.68
09 OCT 2023	8I100000007	10	POR FICHA PAGADA I100000007	148.98		6,836.70
09 OCT 2023	8I100000007	10	POR FICHA PAGADA I100000007	2,467.49		4,369.21
09 OCT 2023	8I100000007	10	POR FICHA PAGADA I100000007	3,516.85		852.36
09 OCT 2023	8T100000007	4	POR FICHA PAGADA T100000007	450.97		401.39
09 OCT 2023	8T100000007	4	POR FICHA PAGADA T100000007	401.39		0.00
10 OCT 2023	6I100000008	2	POR PART. DEVENGADA I100000008		13,234.80	13,234.80
10 OCT 2023	6I100000008	3	POR PART. DEVENGADA I100000008		182.32	13,417.12
10 OCT 2023	6I100000008	4	POR PART. DEVENGADA I100000008		668.89	14,086.01
10 OCT 2023	6I100000008	5	POR PART. DEVENGADA I100000008		509.85	14,595.86
10 OCT 2023	6I100000008	6	POR PART. DEVENGADA I100000008		252.32	14,848.18
10 OCT 2023	6I100000029	26	POR PART. DEVENGADA I100000029		889.17	15,737.35
10 OCT 2023	6I100000030	39	POR PART. DEVENGADA I100000030		317.97	16,055.32
10 OCT 2023	8I100000008	9	POR FICHA PAGADA I100000008	13,234.80		2,820.52
10 OCT 2023	8I100000008	9	POR FICHA PAGADA I100000008	182.32		2,638.20
10 OCT 2023	8I100000008	9	POR FICHA PAGADA I100000008	640.73		1,997.47
10 OCT 2023	8I100000029	27	POR FICHA PAGADA I100000029	889.17		1,108.30
10 OCT 2023	8I100000030	40	POR FICHA PAGADA I100000030	317.97		790.33
10 OCT 2023	8T100000008	4	POR FICHA PAGADA T100000008	28.16		762.17
10 OCT 2023	8T100000008	4	POR FICHA PAGADA T100000008	509.85		252.32
10 OCT 2023	8T100000008	4	POR FICHA PAGADA T100000008	252.32		0.00
11 OCT 2023	6I100000009	2	POR PART. DEVENGADA I100000009		12,489.44	12,489.44
11 OCT 2023	6I100000009	3	POR PART. DEVENGADA I100000009		2,014.16	14,503.60
11 OCT 2023	6I100000009	4	POR PART. DEVENGADA I100000009		211.40	14,715.00
11 OCT 2023	6I100000009	5	POR PART. DEVENGADA I100000009		236.36	14,951.36
11 OCT 2023	6I100000009	6	POR PART. DEVENGADA I100000009		85.49	15,036.85
11 OCT 2023	8I100000009	9	POR FICHA PAGADA I100000009	12,489.44		2,547.41
11 OCT 2023	8I100000009	9	POR FICHA PAGADA I100000009	959.50		1,587.91
11 OCT 2023	8T100000026	4	POR FICHA PAGADA T100000026	1,054.66		533.25
11 OCT 2023	8T100000026	4	POR FICHA PAGADA T100000026	211.40		321.85
11 OCT 2023	8T100000026	4	POR FICHA PAGADA T100000026	236.36		85.49
11 OCT 2023	8T100000026	4	POR FICHA PAGADA T100000026	85.49		0.00
12 OCT 2023	6I100000010	2	POR PART. DEVENGADA I100000010		12,438.13	12,438.13
12 OCT 2023	6I100000010	3	POR PART. DEVENGADA I100000010		12,138.60	24,576.73
12 OCT 2023	6I100000010	4	POR PART. DEVENGADA I100000010		729.28	25,306.01
12 OCT 2023	6I100000010	5	POR PART. DEVENGADA I100000010		595.58	25,901.59
12 OCT 2023	6I100000010	6	POR PART. DEVENGADA I100000010		3,924.60	29,826.19
12 OCT 2023	6I100000010	7	POR PART. DEVENGADA I100000010		170.98	29,997.17
12 OCT 2023	6I100000031	23	POR PART. DEVENGADA I100000031		344.40	30,341.57
12 OCT 2023	6I100000032	32	POR PART. DEVENGADA I100000032		385.26	30,726.83
12 OCT 2023	8I100000010	12	POR FICHA PAGADA I100000010	12,438.13		18,288.70
12 OCT 2023	8I100000010	12	POR FICHA PAGADA I100000010	12,138.60		6,150.10
12 OCT 2023	8I100000010	12	POR FICHA PAGADA I100000010	729.28		5,420.82
12 OCT 2023	8I100000010	12	POR FICHA PAGADA I100000010	595.58		4,825.24
12 OCT 2023	8I100000010	12	POR FICHA PAGADA I100000010	3,924.60		900.64
12 OCT 2023	8I100000010	12	POR FICHA PAGADA I100000010	170.98		729.66
12 OCT 2023	8I100000031	24	POR FICHA PAGADA I100000031	344.40		385.26
12 OCT 2023	8I100000032	33	POR FICHA PAGADA I100000032	385.26		0.00
13 OCT 2023	6I100000011	2	POR PART. DEVENGADA I100000011		26,821.42	26,821.42
13 OCT 2023	6I100000011	3	POR PART. DEVENGADA I100000011		1,150.69	27,972.11
13 OCT 2023	6I100000011	4	POR PART. DEVENGADA I100000011		3,647.00	31,619.11

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

13	OCT	2023	6I100000011	5	POR PART. DEVENGADA I100000011		323.27	31,942.38
13	OCT	2023	6I100000011	6	POR PART. DEVENGADA I100000011		509.85	32,452.23
13	OCT	2023	6I100000011	7	POR PART. DEVENGADA I100000011		802.28	33,254.51
13	OCT	2023	8I100000011	14	POR FICHA PAGADA I100000011	26,821.42		6,433.09
13	OCT	2023	8I100000011	14	POR FICHA PAGADA I100000011	435.03		5,998.06
13	OCT	2023	8T100000028	4	POR FICHA PAGADA T100000028	715.66		5,282.40
13	OCT	2023	8T100000028	4	POR FICHA PAGADA T100000028	3,647.00		1,635.40
13	OCT	2023	8T100000028	4	POR FICHA PAGADA T100000028	323.27		1,312.13
13	OCT	2023	8T100000028	4	POR FICHA PAGADA T100000028	509.85		802.28
13	OCT	2023	8T100000028	4	POR FICHA PAGADA T100000028	802.28		0.00
14	OCT	2023	6I100000012	2	POR PART. DEVENGADA I100000012		5,273.58	5,273.58
14	OCT	2023	6I100000012	3	POR PART. DEVENGADA I100000012		91.16	5,364.74
14	OCT	2023	6I100000012	4	POR PART. DEVENGADA I100000012		222.67	5,587.41
14	OCT	2023	6I100000012	5	POR PART. DEVENGADA I100000012		96.86	5,684.27
14	OCT	2023	8I100000012	8	POR FICHA PAGADA I100000012	5,172.88		511.39
14	OCT	2023	8T100000029	4	POR FICHA PAGADA T100000029	100.70		410.69
14	OCT	2023	8T100000029	4	POR FICHA PAGADA T100000029	91.16		319.53
14	OCT	2023	8T100000029	4	POR FICHA PAGADA T100000029	222.67		96.86
14	OCT	2023	8T100000029	4	POR FICHA PAGADA T100000029	96.86		0.00
16	OCT	2023	6I100000013	2	POR PART. DEVENGADA I100000013		10,910.40	10,910.40
16	OCT	2023	6I100000013	3	POR PART. DEVENGADA I100000013		173.31	11,083.71
16	OCT	2023	6I100000013	4	POR PART. DEVENGADA I100000013		1,280.81	12,364.52
16	OCT	2023	6I100000013	5	POR PART. DEVENGADA I100000013		228.99	12,593.51
16	OCT	2023	6I100000013	6	POR PART. DEVENGADA I100000013		509.85	13,103.36
16	OCT	2023	6I100000013	7	POR PART. DEVENGADA I100000013		263.81	13,367.17
16	OCT	2023	8I100000013	13	POR FICHA PAGADA I100000013	10,910.40		2,456.77
16	OCT	2023	8I100000013	13	POR FICHA PAGADA I100000013	173.31		2,283.46
16	OCT	2023	8I100000013	13	POR FICHA PAGADA I100000013	1,280.81		1,002.65
16	OCT	2023	8I100000013	13	POR FICHA PAGADA I100000013	228.99		773.66
16	OCT	2023	8I100000013	13	POR FICHA PAGADA I100000013	484.34		289.32
16	OCT	2023	8T100000032	4	POR FICHA PAGADA T100000032	25.51		263.81
16	OCT	2023	8T100000032	4	POR FICHA PAGADA T100000032	263.81		0.00
17	OCT	2023	6I100000017	2	POR PART. DEVENGADA I100000017		15,009.03	15,009.03
17	OCT	2023	6I100000017	3	POR PART. DEVENGADA I100000017		1,316.33	16,325.36
17	OCT	2023	6I100000017	4	POR PART. DEVENGADA I100000017		7,995.45	24,320.81
17	OCT	2023	6I100000017	5	POR PART. DEVENGADA I100000017		1,141.97	25,462.78
17	OCT	2023	6I100000017	6	POR PART. DEVENGADA I100000017		663.32	26,126.10
17	OCT	2023	6I100000017	7	POR PART. DEVENGADA I100000017		627.80	26,753.90
17	OCT	2023	8I100000017	10	POR FICHA PAGADA I100000017	15,009.03		11,744.87
17	OCT	2023	8I100000017	10	POR FICHA PAGADA I100000017	1,316.33		10,428.54
17	OCT	2023	8I100000017	10	POR FICHA PAGADA I100000017	4,336.86		6,091.68
17	OCT	2023	8T100000036	4	POR FICHA PAGADA T100000036	3,658.59		2,433.09
17	OCT	2023	8T100000036	4	POR FICHA PAGADA T100000036	1,141.97		1,291.12
17	OCT	2023	8T100000036	4	POR FICHA PAGADA T100000036	663.32		627.80
17	OCT	2023	8T100000036	4	POR FICHA PAGADA T100000036	627.80		0.00
18	OCT	2023	6I100000014	2	POR PART. DEVENGADA I100000014		8,292.70	8,292.70
18	OCT	2023	6I100000014	3	POR PART. DEVENGADA I100000014		143.22	8,435.92
18	OCT	2023	6I100000014	4	POR PART. DEVENGADA I100000014		505.35	8,941.27
18	OCT	2023	8I100000014	7	POR FICHA PAGADA I100000014	8,292.70		648.57
18	OCT	2023	8I100000014	7	POR FICHA PAGADA I100000014	143.22		505.35
18	OCT	2023	8I100000014	7	POR FICHA PAGADA I100000014	272.90		232.45
18	OCT	2023	8T100000033	4	POR FICHA PAGADA T100000033	180.30		52.15
18	OCT	2023	8T100000033	4	POR FICHA PAGADA T100000033	52.15		0.00
19	OCT	2023	6I100000015	2	POR PART. DEVENGADA I100000015		52,520.89	52,520.89
19	OCT	2023	6I100000015	3	POR PART. DEVENGADA I100000015		3,394.12	55,915.01
19	OCT	2023	6I100000015	4	POR PART. DEVENGADA I100000015		1,810.68	57,725.69
19	OCT	2023	6I100000015	5	POR PART. DEVENGADA I100000015		509.85	58,235.54
19	OCT	2023	6I100000015	6	POR PART. DEVENGADA I100000015		288.13	58,523.67
19	OCT	2023	8I100000015	11	POR FICHA PAGADA I100000015	52,520.89		6,002.78
19	OCT	2023	8I100000015	11	POR FICHA PAGADA I100000015	3,394.12		2,608.66

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

19 OCT 2023	8I100000015	11	POR FICHA PAGADA I100000015	1,810.68		797.98
19 OCT 2023	8I100000015	11	POR FICHA PAGADA I100000015	509.85		288.13
19 OCT 2023	8I100000015	11	POR FICHA PAGADA I100000015	55.68		232.45
19 OCT 2023	8T100000034	4	POR FICHA PAGADA T100000034	232.45		0.00
21 OCT 2023	6I100000016	2	POR PART. DEVENGADA I100000016		9,583.06	9,583.06
21 OCT 2023	6I100000016	3	POR PART. DEVENGADA I100000016		3,592.62	13,175.68
21 OCT 2023	6I100000016	4	POR PART. DEVENGADA I100000016		464.45	13,640.13
21 OCT 2023	6I100000016	5	POR PART. DEVENGADA I100000016		662.77	14,302.90
21 OCT 2023	6I100000018	2	POR PART. DEVENGADA I100000018		6,395.39	20,698.29
21 OCT 2023	6I100000018	3	POR PART. DEVENGADA I100000018		226.76	20,925.05
21 OCT 2023	6I100000018	4	POR PART. DEVENGADA I100000018		663.32	21,588.37
21 OCT 2023	6I100000018	5	POR PART. DEVENGADA I100000018		1,529.55	23,117.92
21 OCT 2023	6I100000018	6	POR PART. DEVENGADA I100000018		580.01	23,697.93
21 OCT 2023	6I100000018	7	POR PART. DEVENGADA I100000018		85.49	23,783.42
21 OCT 2023	8I100000016	8	POR FICHA PAGADA I100000016	10,553.06		13,230.36
21 OCT 2023	8I100000016	8	POR FICHA PAGADA I100000016	2,034.99		11,195.37
21 OCT 2023	8I100000018	10	POR FICHA PAGADA I100000018	6,395.39		4,799.98
21 OCT 2023	8I100000018	10	POR FICHA PAGADA I100000018	226.76		4,573.22
21 OCT 2023	8I100000018	10	POR FICHA PAGADA I100000018	663.32		3,909.90
21 OCT 2023	8I100000018	10	POR FICHA PAGADA I100000018	1,529.55		2,380.35
21 OCT 2023	8I100000018	10	POR FICHA PAGADA I100000018	580.01		1,800.34
21 OCT 2023	8I100000018	10	POR FICHA PAGADA I100000018	39.00		1,761.34
21 OCT 2023	8T100000037	4	POR FICHA PAGADA T100000037	587.63		1,173.71
21 OCT 2023	8T100000037	4	POR FICHA PAGADA T100000037	464.45		709.26
21 OCT 2023	8T100000037	4	POR FICHA PAGADA T100000037	662.77		46.49
21 OCT 2023	8T100000045	4	POR FICHA PAGADA T100000045	46.49		0.00
23 OCT 2023	6I100000019	2	POR PART. DEVENGADA I100000019		5,642.01	5,642.01
23 OCT 2023	6I100000019	3	POR PART. DEVENGADA I100000019		315.52	5,957.53
23 OCT 2023	6I100000019	4	POR PART. DEVENGADA I100000019		218.70	6,176.23
23 OCT 2023	6I100000019	5	POR PART. DEVENGADA I100000019		509.85	6,686.08
23 OCT 2023	6I100000019	6	POR PART. DEVENGADA I100000019		109.71	6,795.79
23 OCT 2023	8I100000019	9	POR FICHA PAGADA I100000019	5,642.01		1,153.78
23 OCT 2023	8I100000019	9	POR FICHA PAGADA I100000019	315.52		838.26
23 OCT 2023	8I100000019	9	POR FICHA PAGADA I100000019	218.70		619.56
23 OCT 2023	8I100000019	9	POR FICHA PAGADA I100000019	433.60		185.96
23 OCT 2023	8T100000046	4	POR FICHA PAGADA T100000046	76.25		109.71
23 OCT 2023	8T100000046	4	POR FICHA PAGADA T100000046	109.71		0.00
24 OCT 2023	6I100000020	2	POR PART. DEVENGADA I100000020		6,593.62	6,593.62
24 OCT 2023	6I100000020	3	POR PART. DEVENGADA I100000020		91.16	6,684.78
24 OCT 2023	6I100000020	4	POR PART. DEVENGADA I100000020		196.87	6,881.65
24 OCT 2023	6I100000020	5	POR PART. DEVENGADA I100000020		509.85	7,391.50
24 OCT 2023	6I100000020	6	POR PART. DEVENGADA I100000020		129.89	7,521.39
24 OCT 2023	6I100000020	7	POR PART. DEVENGADA I100000020		85.49	7,606.88
24 OCT 2023	8I100000020	10	POR FICHA PAGADA I100000020	6,593.62		1,013.26
24 OCT 2023	8I100000020	10	POR FICHA PAGADA I100000020	91.16		922.10
24 OCT 2023	8I100000020	10	POR FICHA PAGADA I100000020	196.87		725.23
24 OCT 2023	8I100000020	10	POR FICHA PAGADA I100000020	509.85		215.38
24 OCT 2023	8I100000020	10	POR FICHA PAGADA I100000020	75.91		139.47
24 OCT 2023	8T100000052	4	POR FICHA PAGADA T100000052	53.98		85.49
24 OCT 2023	8T100000052	4	POR FICHA PAGADA T100000052	85.49		0.00
25 OCT 2023	6I100000022	2	POR PART. DEVENGADA I100000022		10,380.52	10,380.52
25 OCT 2023	6I100000022	3	POR PART. DEVENGADA I100000022		1,642.64	12,023.16
25 OCT 2023	6I100000022	4	POR PART. DEVENGADA I100000022		151.00	12,174.16
25 OCT 2023	6I100000022	5	POR PART. DEVENGADA I100000022		1,569.29	13,743.45
25 OCT 2023	8I100000022	8	POR FICHA PAGADA I100000022	10,380.52		3,362.93
25 OCT 2023	8I100000022	8	POR FICHA PAGADA I100000022	1,642.64		1,720.29
25 OCT 2023	8I100000022	8	POR FICHA PAGADA I100000022	151.00		1,569.29
25 OCT 2023	8I100000022	8	POR FICHA PAGADA I100000022	470.19		1,099.10
25 OCT 2023	8T100000053	4	POR FICHA PAGADA T100000053	1,099.10		0.00
26 OCT 2023	6I100000023	2	POR PART. DEVENGADA I100000023		10,956.49	10,956.49

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

26 OCT 2023	6I100000023	3	POR PART. DEVENGADA I100000023		3,985.72	14,942.21
26 OCT 2023	6I100000023	4	POR PART. DEVENGADA I100000023		25,649.65	40,591.86
26 OCT 2023	6I100000023	5	POR PART. DEVENGADA I100000023		257.78	40,849.64
26 OCT 2023	6I100000023	6	POR PART. DEVENGADA I100000023		207.32	41,056.96
26 OCT 2023	6I100000023	7	POR PART. DEVENGADA I100000023		509.85	41,566.81
26 OCT 2023	6I100000023	8	POR PART. DEVENGADA I100000023		9,622.01	51,188.82
26 OCT 2023	8I100000023	14	POR FICHA PAGADA I100000023	10,956.49		40,232.33
26 OCT 2023	8I100000023	14	POR FICHA PAGADA I100000023	3,985.72		36,246.61
26 OCT 2023	8I100000023	14	POR FICHA PAGADA I100000023	25,649.65		10,596.96
26 OCT 2023	8I100000023	14	POR FICHA PAGADA I100000023	257.78		10,339.18
26 OCT 2023	8I100000023	14	POR FICHA PAGADA I100000023	207.32		10,131.86
26 OCT 2023	8I100000023	14	POR FICHA PAGADA I100000023	509.85		9,622.01
26 OCT 2023	8I100000023	14	POR FICHA PAGADA I100000023	9,622.01		0.00
27 OCT 2023	6I100000024	2	POR PART. DEVENGADA I100000024		5,610.43	5,610.43
27 OCT 2023	6I100000024	3	POR PART. DEVENGADA I100000024		203.10	5,813.53
27 OCT 2023	6I100000024	4	POR PART. DEVENGADA I100000024		560.64	6,374.17
27 OCT 2023	6I100000024	5	POR PART. DEVENGADA I100000024		94.76	6,468.93
27 OCT 2023	8I100000024	8	POR FICHA PAGADA I100000024	5,610.43		858.50
27 OCT 2023	8I100000024	8	POR FICHA PAGADA I100000024	203.10		655.40
27 OCT 2023	8I100000024	8	POR FICHA PAGADA I100000024	422.95		232.45
27 OCT 2023	8T100000064	4	POR FICHA PAGADA T100000064	137.69		94.76
27 OCT 2023	8T100000064	4	POR FICHA PAGADA T100000064	94.76		0.00
28 OCT 2023	6I100000025	2	POR PART. DEVENGADA I100000025		8,273.94	8,273.94
28 OCT 2023	6I100000025	3	POR PART. DEVENGADA I100000025		112.53	8,386.47
28 OCT 2023	6I100000025	4	POR PART. DEVENGADA I100000025		608.22	8,994.69
28 OCT 2023	8I100000025	7	POR FICHA PAGADA I100000025	8,273.94		720.75
28 OCT 2023	8I100000025	7	POR FICHA PAGADA I100000025	112.53		608.22
28 OCT 2023	8I100000025	7	POR FICHA PAGADA I100000025	96.83		511.39
28 OCT 2023	8T100000066	4	POR FICHA PAGADA T100000066	511.39		0.00
30 OCT 2023	6I100000026	2	POR PART. DEVENGADA I100000026		20,094.68	20,094.68
30 OCT 2023	6I100000026	3	POR PART. DEVENGADA I100000026		620.08	20,714.76
30 OCT 2023	6I100000026	4	POR PART. DEVENGADA I100000026		8,881.56	29,596.32
30 OCT 2023	6I100000026	5	POR PART. DEVENGADA I100000026		55.73	29,652.05
30 OCT 2023	6I100000026	6	POR PART. DEVENGADA I100000026		998.34	30,650.39
30 OCT 2023	6I100000026	7	POR PART. DEVENGADA I100000026		170.98	30,821.37
30 OCT 2023	8I100000026	10	POR FICHA PAGADA I100000026	20,094.68		10,726.69
30 OCT 2023	8I100000026	10	POR FICHA PAGADA I100000026	620.08		10,106.61
30 OCT 2023	8I100000026	10	POR FICHA PAGADA I100000026	1,630.70		8,475.91
30 OCT 2023	8T100000072	4	POR FICHA PAGADA T100000072	7,250.86		1,225.05
30 OCT 2023	8T100000072	4	POR FICHA PAGADA T100000072	55.73		1,169.32
30 OCT 2023	8T100000072	4	POR FICHA PAGADA T100000072	998.34		170.98
30 OCT 2023	8T100000072	4	POR FICHA PAGADA T100000072	170.98		0.00
31 OCT 2023	6I100000027	2	POR PART. DEVENGADA I100000027		10,123.66	10,123.66
31 OCT 2023	6I100000027	3	POR PART. DEVENGADA I100000027		539.20	10,662.86
31 OCT 2023	6I100000027	4	POR PART. DEVENGADA I100000027		155.01	10,817.87
31 OCT 2023	6I100000027	5	POR PART. DEVENGADA I100000027		335.25	11,153.12
31 OCT 2023	6I100000033	45	POR PART. DEVENGADA I100000033		1,600.64	12,753.76
31 OCT 2023	6I100000034	27	POR PART. DEVENGADA I100000034		3,300.29	16,054.05
31 OCT 2023	8I100000027	8	POR FICHA PAGADA I100000027	10,123.66		5,930.39
31 OCT 2023	8I100000027	8	POR FICHA PAGADA I100000027	539.20		5,391.19
31 OCT 2023	8I100000027	8	POR FICHA PAGADA I100000027	155.01		5,236.18
31 OCT 2023	8I100000027	8	POR FICHA PAGADA I100000027	149.29		5,086.89
31 OCT 2023	8I100000033	46	POR FICHA PAGADA I100000033	1,600.64		3,486.25
31 OCT 2023	8I100000034	28	POR FICHA PAGADA I100000034	3,300.29		185.96
31 OCT 2023	8T100000075	4	POR FICHA PAGADA T100000075	185.96		0.00
SUMA PERIODO:.....				506,563.96	506,563.96	0.00
SALDO FINAL:.....				7,386,793.71	7,386,793.71	0.00
=====						
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		CARGOS:		ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00		6,880,229.75	6,880,229.75

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

02 OCT 2023	8I100000001	12	POR FICHA PAGADA I100000001	16,536.27	6,896,766.02
02 OCT 2023	8I100000001	12	POR FICHA PAGADA I100000001	5,144.61	6,901,910.63
02 OCT 2023	8I100000035	4	POR FICHA PAGADA I100000035	22.13	6,901,932.76
02 OCT 2023	8T100000001	4	POR FICHA PAGADA T100000001	3,339.26	6,905,272.02
02 OCT 2023	8T100000001	4	POR FICHA PAGADA T100000001	543.11	6,905,815.13
02 OCT 2023	8T100000001	4	POR FICHA PAGADA T100000001	377.53	6,906,192.66
02 OCT 2023	8T100000001	4	POR FICHA PAGADA T100000001	94.76	6,906,287.42
03 OCT 2023	8I100000002	8	POR FICHA PAGADA I100000002	15,814.79	6,922,102.21
03 OCT 2023	8I100000002	8	POR FICHA PAGADA I100000002	756.79	6,922,859.00
03 OCT 2023	8T100000002	4	POR FICHA PAGADA T100000002	3,123.77	6,925,982.77
03 OCT 2023	8T100000002	4	POR FICHA PAGADA T100000002	1,820.82	6,927,803.59
03 OCT 2023	8T100000002	4	POR FICHA PAGADA T100000002	287.72	6,928,091.31
04 OCT 2023	8I100000003	10	POR FICHA PAGADA I100000003	19,681.95	6,947,773.26
04 OCT 2023	8I100000003	10	POR FICHA PAGADA I100000003	209.42	6,947,982.68
04 OCT 2023	8I100000003	10	POR FICHA PAGADA I100000003	1,718.40	6,949,701.08
04 OCT 2023	8T100000003	4	POR FICHA PAGADA T100000003	1,318.46	6,951,019.54
04 OCT 2023	8T100000003	4	POR FICHA PAGADA T100000003	269.47	6,951,289.01
04 OCT 2023	8T100000003	4	POR FICHA PAGADA T100000003	462.55	6,951,751.56
05 OCT 2023	8I100000004	8	POR FICHA PAGADA I100000004	9,937.63	6,961,689.19
05 OCT 2023	8I100000004	8	POR FICHA PAGADA I100000004	346.13	6,962,035.32
05 OCT 2023	8T100000004	4	POR FICHA PAGADA T100000004	260.47	6,962,295.79
05 OCT 2023	8T100000004	4	POR FICHA PAGADA T100000004	195.25	6,962,491.04
05 OCT 2023	8T100000004	4	POR FICHA PAGADA T100000004	334.61	6,962,825.65
06 OCT 2023	8I100000005	8	POR FICHA PAGADA I100000005	7,649.57	6,970,475.22
06 OCT 2023	8I100000005	8	POR FICHA PAGADA I100000005	2,987.40	6,973,462.62
06 OCT 2023	8I100000005	8	POR FICHA PAGADA I100000005	1,782.68	6,975,245.30
06 OCT 2023	8I100000005	8	POR FICHA PAGADA I100000005	78.95	6,975,324.25
06 OCT 2023	8T100000005	4	POR FICHA PAGADA T100000005	92.98	6,975,417.23
07 OCT 2023	8I100000006	8	POR FICHA PAGADA I100000006	11,075.00	6,986,492.23
07 OCT 2023	8I100000006	8	POR FICHA PAGADA I100000006	1,442.80	6,987,935.03
07 OCT 2023	8T100000006	4	POR FICHA PAGADA T100000006	1,043.60	6,988,978.63
07 OCT 2023	8T100000006	4	POR FICHA PAGADA T100000006	299.17	6,989,277.80
07 OCT 2023	8T100000006	4	POR FICHA PAGADA T100000006	239.27	6,989,517.07
09 OCT 2023	8I100000007	10	POR FICHA PAGADA I100000007	16,489.77	7,006,006.84
09 OCT 2023	8I100000007	10	POR FICHA PAGADA I100000007	148.98	7,006,155.82
09 OCT 2023	8I100000007	10	POR FICHA PAGADA I100000007	2,467.49	7,008,623.31
09 OCT 2023	8I100000007	10	POR FICHA PAGADA I100000007	3,516.85	7,012,140.16
09 OCT 2023	8T100000007	4	POR FICHA PAGADA T100000007	450.97	7,012,591.13
09 OCT 2023	8T100000007	4	POR FICHA PAGADA T100000007	401.39	7,012,992.52
10 OCT 2023	8I100000008	9	POR FICHA PAGADA I100000008	13,234.80	7,026,227.32
10 OCT 2023	8I100000008	9	POR FICHA PAGADA I100000008	182.32	7,026,409.64
10 OCT 2023	8I100000008	9	POR FICHA PAGADA I100000008	640.73	7,027,050.37
10 OCT 2023	8I100000029	27	POR FICHA PAGADA I100000029	889.17	7,027,939.54
10 OCT 2023	8I100000030	40	POR FICHA PAGADA I100000030	317.97	7,028,257.51
10 OCT 2023	8T100000008	4	POR FICHA PAGADA T100000008	28.16	7,028,285.67
10 OCT 2023	8T100000008	4	POR FICHA PAGADA T100000008	509.85	7,028,795.52
10 OCT 2023	8T100000008	4	POR FICHA PAGADA T100000008	252.32	7,029,047.84
11 OCT 2023	8I100000009	9	POR FICHA PAGADA I100000009	12,489.44	7,041,537.28
11 OCT 2023	8I100000009	9	POR FICHA PAGADA I100000009	959.50	7,042,496.78
11 OCT 2023	8T100000026	4	POR FICHA PAGADA T100000026	1,054.66	7,043,551.44
11 OCT 2023	8T100000026	4	POR FICHA PAGADA T100000026	211.40	7,043,762.84
11 OCT 2023	8T100000026	4	POR FICHA PAGADA T100000026	236.36	7,043,999.20
11 OCT 2023	8T100000026	4	POR FICHA PAGADA T100000026	85.49	7,044,084.69
12 OCT 2023	8I100000010	12	POR FICHA PAGADA I100000010	12,438.13	7,056,522.82
12 OCT 2023	8I100000010	12	POR FICHA PAGADA I100000010	12,138.60	7,068,661.42
12 OCT 2023	8I100000010	12	POR FICHA PAGADA I100000010	729.28	7,069,390.70
12 OCT 2023	8I100000010	12	POR FICHA PAGADA I100000010	595.58	7,069,986.28
12 OCT 2023	8I100000010	12	POR FICHA PAGADA I100000010	3,924.60	7,073,910.88
12 OCT 2023	8I100000010	12	POR FICHA PAGADA I100000010	170.98	7,074,081.86
12 OCT 2023	8I100000031	24	POR FICHA PAGADA I100000031	344.40	7,074,426.26

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

12 OCT 2023	8I100000032	33	POR FICHA PAGADA I100000032	385.26	7,074,811.52
13 OCT 2023	8I100000011	14	POR FICHA PAGADA I100000011	26,821.42	7,101,632.94
13 OCT 2023	8I100000011	14	POR FICHA PAGADA I100000011	435.03	7,102,067.97
13 OCT 2023	8T100000028	4	POR FICHA PAGADA T100000028	715.66	7,102,783.63
13 OCT 2023	8T100000028	4	POR FICHA PAGADA T100000028	3,647.00	7,106,430.63
13 OCT 2023	8T100000028	4	POR FICHA PAGADA T100000028	323.27	7,106,753.90
13 OCT 2023	8T100000028	4	POR FICHA PAGADA T100000028	509.85	7,107,263.75
13 OCT 2023	8T100000028	4	POR FICHA PAGADA T100000028	802.28	7,108,066.03
14 OCT 2023	8I100000012	8	POR FICHA PAGADA I100000012	5,172.88	7,113,238.91
14 OCT 2023	8T100000029	4	POR FICHA PAGADA T100000029	100.70	7,113,339.61
14 OCT 2023	8T100000029	4	POR FICHA PAGADA T100000029	91.16	7,113,430.77
14 OCT 2023	8T100000029	4	POR FICHA PAGADA T100000029	222.67	7,113,653.44
14 OCT 2023	8T100000029	4	POR FICHA PAGADA T100000029	96.86	7,113,750.30
16 OCT 2023	8I100000013	13	POR FICHA PAGADA I100000013	10,910.40	7,124,660.70
16 OCT 2023	8I100000013	13	POR FICHA PAGADA I100000013	173.31	7,124,834.01
16 OCT 2023	8I100000013	13	POR FICHA PAGADA I100000013	1,280.81	7,126,114.82
16 OCT 2023	8I100000013	13	POR FICHA PAGADA I100000013	228.99	7,126,343.81
16 OCT 2023	8I100000013	13	POR FICHA PAGADA I100000013	484.34	7,126,828.15
16 OCT 2023	8T100000032	4	POR FICHA PAGADA T100000032	25.51	7,126,853.66
16 OCT 2023	8T100000032	4	POR FICHA PAGADA T100000032	263.81	7,127,117.47
17 OCT 2023	8I100000017	10	POR FICHA PAGADA I100000017	15,009.03	7,142,126.50
17 OCT 2023	8I100000017	10	POR FICHA PAGADA I100000017	1,316.33	7,143,442.83
17 OCT 2023	8I100000017	10	POR FICHA PAGADA I100000017	4,336.86	7,147,779.69
17 OCT 2023	8T100000036	4	POR FICHA PAGADA T100000036	3,658.59	7,151,438.28
17 OCT 2023	8T100000036	4	POR FICHA PAGADA T100000036	1,141.97	7,152,580.25
17 OCT 2023	8T100000036	4	POR FICHA PAGADA T100000036	663.32	7,153,243.57
17 OCT 2023	8T100000036	4	POR FICHA PAGADA T100000036	627.80	7,153,871.37
18 OCT 2023	8I100000014	7	POR FICHA PAGADA I100000014	8,292.70	7,162,164.07
18 OCT 2023	8I100000014	7	POR FICHA PAGADA I100000014	143.22	7,162,307.29
18 OCT 2023	8I100000014	7	POR FICHA PAGADA I100000014	272.90	7,162,580.19
18 OCT 2023	8T100000033	4	POR FICHA PAGADA T100000033	180.30	7,162,760.49
18 OCT 2023	8T100000033	4	POR FICHA PAGADA T100000033	52.15	7,162,812.64
19 OCT 2023	8I100000015	11	POR FICHA PAGADA I100000015	52,520.89	7,215,333.53
19 OCT 2023	8I100000015	11	POR FICHA PAGADA I100000015	3,394.12	7,218,727.65
19 OCT 2023	8I100000015	11	POR FICHA PAGADA I100000015	1,810.68	7,220,538.33
19 OCT 2023	8I100000015	11	POR FICHA PAGADA I100000015	509.85	7,221,048.18
19 OCT 2023	8I100000015	11	POR FICHA PAGADA I100000015	55.68	7,221,103.86
19 OCT 2023	8T100000034	4	POR FICHA PAGADA T100000034	232.45	7,221,336.31
21 OCT 2023	8I100000016	8	POR FICHA PAGADA I100000016	10,553.06	7,231,889.37
21 OCT 2023	8I100000016	8	POR FICHA PAGADA I100000016	2,034.99	7,233,924.36
21 OCT 2023	8I100000018	10	POR FICHA PAGADA I100000018	6,395.39	7,240,319.75
21 OCT 2023	8I100000018	10	POR FICHA PAGADA I100000018	226.76	7,240,546.51
21 OCT 2023	8I100000018	10	POR FICHA PAGADA I100000018	663.32	7,241,209.83
21 OCT 2023	8I100000018	10	POR FICHA PAGADA I100000018	1,529.55	7,242,739.38
21 OCT 2023	8I100000018	10	POR FICHA PAGADA I100000018	580.01	7,243,319.39
21 OCT 2023	8I100000018	10	POR FICHA PAGADA I100000018	39.00	7,243,358.39
21 OCT 2023	8T100000037	4	POR FICHA PAGADA T100000037	587.63	7,243,946.02
21 OCT 2023	8T100000037	4	POR FICHA PAGADA T100000037	464.45	7,244,410.47
21 OCT 2023	8T100000037	4	POR FICHA PAGADA T100000037	662.77	7,245,073.24
21 OCT 2023	8T100000045	4	POR FICHA PAGADA T100000045	46.49	7,245,119.73
23 OCT 2023	8I100000019	9	POR FICHA PAGADA I100000019	5,642.01	7,250,761.74
23 OCT 2023	8I100000019	9	POR FICHA PAGADA I100000019	315.52	7,251,077.26
23 OCT 2023	8I100000019	9	POR FICHA PAGADA I100000019	218.70	7,251,295.96
23 OCT 2023	8I100000019	9	POR FICHA PAGADA I100000019	433.60	7,251,729.56
23 OCT 2023	8T100000046	4	POR FICHA PAGADA T100000046	76.25	7,251,805.81
23 OCT 2023	8T100000046	4	POR FICHA PAGADA T100000046	109.71	7,251,915.52
24 OCT 2023	8I100000020	10	POR FICHA PAGADA I100000020	6,593.62	7,258,509.14
24 OCT 2023	8I100000020	10	POR FICHA PAGADA I100000020	91.16	7,258,600.30
24 OCT 2023	8I100000020	10	POR FICHA PAGADA I100000020	196.87	7,258,797.17
24 OCT 2023	8I100000020	10	POR FICHA PAGADA I100000020	509.85	7,259,307.02

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

24 OCT 2023	8I100000020	10	POR FICHA PAGADA I100000020	75.91	7,259,382.93
24 OCT 2023	8T100000052	4	POR FICHA PAGADA T100000052	53.98	7,259,436.91
24 OCT 2023	8T100000052	4	POR FICHA PAGADA T100000052	85.49	7,259,522.40
25 OCT 2023	8I100000022	8	POR FICHA PAGADA I100000022	10,380.52	7,269,902.92
25 OCT 2023	8I100000022	8	POR FICHA PAGADA I100000022	1,642.64	7,271,545.56
25 OCT 2023	8I100000022	8	POR FICHA PAGADA I100000022	151.00	7,271,696.56
25 OCT 2023	8I100000022	8	POR FICHA PAGADA I100000022	470.19	7,272,166.75
25 OCT 2023	8T100000053	4	POR FICHA PAGADA T100000053	1,099.10	7,273,265.85
26 OCT 2023	8I100000023	14	POR FICHA PAGADA I100000023	10,956.49	7,284,222.34
26 OCT 2023	8I100000023	14	POR FICHA PAGADA I100000023	3,985.72	7,288,208.06
26 OCT 2023	8I100000023	14	POR FICHA PAGADA I100000023	25,649.65	7,313,857.71
26 OCT 2023	8I100000023	14	POR FICHA PAGADA I100000023	257.78	7,314,115.49
26 OCT 2023	8I100000023	14	POR FICHA PAGADA I100000023	207.32	7,314,322.81
26 OCT 2023	8I100000023	14	POR FICHA PAGADA I100000023	509.85	7,314,832.66
26 OCT 2023	8I100000023	14	POR FICHA PAGADA I100000023	9,622.01	7,324,454.67
27 OCT 2023	8I100000024	8	POR FICHA PAGADA I100000024	5,610.43	7,330,065.10
27 OCT 2023	8I100000024	8	POR FICHA PAGADA I100000024	203.10	7,330,268.20
27 OCT 2023	8I100000024	8	POR FICHA PAGADA I100000024	422.95	7,330,691.15
27 OCT 2023	8T100000064	4	POR FICHA PAGADA T100000064	137.69	7,330,828.84
27 OCT 2023	8T100000064	4	POR FICHA PAGADA T100000064	94.76	7,330,923.60
28 OCT 2023	8I100000025	7	POR FICHA PAGADA I100000025	8,273.94	7,339,197.54
28 OCT 2023	8I100000025	7	POR FICHA PAGADA I100000025	112.53	7,339,310.07
28 OCT 2023	8I100000025	7	POR FICHA PAGADA I100000025	96.83	7,339,406.90
28 OCT 2023	8T100000066	4	POR FICHA PAGADA T100000066	511.39	7,339,918.29
30 OCT 2023	8I100000026	10	POR FICHA PAGADA I100000026	20,094.68	7,360,012.97
30 OCT 2023	8I100000026	10	POR FICHA PAGADA I100000026	620.08	7,360,633.05
30 OCT 2023	8I100000026	10	POR FICHA PAGADA I100000026	1,630.70	7,362,263.75
30 OCT 2023	8T100000072	4	POR FICHA PAGADA T100000072	7,250.86	7,369,514.61
30 OCT 2023	8T100000072	4	POR FICHA PAGADA T100000072	55.73	7,369,570.34
30 OCT 2023	8T100000072	4	POR FICHA PAGADA T100000072	998.34	7,370,568.68
30 OCT 2023	8T100000072	4	POR FICHA PAGADA T100000072	170.98	7,370,739.66
31 OCT 2023	8I100000027	8	POR FICHA PAGADA I100000027	10,123.66	7,380,863.32
31 OCT 2023	8I100000027	8	POR FICHA PAGADA I100000027	539.20	7,381,402.52
31 OCT 2023	8I100000027	8	POR FICHA PAGADA I100000027	155.01	7,381,557.53
31 OCT 2023	8I100000027	8	POR FICHA PAGADA I100000027	149.29	7,381,706.82
31 OCT 2023	8I100000033	46	POR FICHA PAGADA I100000033	1,600.64	7,383,307.46
31 OCT 2023	8I100000034	28	POR FICHA PAGADA I100000034	3,300.29	7,386,607.75
31 OCT 2023	8T100000075	4	POR FICHA PAGADA T100000075	185.96	7,386,793.71
SUMA PERIODO:.....				0.00	506,563.96
SALDO FINAL:.....				0.00	7,386,793.71

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	5,982,651.49	2,155,587.29
02 OCT 2023	51000000001	1	POR REQ. APROBADA 1000000001		4,354.66	2,151,232.63
03 OCT 2023	51000000002	1	POR REQ. APROBADA 1000000002		5,232.31	2,146,000.32
03 OCT 2023	51000000009	1	POR REQ. APROBADA 1000000009		2,599.00	2,143,401.32
03 OCT 2023	51000000010	1	POR REQ. APROBADA 1000000010		34,452.00	2,108,949.32
04 OCT 2023	51000000003	1	POR REQ. APROBADA 1000000003		2,050.48	2,106,898.84
04 OCT 2023	51000000011	1	POR REQ. APROBADA 1000000011		2,102.15	2,104,796.69
04 OCT 2023	51000000012	1	POR REQ. APROBADA 1000000012		29,380.57	2,075,416.12
04 OCT 2023	51000000013	1	POR REQ. APROBADA 1000000013		3,706.90	2,071,709.22
05 OCT 2023	51000000004	1	POR REQ. APROBADA 1000000004		790.33	2,070,918.89
05 OCT 2023	51000000014	1	POR REQ. APROBADA 1000000014		5,000.00	2,065,918.89
06 OCT 2023	51000000005	1	POR REQ. APROBADA 1000000005		92.98	2,065,825.91
07 OCT 2023	51000000006	1	POR REQ. APROBADA 1000000006		1,582.04	2,064,243.87

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

09 OCT 2023	51000000007	1	POR REQ. APROBADA	1000000007	883.31	2,063,360.56
10 OCT 2023	51000000008	1	POR REQ. APROBADA	1000000008	790.33	2,062,570.23
11 OCT 2023	51000000015	1	POR REQ. APROBADA	1000000015	18,100.00	2,044,470.23
11 OCT 2023	51000000016	1	POR REQ. APROBADA	1000000016	6,310.35	2,038,159.88
11 OCT 2023	51000000017	1	POR REQ. APROBADA	1000000017	5,427.25	2,032,732.63
11 OCT 2023	51000000018	1	POR REQ. APROBADA	1000000018	300.00	2,032,432.63
11 OCT 2023	51000000019	1	POR REQ. APROBADA	1000000019	1,750.00	2,030,682.63
11 OCT 2023	51000000020	1	POR REQ. APROBADA	1000000020	1,587.91	2,029,094.72
12 OCT 2023	51000000021	1	POR REQ. APROBADA	1000000021	511.39	2,028,583.33
12 OCT 2023	51000000024	1	POR REQ. APROBADA	1000000024	200.00	2,028,383.33
12 OCT 2023	51000000025	1	POR REQ. APROBADA	1000000025	175.86	2,028,207.47
12 OCT 2023	51000000025	2	POR REQ. APROBADA	1000000025	688.79	2,027,518.68
12 OCT 2023	51000000025	3	POR REQ. APROBADA	1000000025	691.65	2,026,827.03
13 OCT 2023	51000000022	1	POR REQ. APROBADA	1000000022	6,208.60	2,020,618.43
13 OCT 2023	51000000031	1	POR REQ. APROBADA	1000000031	9,224.25	2,011,394.18
13 OCT 2023	51000000032	1	POR REQ. APROBADA	1000000032	29,212.29	1,982,181.89
13 OCT 2023	51000000033	1	POR REQ. APROBADA	1000000033	50,646.74	1,931,535.15
13 OCT 2023	51000000034	1	POR REQ. APROBADA	1000000034	17,325.00	1,914,210.15
14 OCT 2023	51000000023	1	POR REQ. APROBADA	1000000023	511.39	1,913,698.76
16 OCT 2023	51000000026	1	POR REQ. APROBADA	1000000026	325.42	1,913,373.34
16 OCT 2023	51000000043	1	POR REQ. APROBADA	1000000043	700.00	1,912,673.34
16 OCT 2023	51000000043	2	POR REQ. APROBADA	1000000043	8,000.00	1,904,673.34
16 OCT 2023	51000000043	3	POR REQ. APROBADA	1000000043	9,800.00	1,894,873.34
17 OCT 2023	51000000030	1	POR REQ. APROBADA	1000000030	6,091.68	1,888,781.66
17 OCT 2023	51000000035	1	POR REQ. APROBADA	1000000035	1,975.00	1,886,806.66
18 OCT 2023	51000000027	1	POR REQ. APROBADA	1000000027	232.45	1,886,574.21
18 OCT 2023	51000000036	1	POR REQ. APROBADA	1000000036	4,800.00	1,881,774.21
18 OCT 2023	51000000039	1	POR REQ. APROBADA	1000000039	4,200.00	1,877,574.21
18 OCT 2023	51000000040	1	POR REQ. APROBADA	1000000040	7,192.40	1,870,381.81
19 OCT 2023	51000000028	1	POR REQ. APROBADA	1000000028	232.45	1,870,149.36
19 OCT 2023	51000000041	1	POR REQ. APROBADA	1000000041	18,489.44	1,851,659.92
21 OCT 2023	51000000029	1	POR REQ. APROBADA	1000000029	1,714.85	1,849,945.07
21 OCT 2023	51000000037	1	POR REQ. APROBADA	1000000037	46.49	1,849,898.58
21 OCT 2023	51000000042	1	POR REQ. APROBADA	1000000042	8,000.00	1,841,898.58
23 OCT 2023	51000000038	1	POR REQ. APROBADA	1000000038	185.96	1,841,712.62
24 OCT 2023	51000000044	1	POR REQ. APROBADA	1000000044	139.47	1,841,573.15
25 OCT 2023	51000000045	1	POR REQ. APROBADA	1000000045	1,099.10	1,840,474.05
25 OCT 2023	51000000047	1	POR REQ. APROBADA	1000000047	2,388.80	1,838,085.25
25 OCT 2023	51000000048	1	POR REQ. APROBADA	1000000048	1,424.66	1,836,660.59
25 OCT 2023	51000000049	1	POR REQ. APROBADA	1000000049	2,753.94	1,833,906.65
25 OCT 2023	51000000050	1	POR REQ. APROBADA	1000000050	2,119.13	1,831,787.52
25 OCT 2023	51000000051	1	POR REQ. APROBADA	1000000051	183.62	1,831,603.90
25 OCT 2023	51000000052	1	POR REQ. APROBADA	1000000052	1,006.48	1,830,597.42
25 OCT 2023	51000000053	1	POR REQ. APROBADA	1000000053	387.93	1,830,209.49
25 OCT 2023	51000000054	1	POR REQ. APROBADA	1000000054	18,965.40	1,811,244.09
25 OCT 2023	51000000055	1	POR REQ. APROBADA	1000000055	27,651.37	1,783,592.72
26 OCT 2023	51000000046	1	POR REQ. APROBADA	1000000046	325.43	1,783,267.29
27 OCT 2023	51000000056	1	POR REQ. APROBADA	1000000056	232.45	1,783,034.84
28 OCT 2023	51000000057	1	POR REQ. APROBADA	1000000057	511.39	1,782,523.45
30 OCT 2023	51000000058	1	POR REQ. APROBADA	1000000058	9,224.25	1,773,299.20
30 OCT 2023	51000000059	1	POR REQ. APROBADA	1000000059	29,212.29	1,744,086.91
30 OCT 2023	51000000060	1	POR REQ. APROBADA	1000000060	50,646.74	1,693,440.17
30 OCT 2023	51000000061	1	POR REQ. APROBADA	1000000061	17,325.00	1,676,115.17
30 OCT 2023	51000000062	1	POR REQ. APROBADA	1000000062	4,200.00	1,671,915.17
30 OCT 2023	51000000063	1	POR REQ. APROBADA	1000000063	8,475.91	1,663,439.26
31 OCT 2023	51000000064	1	POR REQ. APROBADA	1000000064	20,104.81	1,643,334.45
31 OCT 2023	51000000065	1	POR REQ. APROBADA	1000000065	4,891.12	1,638,443.33
31 OCT 2023	51000000066	1	POR REQ. APROBADA	1000000066	185.96	1,638,257.37
SUMA PERIODO:.....				0.00	517,329.92	-517,329.92
SALDO FINAL:.....				8,138,238.78	6,499,981.41	1,638,257.37

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

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:.....		5,212,414.49	5,212,414.49	0.00
02 OCT 2023 51000000001 1	POR REQ. APROBADA 1000000001	4,354.66		4,354.66
02 OCT 2023 6T100000001 1	POR PART. DEVENGADA T100000001		4,354.66	0.00
03 OCT 2023 51000000002 1	POR REQ. APROBADA 1000000002	5,232.31		5,232.31
03 OCT 2023 51000000009 1	POR REQ. APROBADA 1000000009	2,599.00		7,831.31
03 OCT 2023 51000000010 1	POR REQ. APROBADA 1000000010	34,452.00		42,283.31
03 OCT 2023 6T100000002 1	POR PART. DEVENGADA T100000002		5,232.31	37,051.00
03 OCT 2023 6T100000009 1	POR PART. DEVENGADA T100000009		2,599.00	34,452.00
03 OCT 2023 6T100000010 1	POR PART. DEVENGADA T100000010		34,452.00	0.00
04 OCT 2023 51000000003 1	POR REQ. APROBADA 1000000003	2,050.48		2,050.48
04 OCT 2023 51000000011 1	POR REQ. APROBADA 1000000011	2,102.15		4,152.63
04 OCT 2023 51000000012 1	POR REQ. APROBADA 1000000012	29,380.57		33,533.20
04 OCT 2023 51000000013 1	POR REQ. APROBADA 1000000013	3,706.90		37,240.10
04 OCT 2023 6T100000003 1	POR PART. DEVENGADA T100000003		2,050.48	35,189.62
04 OCT 2023 6T100000011 1	POR PART. DEVENGADA T100000011		2,102.15	33,087.47
04 OCT 2023 6T100000012 1	POR PART. DEVENGADA T100000012		29,380.57	3,706.90
04 OCT 2023 6T100000013 1	POR PART. DEVENGADA T100000013		3,706.90	0.00
05 OCT 2023 51000000004 1	POR REQ. APROBADA 1000000004	790.33		790.33
05 OCT 2023 51000000014 1	POR REQ. APROBADA 1000000014	5,000.00		5,790.33
05 OCT 2023 6T100000004 1	POR PART. DEVENGADA T100000004		790.33	5,000.00
05 OCT 2023 6T100000015 1	POR PART. DEVENGADA T100000015		5,000.00	0.00
06 OCT 2023 51000000005 1	POR REQ. APROBADA 1000000005	92.98		92.98
06 OCT 2023 6T100000005 1	POR PART. DEVENGADA T100000005		92.98	0.00
07 OCT 2023 51000000006 1	POR REQ. APROBADA 1000000006	1,582.04		1,582.04
07 OCT 2023 6T100000006 1	POR PART. DEVENGADA T100000006		1,582.04	0.00
09 OCT 2023 51000000007 1	POR REQ. APROBADA 1000000007	883.31		883.31
09 OCT 2023 6T100000007 1	POR PART. DEVENGADA T100000007		883.31	0.00
10 OCT 2023 51000000008 1	POR REQ. APROBADA 1000000008	790.33		790.33
10 OCT 2023 6T100000008 1	POR PART. DEVENGADA T100000008		790.33	0.00
11 OCT 2023 51000000015 1	POR REQ. APROBADA 1000000015	18,100.00		18,100.00
11 OCT 2023 51000000016 1	POR REQ. APROBADA 1000000016	6,310.35		24,410.35
11 OCT 2023 51000000017 1	POR REQ. APROBADA 1000000017	5,427.25		29,837.60
11 OCT 2023 51000000018 1	POR REQ. APROBADA 1000000018	300.00		30,137.60
11 OCT 2023 51000000019 1	POR REQ. APROBADA 1000000019	1,750.00		31,887.60
11 OCT 2023 51000000020 1	POR REQ. APROBADA 1000000020	1,587.91		33,475.51
11 OCT 2023 6T100000017 1	POR PART. DEVENGADA T100000017		18,100.00	15,375.51
11 OCT 2023 6T100000018 1	POR PART. DEVENGADA T100000018		6,310.35	9,065.16
11 OCT 2023 6T100000019 1	POR PART. DEVENGADA T100000019		5,427.25	3,637.91
11 OCT 2023 6T100000020 1	POR PART. DEVENGADA T100000020		300.00	3,337.91
11 OCT 2023 6T100000021 1	POR PART. DEVENGADA T100000021		1,750.00	1,587.91
11 OCT 2023 6T100000026 1	POR PART. DEVENGADA T100000026		1,587.91	0.00
12 OCT 2023 51000000021 1	POR REQ. APROBADA 1000000021	511.39		511.39
12 OCT 2023 51000000024 1	POR REQ. APROBADA 1000000024	200.00		711.39
12 OCT 2023 51000000025 1	POR REQ. APROBADA 1000000025	175.86		887.25
12 OCT 2023 51000000025 2	POR REQ. APROBADA 1000000025	688.79		1,576.04
12 OCT 2023 51000000025 3	POR REQ. APROBADA 1000000025	691.65		2,267.69

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

12 OCT 2023	6T100000027	1	POR PART. DEVENGADA T100000027		511.39	1,756.30
12 OCT 2023	6T100000030	1	POR PART. DEVENGADA T100000030		200.00	1,556.30
12 OCT 2023	6T100000031	1	POR PART. DEVENGADA T100000031		175.86	1,380.44
12 OCT 2023	6T100000031	2	POR PART. DEVENGADA T100000031		688.79	691.65
12 OCT 2023	6T100000031	3	POR PART. DEVENGADA T100000031		691.65	0.00
13 OCT 2023	51000000022	1	POR REQ. APROBADA 1000000022	6,208.60		6,208.60
13 OCT 2023	51000000031	1	POR REQ. APROBADA 1000000031	9,224.25		15,432.85
13 OCT 2023	51000000032	1	POR REQ. APROBADA 1000000032	29,212.29		44,645.14
13 OCT 2023	51000000033	1	POR REQ. APROBADA 1000000033	50,646.74		95,291.88
13 OCT 2023	51000000034	1	POR REQ. APROBADA 1000000034	17,325.00		112,616.88
13 OCT 2023	6T100000028	1	POR PART. DEVENGADA T100000028		6,208.60	106,408.28
13 OCT 2023	6T100000038	1	POR PART. DEVENGADA T100000038		9,224.25	97,184.03
13 OCT 2023	6T100000039	1	POR PART. DEVENGADA T100000039		29,212.29	67,971.74
13 OCT 2023	6T100000040	1	POR PART. DEVENGADA T100000040		50,646.74	17,325.00
13 OCT 2023	6T100000041	1	POR PART. DEVENGADA T100000041		17,325.00	0.00
14 OCT 2023	51000000023	1	POR REQ. APROBADA 1000000023	511.39		511.39
14 OCT 2023	6T100000029	1	POR PART. DEVENGADA T100000029		511.39	0.00
16 OCT 2023	51000000026	1	POR REQ. APROBADA 1000000026	325.42		325.42
16 OCT 2023	51000000043	1	POR REQ. APROBADA 1000000043	700.00		1,025.42
16 OCT 2023	51000000043	2	POR REQ. APROBADA 1000000043	8,000.00		9,025.42
16 OCT 2023	51000000043	3	POR REQ. APROBADA 1000000043	9,800.00		18,825.42
16 OCT 2023	6T100000032	1	POR PART. DEVENGADA T100000032		325.42	18,500.00
16 OCT 2023	6T100000051	1	POR PART. DEVENGADA T100000051		700.00	17,800.00
16 OCT 2023	6T100000051	2	POR PART. DEVENGADA T100000051		8,000.00	9,800.00
16 OCT 2023	6T100000051	3	POR PART. DEVENGADA T100000051		9,800.00	0.00
17 OCT 2023	51000000030	1	POR REQ. APROBADA 1000000030	6,091.68		6,091.68
17 OCT 2023	51000000035	1	POR REQ. APROBADA 1000000035	1,975.00		8,066.68
17 OCT 2023	6T100000036	1	POR PART. DEVENGADA T100000036		6,091.68	1,975.00
17 OCT 2023	6T100000043	1	POR PART. DEVENGADA T100000043		1,975.00	0.00
18 OCT 2023	51000000027	1	POR REQ. APROBADA 1000000027	232.45		232.45
18 OCT 2023	51000000036	1	POR REQ. APROBADA 1000000036	4,800.00		5,032.45
18 OCT 2023	51000000039	1	POR REQ. APROBADA 1000000039	4,200.00		9,232.45
18 OCT 2023	51000000040	1	POR REQ. APROBADA 1000000040	7,192.40		16,424.85
18 OCT 2023	6T100000033	1	POR PART. DEVENGADA T100000033		232.45	16,192.40
18 OCT 2023	6T100000044	1	POR PART. DEVENGADA T100000044		4,800.00	11,392.40
18 OCT 2023	6T100000047	1	POR PART. DEVENGADA T100000047		4,200.00	7,192.40
18 OCT 2023	6T100000048	1	POR PART. DEVENGADA T100000048		7,192.40	0.00
19 OCT 2023	51000000028	1	POR REQ. APROBADA 1000000028	232.45		232.45
19 OCT 2023	51000000041	1	POR REQ. APROBADA 1000000041	18,489.44		18,721.89
19 OCT 2023	6T100000034	1	POR PART. DEVENGADA T100000034		232.45	18,489.44
19 OCT 2023	6T100000049	1	POR PART. DEVENGADA T100000049		18,489.44	0.00
21 OCT 2023	51000000029	1	POR REQ. APROBADA 1000000029	1,714.85		1,714.85
21 OCT 2023	51000000037	1	POR REQ. APROBADA 1000000037	46.49		1,761.34
21 OCT 2023	51000000042	1	POR REQ. APROBADA 1000000042	8,000.00		9,761.34
21 OCT 2023	6T100000037	1	POR PART. DEVENGADA T100000037		1,714.85	8,046.49
21 OCT 2023	6T100000045	1	POR PART. DEVENGADA T100000045		46.49	8,000.00
21 OCT 2023	6T100000050	1	POR PART. DEVENGADA T100000050		8,000.00	0.00
23 OCT 2023	51000000038	1	POR REQ. APROBADA 1000000038	185.96		185.96
23 OCT 2023	6T100000046	1	POR PART. DEVENGADA T100000046		185.96	0.00
24 OCT 2023	51000000044	1	POR REQ. APROBADA 1000000044	139.47		139.47
24 OCT 2023	6T100000052	1	POR PART. DEVENGADA T100000052		139.47	0.00
25 OCT 2023	51000000045	1	POR REQ. APROBADA 1000000045	1,099.10		1,099.10
25 OCT 2023	51000000047	1	POR REQ. APROBADA 1000000047	2,388.80		3,487.90
25 OCT 2023	51000000048	1	POR REQ. APROBADA 1000000048	1,424.66		4,912.56
25 OCT 2023	51000000049	1	POR REQ. APROBADA 1000000049	2,753.94		7,666.50
25 OCT 2023	51000000050	1	POR REQ. APROBADA 1000000050	2,119.13		9,785.63
25 OCT 2023	51000000051	1	POR REQ. APROBADA 1000000051	183.62		9,969.25
25 OCT 2023	51000000052	1	POR REQ. APROBADA 1000000052	1,006.48		10,975.73
25 OCT 2023	51000000053	1	POR REQ. APROBADA 1000000053	387.93		11,363.66
25 OCT 2023	51000000054	1	POR REQ. APROBADA 1000000054	18,965.40		30,329.06

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

25 OCT 2023	51000000055	1	POR REQ. APROBADA 1000000055	27,651.37		57,980.43
25 OCT 2023	6T100000053	1	POR PART. DEVENGADA T100000053		1,099.10	56,881.33
25 OCT 2023	6T100000055	1	POR PART. DEVENGADA T100000055		2,388.80	54,492.53
25 OCT 2023	6T100000056	1	POR PART. DEVENGADA T100000056		1,424.66	53,067.87
25 OCT 2023	6T100000057	1	POR PART. DEVENGADA T100000057		2,753.94	50,313.93
25 OCT 2023	6T100000058	1	POR PART. DEVENGADA T100000058		2,119.13	48,194.80
25 OCT 2023	6T100000059	1	POR PART. DEVENGADA T100000059		183.62	48,011.18
25 OCT 2023	6T100000060	1	POR PART. DEVENGADA T100000060		1,006.48	47,004.70
25 OCT 2023	6T100000061	1	POR PART. DEVENGADA T100000061		387.93	46,616.77
25 OCT 2023	6T100000062	1	POR PART. DEVENGADA T100000062		18,965.40	27,651.37
25 OCT 2023	6T100000063	1	POR PART. DEVENGADA T100000063		27,651.37	0.00
26 OCT 2023	51000000046	1	POR REQ. APROBADA 1000000046	325.43		325.43
26 OCT 2023	6T100000054	1	POR PART. DEVENGADA T100000054		325.43	0.00
27 OCT 2023	51000000056	1	POR REQ. APROBADA 1000000056	232.45		232.45
27 OCT 2023	6T100000064	1	POR PART. DEVENGADA T100000064		232.45	0.00
28 OCT 2023	51000000057	1	POR REQ. APROBADA 1000000057	511.39		511.39
28 OCT 2023	6T100000066	1	POR PART. DEVENGADA T100000066		511.39	0.00
30 OCT 2023	51000000058	1	POR REQ. APROBADA 1000000058	9,224.25		9,224.25
30 OCT 2023	51000000059	1	POR REQ. APROBADA 1000000059	29,212.29		38,436.54
30 OCT 2023	51000000060	1	POR REQ. APROBADA 1000000060	50,646.74		89,083.28
30 OCT 2023	51000000061	1	POR REQ. APROBADA 1000000061	17,325.00		106,408.28
30 OCT 2023	51000000062	1	POR REQ. APROBADA 1000000062	4,200.00		110,608.28
30 OCT 2023	51000000063	1	POR REQ. APROBADA 1000000063	8,475.91		119,084.19
30 OCT 2023	6T100000067	1	POR PART. DEVENGADA T100000067		9,224.25	109,859.94
30 OCT 2023	6T100000068	1	POR PART. DEVENGADA T100000068		29,212.29	80,647.65
30 OCT 2023	6T100000069	1	POR PART. DEVENGADA T100000069		50,646.74	30,000.91
30 OCT 2023	6T100000070	1	POR PART. DEVENGADA T100000070		17,325.00	12,675.91
30 OCT 2023	6T100000071	1	POR PART. DEVENGADA T100000071		4,200.00	8,475.91
30 OCT 2023	6T100000072	1	POR PART. DEVENGADA T100000072		8,475.91	0.00
31 OCT 2023	51000000064	1	POR REQ. APROBADA 1000000064	20,104.81		20,104.81
31 OCT 2023	51000000065	1	POR REQ. APROBADA 1000000065	4,891.12		24,995.93
31 OCT 2023	51000000066	1	POR REQ. APROBADA 1000000066	185.96		25,181.89
31 OCT 2023	6T100000073	1	POR PART. DEVENGADA T100000073		20,104.81	5,077.08
31 OCT 2023	6T100000074	1	POR PART. DEVENGADA T100000074		4,891.12	185.96
31 OCT 2023	6T100000075	1	POR PART. DEVENGADA T100000075		185.96	0.00
SUMA PERIODO:.....				517,329.92	517,329.92	0.00
SALDO FINAL:.....				5,729,744.41	5,729,744.41	0.00

8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			5,212,414.49	5,212,414.49	0.00
02 OCT 2023	6T100000001	1	POR PART. DEVENGADA T100000001	4,354.66	4,354.66
02 OCT 2023	71000000001		POR ORDEN DE PAGO 1000000001		4,354.66
03 OCT 2023	6T100000002	1	POR PART. DEVENGADA T100000002	5,232.31	5,232.31
03 OCT 2023	6T100000009	1	POR PART. DEVENGADA T100000009	2,599.00	7,831.31
03 OCT 2023	6T100000010	1	POR PART. DEVENGADA T100000010	34,452.00	42,283.31
03 OCT 2023	71000000002		POR ORDEN DE PAGO 1000000002		5,232.31
03 OCT 2023	71000000009		POR ORDEN DE PAGO 1000000009		2,599.00
03 OCT 2023	71000000010		POR ORDEN DE PAGO 1000000010		34,452.00
04 OCT 2023	6T100000003	1	POR PART. DEVENGADA T100000003	2,050.48	2,050.48
04 OCT 2023	6T100000011	1	POR PART. DEVENGADA T100000011	2,102.15	4,152.63
04 OCT 2023	6T100000012	1	POR PART. DEVENGADA T100000012	29,380.57	33,533.20
04 OCT 2023	6T100000013	1	POR PART. DEVENGADA T100000013	3,706.90	37,240.10
04 OCT 2023	71000000003		POR ORDEN DE PAGO 1000000003		2,050.48
04 OCT 2023	71000000011		POR ORDEN DE PAGO 1000000011		2,102.15
04 OCT 2023	71000000012		POR ORDEN DE PAGO 1000000012		29,380.57
04 OCT 2023	71000000013		POR ORDEN DE PAGO 1000000013		3,706.90
05 OCT 2023	6T100000004	1	POR PART. DEVENGADA T100000004	790.33	790.33
05 OCT 2023	6T100000015	1	POR PART. DEVENGADA T100000015	5,000.00	5,790.33
05 OCT 2023	71000000004		POR ORDEN DE PAGO 1000000004		790.33
05 OCT 2023	71000000014		POR ORDEN DE PAGO 1000000014		5,000.00

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

06 OCT 2023	6T100000005	1	POR PART. DEVENGADA T100000005	92.98		92.98
06 OCT 2023	71000000005		POR ORDEN DE PAGO 1000000005		92.98	0.00
07 OCT 2023	6T100000006	1	POR PART. DEVENGADA T100000006	1,582.04		1,582.04
07 OCT 2023	71000000006		POR ORDEN DE PAGO 1000000006		1,582.04	0.00
09 OCT 2023	6T100000007	1	POR PART. DEVENGADA T100000007	883.31		883.31
09 OCT 2023	71000000007		POR ORDEN DE PAGO 1000000007		883.31	0.00
10 OCT 2023	6T100000008	1	POR PART. DEVENGADA T100000008	790.33		790.33
10 OCT 2023	71000000008		POR ORDEN DE PAGO 1000000008		790.33	0.00
11 OCT 2023	6T100000017	1	POR PART. DEVENGADA T100000017	18,100.00		18,100.00
11 OCT 2023	6T100000018	1	POR PART. DEVENGADA T100000018	6,310.35		24,410.35
11 OCT 2023	6T100000019	1	POR PART. DEVENGADA T100000019	5,427.25		29,837.60
11 OCT 2023	6T100000020	1	POR PART. DEVENGADA T100000020	300.00		30,137.60
11 OCT 2023	6T100000021	1	POR PART. DEVENGADA T100000021	1,750.00		31,887.60
11 OCT 2023	6T100000026	1	POR PART. DEVENGADA T100000026	1,587.91		33,475.51
11 OCT 2023	71000000015		POR ORDEN DE PAGO 1000000015		18,100.00	15,375.51
11 OCT 2023	71000000016		POR ORDEN DE PAGO 1000000016		6,310.35	9,065.16
11 OCT 2023	71000000017		POR ORDEN DE PAGO 1000000017		5,427.25	3,637.91
11 OCT 2023	71000000018		POR ORDEN DE PAGO 1000000018		300.00	3,337.91
11 OCT 2023	71000000019		POR ORDEN DE PAGO 1000000019		1,750.00	1,587.91
11 OCT 2023	71000000020		POR ORDEN DE PAGO 1000000020		1,587.91	0.00
12 OCT 2023	6T100000027	1	POR PART. DEVENGADA T100000027	511.39		511.39
12 OCT 2023	6T100000030	1	POR PART. DEVENGADA T100000030	200.00		711.39
12 OCT 2023	6T100000031	1	POR PART. DEVENGADA T100000031	175.86		887.25
12 OCT 2023	6T100000031	2	POR PART. DEVENGADA T100000031	688.79		1,576.04
12 OCT 2023	6T100000031	3	POR PART. DEVENGADA T100000031	691.65		2,267.69
12 OCT 2023	71000000021		POR ORDEN DE PAGO 1000000021		511.39	1,756.30
12 OCT 2023	71000000024		POR ORDEN DE PAGO 1000000024		200.00	1,556.30
12 OCT 2023	71000000025		POR ORDEN DE PAGO 1000000025		175.86	1,380.44
12 OCT 2023	71000000025		POR ORDEN DE PAGO 1000000025		688.79	691.65
12 OCT 2023	71000000025		POR ORDEN DE PAGO 1000000025		691.65	0.00
13 OCT 2023	6T100000028	1	POR PART. DEVENGADA T100000028	6,208.60		6,208.60
13 OCT 2023	6T100000038	1	POR PART. DEVENGADA T100000038	9,224.25		15,432.85
13 OCT 2023	6T100000039	1	POR PART. DEVENGADA T100000039	29,212.29		44,645.14
13 OCT 2023	6T100000040	1	POR PART. DEVENGADA T100000040	50,646.74		95,291.88
13 OCT 2023	6T100000041	1	POR PART. DEVENGADA T100000041	17,325.00		112,616.88
13 OCT 2023	71000000022		POR ORDEN DE PAGO 1000000022		6,208.60	106,408.28
13 OCT 2023	71000000032		POR ORDEN DE PAGO 1000000032		9,224.25	97,184.03
13 OCT 2023	71000000033		POR ORDEN DE PAGO 1000000033		29,212.29	67,971.74
13 OCT 2023	71000000034		POR ORDEN DE PAGO 1000000034		50,646.74	17,325.00
13 OCT 2023	71000000035		POR ORDEN DE PAGO 1000000035		17,325.00	0.00
14 OCT 2023	6T100000029	1	POR PART. DEVENGADA T100000029	511.39		511.39
14 OCT 2023	71000000023		POR ORDEN DE PAGO 1000000023		511.39	0.00
16 OCT 2023	6T100000032	1	POR PART. DEVENGADA T100000032	325.42		325.42
16 OCT 2023	6T100000051	1	POR PART. DEVENGADA T100000051	700.00		1,025.42
16 OCT 2023	6T100000051	2	POR PART. DEVENGADA T100000051	8,000.00		9,025.42
16 OCT 2023	6T100000051	3	POR PART. DEVENGADA T100000051	9,800.00		18,825.42
16 OCT 2023	71000000026		POR ORDEN DE PAGO 1000000026		325.42	18,500.00
16 OCT 2023	71000000044		POR ORDEN DE PAGO 1000000044		700.00	17,800.00
16 OCT 2023	71000000044		POR ORDEN DE PAGO 1000000044		8,000.00	9,800.00
16 OCT 2023	71000000044		POR ORDEN DE PAGO 1000000044		9,800.00	0.00
17 OCT 2023	6T100000036	1	POR PART. DEVENGADA T100000036	6,091.68		6,091.68
17 OCT 2023	6T100000043	1	POR PART. DEVENGADA T100000043	1,975.00		8,066.68
17 OCT 2023	71000000030		POR ORDEN DE PAGO 1000000030		6,091.68	1,975.00
17 OCT 2023	71000000036		POR ORDEN DE PAGO 1000000036		1,975.00	0.00
18 OCT 2023	6T100000033	1	POR PART. DEVENGADA T100000033	232.45		232.45
18 OCT 2023	6T100000044	1	POR PART. DEVENGADA T100000044	4,800.00		5,032.45
18 OCT 2023	6T100000047	1	POR PART. DEVENGADA T100000047	4,200.00		9,232.45
18 OCT 2023	6T100000048	1	POR PART. DEVENGADA T100000048	7,192.40		16,424.85
18 OCT 2023	71000000027		POR ORDEN DE PAGO 1000000027		232.45	16,192.40
18 OCT 2023	71000000037		POR ORDEN DE PAGO 1000000037		4,800.00	11,392.40

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

18 OCT 2023	71000000040		POR ORDEN DE PAGO 1000000040		4,200.00	7,192.40
18 OCT 2023	71000000041		POR ORDEN DE PAGO 1000000041		7,192.40	0.00
19 OCT 2023	6T100000034	1	POR PART. DEVENGADA T100000034	232.45		232.45
19 OCT 2023	6T100000049	1	POR PART. DEVENGADA T100000049	18,489.44		18,721.89
19 OCT 2023	71000000028		POR ORDEN DE PAGO 1000000028		232.45	18,489.44
19 OCT 2023	71000000042		POR ORDEN DE PAGO 1000000042		18,489.44	0.00
21 OCT 2023	6T100000037	1	POR PART. DEVENGADA T100000037	1,714.85		1,714.85
21 OCT 2023	6T100000045	1	POR PART. DEVENGADA T100000045	46.49		1,761.34
21 OCT 2023	6T100000050	1	POR PART. DEVENGADA T100000050	8,000.00		9,761.34
21 OCT 2023	71000000031		POR ORDEN DE PAGO 1000000031		1,714.85	8,046.49
21 OCT 2023	71000000038		POR ORDEN DE PAGO 1000000038		46.49	8,000.00
21 OCT 2023	71000000043		POR ORDEN DE PAGO 1000000043		8,000.00	0.00
23 OCT 2023	6T100000046	1	POR PART. DEVENGADA T100000046	185.96		185.96
23 OCT 2023	71000000039		POR ORDEN DE PAGO 1000000039		185.96	0.00
24 OCT 2023	6T100000052	1	POR PART. DEVENGADA T100000052	139.47		139.47
24 OCT 2023	71000000045		POR ORDEN DE PAGO 1000000045		139.47	0.00
25 OCT 2023	6T100000053	1	POR PART. DEVENGADA T100000053	1,099.10		1,099.10
25 OCT 2023	6T100000055	1	POR PART. DEVENGADA T100000055	2,388.80		3,487.90
25 OCT 2023	6T100000056	1	POR PART. DEVENGADA T100000056	1,424.66		4,912.56
25 OCT 2023	6T100000057	1	POR PART. DEVENGADA T100000057	2,753.94		7,666.50
25 OCT 2023	6T100000058	1	POR PART. DEVENGADA T100000058	2,119.13		9,785.63
25 OCT 2023	6T100000059	1	POR PART. DEVENGADA T100000059	183.62		9,969.25
25 OCT 2023	6T100000060	1	POR PART. DEVENGADA T100000060	1,006.48		10,975.73
25 OCT 2023	6T100000061	1	POR PART. DEVENGADA T100000061	387.93		11,363.66
25 OCT 2023	6T100000062	1	POR PART. DEVENGADA T100000062	18,965.40		30,329.06
25 OCT 2023	6T100000063	1	POR PART. DEVENGADA T100000063	27,651.37		57,980.43
25 OCT 2023	71000000046		POR ORDEN DE PAGO 1000000046		1,099.10	56,881.33
25 OCT 2023	71000000048		POR ORDEN DE PAGO 1000000048		2,388.80	54,492.53
25 OCT 2023	71000000049		POR ORDEN DE PAGO 1000000049		1,424.66	53,067.87
25 OCT 2023	71000000050		POR ORDEN DE PAGO 1000000050		2,753.94	50,313.93
25 OCT 2023	71000000051		POR ORDEN DE PAGO 1000000051		2,119.13	48,194.80
25 OCT 2023	71000000052		POR ORDEN DE PAGO 1000000052		183.62	48,011.18
25 OCT 2023	71000000053		POR ORDEN DE PAGO 1000000053		1,006.48	47,004.70
25 OCT 2023	71000000054		POR ORDEN DE PAGO 1000000054		387.93	46,616.77
25 OCT 2023	71000000055		POR ORDEN DE PAGO 1000000055		18,965.40	27,651.37
25 OCT 2023	71000000056		POR ORDEN DE PAGO 1000000056		27,651.37	0.00
26 OCT 2023	6T100000054	1	POR PART. DEVENGADA T100000054	325.43		325.43
26 OCT 2023	71000000047		POR ORDEN DE PAGO 1000000047		325.43	0.00
27 OCT 2023	6T100000064	1	POR PART. DEVENGADA T100000064	232.45		232.45
27 OCT 2023	71000000068		POR ORDEN DE PAGO 1000000068		232.45	0.00
28 OCT 2023	6T100000066	1	POR PART. DEVENGADA T100000066	511.39		511.39
28 OCT 2023	71000000069		POR ORDEN DE PAGO 1000000069		511.39	0.00
30 OCT 2023	6T100000067	1	POR PART. DEVENGADA T100000067	9,224.25		9,224.25
30 OCT 2023	6T100000068	1	POR PART. DEVENGADA T100000068	29,212.29		38,436.54
30 OCT 2023	6T100000069	1	POR PART. DEVENGADA T100000069	50,646.74		89,083.28
30 OCT 2023	6T100000070	1	POR PART. DEVENGADA T100000070	17,325.00		106,408.28
30 OCT 2023	6T100000071	1	POR PART. DEVENGADA T100000071	4,200.00		110,608.28
30 OCT 2023	6T100000072	1	POR PART. DEVENGADA T100000072	8,475.91		119,084.19
30 OCT 2023	71000000070		POR ORDEN DE PAGO 1000000070		9,224.25	109,859.94
30 OCT 2023	71000000071		POR ORDEN DE PAGO 1000000071		29,212.29	80,647.65
30 OCT 2023	71000000072		POR ORDEN DE PAGO 1000000072		50,646.74	30,000.91
30 OCT 2023	71000000073		POR ORDEN DE PAGO 1000000073		17,325.00	12,675.91
30 OCT 2023	71000000074		POR ORDEN DE PAGO 1000000074		4,200.00	8,475.91
30 OCT 2023	71000000075		POR ORDEN DE PAGO 1000000075		8,475.91	0.00
31 OCT 2023	6T100000073	1	POR PART. DEVENGADA T100000073	20,104.81		20,104.81
31 OCT 2023	6T100000074	1	POR PART. DEVENGADA T100000074	4,891.12		24,995.93
31 OCT 2023	6T100000075	1	POR PART. DEVENGADA T100000075	185.96		25,181.89
31 OCT 2023	71000000076		POR ORDEN DE PAGO 1000000076		20,104.81	5,077.08
31 OCT 2023	71000000077		POR ORDEN DE PAGO 1000000077		4,891.12	185.96
31 OCT 2023	71000000078		POR ORDEN DE PAGO 1000000078		185.96	0.00

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

SUMA PERIODO:.....	517,329.92	517,329.92	0.00
SALDO FINAL:.....	5,729,744.41	5,729,744.41	0.00

8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		5,212,414.49	5,151,980.44	60,434.05
02 OCT 2023 7100000001	POR ORDEN DE PAGO 100000001	4,354.66		64,788.71
02 OCT 2023 8T10000001	3 POR FICHA PAGADA T10000001		4,354.66	60,434.05
02 OCT 2023 8T100000023	1 POR FICHA PAGADA T10000023		48,828.04	11,606.01
03 OCT 2023 7100000002	POR ORDEN DE PAGO 100000002	5,232.31		16,838.32
03 OCT 2023 7100000009	POR ORDEN DE PAGO 100000009	2,599.00		19,437.32
03 OCT 2023 7100000010	POR ORDEN DE PAGO 100000010	34,452.00		53,889.32
03 OCT 2023 8T10000002	3 POR FICHA PAGADA T10000002		5,232.31	48,657.01
03 OCT 2023 8T10000009	4 POR FICHA PAGADA T10000009		2,599.00	46,058.01
03 OCT 2023 8T10000010	4 POR FICHA PAGADA T10000010		34,452.00	11,606.01
04 OCT 2023 7100000003	POR ORDEN DE PAGO 100000003	2,050.48		13,656.49
04 OCT 2023 7100000011	POR ORDEN DE PAGO 100000011	2,102.15		15,758.64
04 OCT 2023 7100000012	POR ORDEN DE PAGO 100000012	29,380.57		45,139.21
04 OCT 2023 7100000013	POR ORDEN DE PAGO 100000013	3,706.90		48,846.11
04 OCT 2023 8T10000003	3 POR FICHA PAGADA T10000003		2,050.48	46,795.63
04 OCT 2023 8T10000011	4 POR FICHA PAGADA T10000011		2,102.15	44,693.48
04 OCT 2023 8T10000012	4 POR FICHA PAGADA T10000012		29,380.57	15,312.91
04 OCT 2023 8T10000013	4 POR FICHA PAGADA T10000013		3,706.90	11,606.01
05 OCT 2023 7100000004	POR ORDEN DE PAGO 100000004	790.33		12,396.34
05 OCT 2023 7100000014	POR ORDEN DE PAGO 100000014	5,000.00		17,396.34
05 OCT 2023 8T10000004	3 POR FICHA PAGADA T10000004		790.33	16,606.01
05 OCT 2023 8T10000015	4 POR FICHA PAGADA T10000015		5,000.00	11,606.01
06 OCT 2023 7100000005	POR ORDEN DE PAGO 100000005	92.98		11,698.99
06 OCT 2023 8T10000005	3 POR FICHA PAGADA T10000005		92.98	11,606.01
07 OCT 2023 7100000006	POR ORDEN DE PAGO 100000006	1,582.04		13,188.05
07 OCT 2023 8T10000006	3 POR FICHA PAGADA T10000006		1,582.04	11,606.01
09 OCT 2023 7100000007	POR ORDEN DE PAGO 100000007	883.31		12,489.32
09 OCT 2023 8T10000007	3 POR FICHA PAGADA T10000007		883.31	11,606.01
10 OCT 2023 7100000008	POR ORDEN DE PAGO 100000008	790.33		12,396.34
10 OCT 2023 8T10000008	3 POR FICHA PAGADA T10000008		790.33	11,606.01
11 OCT 2023 7100000015	POR ORDEN DE PAGO 100000015	18,100.00		29,706.01
11 OCT 2023 7100000016	POR ORDEN DE PAGO 100000016	6,310.35		36,016.36
11 OCT 2023 7100000017	POR ORDEN DE PAGO 100000017	5,427.25		41,443.61
11 OCT 2023 7100000018	POR ORDEN DE PAGO 100000018	300.00		41,743.61
11 OCT 2023 7100000019	POR ORDEN DE PAGO 100000019	1,750.00		43,493.61
11 OCT 2023 7100000020	POR ORDEN DE PAGO 100000020	1,587.91		45,081.52
11 OCT 2023 8T10000016	1 POR FICHA PAGADA T10000016		1,147.14	43,934.38
11 OCT 2023 8T10000016	2 POR FICHA PAGADA T10000016		1,818.70	42,115.68
11 OCT 2023 8T10000016	3 POR FICHA PAGADA T10000016		2,359.80	39,755.88
11 OCT 2023 8T10000016	4 POR FICHA PAGADA T10000016		477.15	39,278.73
11 OCT 2023 8T10000016	5 POR FICHA PAGADA T10000016		1,147.28	38,131.45
11 OCT 2023 8T10000016	6 POR FICHA PAGADA T10000016		2,359.08	35,772.37
11 OCT 2023 8T10000016	7 POR FICHA PAGADA T10000016		1,818.70	33,953.67
11 OCT 2023 8T10000016	8 POR FICHA PAGADA T10000016		477.15	33,476.52
11 OCT 2023 8T10000017	4 POR FICHA PAGADA T10000017		18,100.00	15,376.52
11 OCT 2023 8T10000018	4 POR FICHA PAGADA T10000018		6,310.35	9,066.17
11 OCT 2023 8T10000019	4 POR FICHA PAGADA T10000019		5,427.25	3,638.92
11 OCT 2023 8T10000020	4 POR FICHA PAGADA T10000020		300.00	3,338.92
11 OCT 2023 8T10000021	4 POR FICHA PAGADA T10000021		1,750.00	1,588.92
11 OCT 2023 8T10000026	3 POR FICHA PAGADA T10000026		1,587.91	1.01
12 OCT 2023 7100000021	POR ORDEN DE PAGO 100000021	511.39		512.40
12 OCT 2023 7100000024	POR ORDEN DE PAGO 100000024	200.00		712.40
12 OCT 2023 7100000025	POR ORDEN DE PAGO 100000025	175.86		888.26
12 OCT 2023 7100000025	POR ORDEN DE PAGO 100000025	688.79		1,577.05
12 OCT 2023 7100000025	POR ORDEN DE PAGO 100000025	691.65		2,268.70
12 OCT 2023 8T10000027	3 POR FICHA PAGADA T10000027		511.39	1,757.31

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

12 OCT 2023	8T100000030	4	POR FICHA PAGADA T100000030		200.00	1,557.31
12 OCT 2023	8T100000031	8	POR FICHA PAGADA T100000031		175.86	1,381.45
12 OCT 2023	8T100000031	8	POR FICHA PAGADA T100000031		688.79	692.66
12 OCT 2023	8T100000031	8	POR FICHA PAGADA T100000031		691.65	1.01
13 OCT 2023	71000000022		POR ORDEN DE PAGO 1000000022	6,208.60		6,209.61
13 OCT 2023	71000000032		POR ORDEN DE PAGO 1000000032	9,224.25		15,433.86
13 OCT 2023	71000000033		POR ORDEN DE PAGO 1000000033	29,212.29		44,646.15
13 OCT 2023	71000000034		POR ORDEN DE PAGO 1000000034	50,646.74		95,292.89
13 OCT 2023	71000000035		POR ORDEN DE PAGO 1000000035	17,325.00		112,617.89
13 OCT 2023	8T100000028	3	POR FICHA PAGADA T100000028		6,208.60	106,409.29
13 OCT 2023	8T100000038	4	POR FICHA PAGADA T100000038		8,076.97	98,332.32
13 OCT 2023	8T100000039	4	POR FICHA PAGADA T100000039		26,852.49	71,479.83
13 OCT 2023	8T100000040	4	POR FICHA PAGADA T100000040		48,828.04	22,651.79
13 OCT 2023	8T100000041	4	POR FICHA PAGADA T100000041		16,847.85	5,803.94
14 OCT 2023	71000000023		POR ORDEN DE PAGO 1000000023	511.39		6,315.33
14 OCT 2023	8T100000029	3	POR FICHA PAGADA T100000029		511.39	5,803.94
16 OCT 2023	71000000026		POR ORDEN DE PAGO 1000000026	325.42		6,129.36
16 OCT 2023	71000000044		POR ORDEN DE PAGO 1000000044	700.00		6,829.36
16 OCT 2023	71000000044		POR ORDEN DE PAGO 1000000044	8,000.00		14,829.36
16 OCT 2023	71000000044		POR ORDEN DE PAGO 1000000044	9,800.00		24,629.36
16 OCT 2023	8T100000032	3	POR FICHA PAGADA T100000032		325.42	24,303.94
16 OCT 2023	8T100000051	5	POR FICHA PAGADA T100000051		700.00	23,603.94
16 OCT 2023	8T100000051	5	POR FICHA PAGADA T100000051		8,000.00	15,603.94
16 OCT 2023	8T100000051	5	POR FICHA PAGADA T100000051		9,800.00	5,803.94
17 OCT 2023	71000000030		POR ORDEN DE PAGO 1000000030	6,091.68		11,895.62
17 OCT 2023	71000000036		POR ORDEN DE PAGO 1000000036	1,975.00		13,870.62
17 OCT 2023	8T100000036	3	POR FICHA PAGADA T100000036		6,091.68	7,778.94
17 OCT 2023	8T100000043	4	POR FICHA PAGADA T100000043		1,975.00	5,803.94
18 OCT 2023	71000000027		POR ORDEN DE PAGO 1000000027	232.45		6,036.39
18 OCT 2023	71000000037		POR ORDEN DE PAGO 1000000037	4,800.00		10,836.39
18 OCT 2023	71000000040		POR ORDEN DE PAGO 1000000040	4,200.00		15,036.39
18 OCT 2023	71000000041		POR ORDEN DE PAGO 1000000041	7,192.40		22,228.79
18 OCT 2023	8T100000033	3	POR FICHA PAGADA T100000033		232.45	21,996.34
18 OCT 2023	8T100000044	4	POR FICHA PAGADA T100000044		4,800.00	17,196.34
18 OCT 2023	8T100000047	4	POR FICHA PAGADA T100000047		4,200.00	12,996.34
18 OCT 2023	8T100000048	4	POR FICHA PAGADA T100000048		7,192.40	5,803.94
19 OCT 2023	71000000028		POR ORDEN DE PAGO 1000000028	232.45		6,036.39
19 OCT 2023	71000000042		POR ORDEN DE PAGO 1000000042	18,489.44		24,525.83
19 OCT 2023	8T100000034	3	POR FICHA PAGADA T100000034		232.45	24,293.38
19 OCT 2023	8T100000049	4	POR FICHA PAGADA T100000049		18,489.44	5,803.94
21 OCT 2023	71000000031		POR ORDEN DE PAGO 1000000031	1,714.85		7,518.79
21 OCT 2023	71000000038		POR ORDEN DE PAGO 1000000038	46.49		7,565.28
21 OCT 2023	71000000043		POR ORDEN DE PAGO 1000000043	8,000.00		15,565.28
21 OCT 2023	8T100000037	3	POR FICHA PAGADA T100000037		1,714.85	13,850.43
21 OCT 2023	8T100000045	3	POR FICHA PAGADA T100000045		46.49	13,803.94
21 OCT 2023	8T100000050	4	POR FICHA PAGADA T100000050		8,000.00	5,803.94
23 OCT 2023	71000000039		POR ORDEN DE PAGO 1000000039	185.96		5,989.90
23 OCT 2023	8T100000046	3	POR FICHA PAGADA T100000046		185.96	5,803.94
24 OCT 2023	71000000045		POR ORDEN DE PAGO 1000000045	139.47		5,943.41
24 OCT 2023	8T100000052	3	POR FICHA PAGADA T100000052		139.47	5,803.94
25 OCT 2023	71000000046		POR ORDEN DE PAGO 1000000046	1,099.10		6,903.04
25 OCT 2023	71000000048		POR ORDEN DE PAGO 1000000048	2,388.80		9,291.84
25 OCT 2023	71000000049		POR ORDEN DE PAGO 1000000049	1,424.66		10,716.50
25 OCT 2023	71000000050		POR ORDEN DE PAGO 1000000050	2,753.94		13,470.44
25 OCT 2023	71000000051		POR ORDEN DE PAGO 1000000051	2,119.13		15,589.57
25 OCT 2023	71000000052		POR ORDEN DE PAGO 1000000052	183.62		15,773.19
25 OCT 2023	71000000053		POR ORDEN DE PAGO 1000000053	1,006.48		16,779.67
25 OCT 2023	71000000054		POR ORDEN DE PAGO 1000000054	387.93		17,167.60
25 OCT 2023	71000000055		POR ORDEN DE PAGO 1000000055	18,965.40		36,133.00
25 OCT 2023	71000000056		POR ORDEN DE PAGO 1000000056	27,651.37		63,784.37

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

25 OCT 2023	8T100000053	3	POR FICHA PAGADA T100000053		1,099.10	62,685.27
25 OCT 2023	8T100000055	4	POR FICHA PAGADA T100000055		2,388.80	60,296.47
25 OCT 2023	8T100000056	4	POR FICHA PAGADA T100000056		1,424.66	58,871.81
25 OCT 2023	8T100000057	4	POR FICHA PAGADA T100000057		2,753.94	56,117.87
25 OCT 2023	8T100000058	4	POR FICHA PAGADA T100000058		2,119.13	53,998.74
25 OCT 2023	8T100000059	4	POR FICHA PAGADA T100000059		183.62	53,815.12
25 OCT 2023	8T100000060	4	POR FICHA PAGADA T100000060		1,006.48	52,808.64
25 OCT 2023	8T100000061	4	POR FICHA PAGADA T100000061		387.93	52,420.71
25 OCT 2023	8T100000062	4	POR FICHA PAGADA T100000062		18,965.40	33,455.31
25 OCT 2023	8T100000063	4	POR FICHA PAGADA T100000063		27,651.37	5,803.94
26 OCT 2023	71000000047		POR ORDEN DE PAGO 1000000047	325.43		6,129.37
26 OCT 2023	8T100000054	3	POR FICHA PAGADA T100000054		325.43	5,803.94
27 OCT 2023	71000000068		POR ORDEN DE PAGO 1000000068	232.45		6,036.39
27 OCT 2023	8T100000064	3	POR FICHA PAGADA T100000064		232.45	5,803.94
28 OCT 2023	71000000069		POR ORDEN DE PAGO 1000000069	511.39		6,315.33
28 OCT 2023	8T100000066	3	POR FICHA PAGADA T100000066		511.39	5,803.94
30 OCT 2023	71000000070		POR ORDEN DE PAGO 1000000070	9,224.25		15,028.19
30 OCT 2023	71000000071		POR ORDEN DE PAGO 1000000071	29,212.29		44,240.48
30 OCT 2023	71000000072		POR ORDEN DE PAGO 1000000072	50,646.74		94,887.22
30 OCT 2023	71000000073		POR ORDEN DE PAGO 1000000073	17,325.00		112,212.22
30 OCT 2023	71000000074		POR ORDEN DE PAGO 1000000074	4,200.00		116,412.22
30 OCT 2023	71000000075		POR ORDEN DE PAGO 1000000075	8,475.91		124,888.13
30 OCT 2023	8T100000067	4	POR FICHA PAGADA T100000067		8,076.97	116,811.16
30 OCT 2023	8T100000068	4	POR FICHA PAGADA T100000068		26,852.49	89,958.67
30 OCT 2023	8T100000069	4	POR FICHA PAGADA T100000069		48,828.04	41,130.63
30 OCT 2023	8T100000070	4	POR FICHA PAGADA T100000070		16,847.85	24,282.78
30 OCT 2023	8T100000071	3	POR FICHA PAGADA T100000071		4,200.00	20,082.78
30 OCT 2023	8T100000072	3	POR FICHA PAGADA T100000072		8,475.91	11,606.87
31 OCT 2023	71000000076		POR ORDEN DE PAGO 1000000076	20,104.81		31,711.68
31 OCT 2023	71000000077		POR ORDEN DE PAGO 1000000077	4,891.12		36,602.80
31 OCT 2023	71000000078		POR ORDEN DE PAGO 1000000078	185.96		36,788.76
31 OCT 2023	8T100000073	4	POR FICHA PAGADA T100000073		20,104.81	16,683.95
31 OCT 2023	8T100000074	4	POR FICHA PAGADA T100000074		4,891.12	11,792.83
31 OCT 2023	8T100000075	3	POR FICHA PAGADA T100000075		185.96	11,606.87
SUMA PERIODO:.....				517,329.92	566,157.10	-48,827.18
SALDO FINAL:.....				5,729,744.41	5,718,137.54	11,606.87

8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			5,151,980.44	0.00	5,151,980.44
02 OCT 2023	8T100000001	3	POR FICHA PAGADA T100000001	4,354.66	5,156,335.10
02 OCT 2023	8T100000023	1	POR FICHA PAGADA T100000023	48,828.04	5,205,163.14
03 OCT 2023	8T100000002	3	POR FICHA PAGADA T100000002	5,232.31	5,210,395.45
03 OCT 2023	8T100000009	4	POR FICHA PAGADA T100000009	2,599.00	5,212,994.45
03 OCT 2023	8T100000010	4	POR FICHA PAGADA T100000010	34,452.00	5,247,446.45
04 OCT 2023	8T100000003	3	POR FICHA PAGADA T100000003	2,050.48	5,249,496.93
04 OCT 2023	8T100000011	4	POR FICHA PAGADA T100000011	2,102.15	5,251,599.08
04 OCT 2023	8T100000012	4	POR FICHA PAGADA T100000012	29,380.57	5,280,979.65
04 OCT 2023	8T100000013	4	POR FICHA PAGADA T100000013	3,706.90	5,284,686.55
05 OCT 2023	8T100000004	3	POR FICHA PAGADA T100000004	790.33	5,285,476.88
05 OCT 2023	8T100000015	4	POR FICHA PAGADA T100000015	5,000.00	5,290,476.88
06 OCT 2023	8T100000005	3	POR FICHA PAGADA T100000005	92.98	5,290,569.86
07 OCT 2023	8T100000006	3	POR FICHA PAGADA T100000006	1,582.04	5,292,151.90
09 OCT 2023	8T100000007	3	POR FICHA PAGADA T100000007	883.31	5,293,035.21
10 OCT 2023	8T100000008	3	POR FICHA PAGADA T100000008	790.33	5,293,825.54
11 OCT 2023	8T100000016	1	POR FICHA PAGADA T100000016	1,147.14	5,294,972.68
11 OCT 2023	8T100000016	2	POR FICHA PAGADA T100000016	1,818.70	5,296,791.38
11 OCT 2023	8T100000016	3	POR FICHA PAGADA T100000016	2,359.80	5,299,151.18
11 OCT 2023	8T100000016	4	POR FICHA PAGADA T100000016	477.15	5,299,628.33
11 OCT 2023	8T100000016	5	POR FICHA PAGADA T100000016	1,147.28	5,300,775.61
11 OCT 2023	8T100000016	6	POR FICHA PAGADA T100000016	2,359.08	5,303,134.69

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

11 OCT 2023	8T100000016	7	POR FICHA PAGADA T100000016	1,818.70	5,304,953.39
11 OCT 2023	8T100000016	8	POR FICHA PAGADA T100000016	477.15	5,305,430.54
11 OCT 2023	8T100000017	4	POR FICHA PAGADA T100000017	18,100.00	5,323,530.54
11 OCT 2023	8T100000018	4	POR FICHA PAGADA T100000018	6,310.35	5,329,840.89
11 OCT 2023	8T100000019	4	POR FICHA PAGADA T100000019	5,427.25	5,335,268.14
11 OCT 2023	8T100000020	4	POR FICHA PAGADA T100000020	300.00	5,335,568.14
11 OCT 2023	8T100000021	4	POR FICHA PAGADA T100000021	1,750.00	5,337,318.14
11 OCT 2023	8T100000026	3	POR FICHA PAGADA T100000026	1,587.91	5,338,906.05
12 OCT 2023	8T100000027	3	POR FICHA PAGADA T100000027	511.39	5,339,417.44
12 OCT 2023	8T100000030	4	POR FICHA PAGADA T100000030	200.00	5,339,617.44
12 OCT 2023	8T100000031	8	POR FICHA PAGADA T100000031	175.86	5,339,793.30
12 OCT 2023	8T100000031	8	POR FICHA PAGADA T100000031	688.79	5,340,482.09
12 OCT 2023	8T100000031	8	POR FICHA PAGADA T100000031	691.65	5,341,173.74
13 OCT 2023	8T100000028	3	POR FICHA PAGADA T100000028	6,208.60	5,347,382.34
13 OCT 2023	8T100000038	4	POR FICHA PAGADA T100000038	8,076.97	5,355,459.31
13 OCT 2023	8T100000039	4	POR FICHA PAGADA T100000039	26,852.49	5,382,311.80
13 OCT 2023	8T100000040	4	POR FICHA PAGADA T100000040	48,828.04	5,431,139.84
13 OCT 2023	8T100000041	4	POR FICHA PAGADA T100000041	16,847.85	5,447,987.69
14 OCT 2023	8T100000029	3	POR FICHA PAGADA T100000029	511.39	5,448,499.08
16 OCT 2023	8T100000032	3	POR FICHA PAGADA T100000032	325.42	5,448,824.50
16 OCT 2023	8T100000051	5	POR FICHA PAGADA T100000051	700.00	5,449,524.50
16 OCT 2023	8T100000051	5	POR FICHA PAGADA T100000051	8,000.00	5,457,524.50
16 OCT 2023	8T100000051	5	POR FICHA PAGADA T100000051	9,800.00	5,467,324.50
17 OCT 2023	8T100000036	3	POR FICHA PAGADA T100000036	6,091.68	5,473,416.18
17 OCT 2023	8T100000043	4	POR FICHA PAGADA T100000043	1,975.00	5,475,391.18
18 OCT 2023	8T100000033	3	POR FICHA PAGADA T100000033	232.45	5,475,623.63
18 OCT 2023	8T100000044	4	POR FICHA PAGADA T100000044	4,800.00	5,480,423.63
18 OCT 2023	8T100000047	4	POR FICHA PAGADA T100000047	4,200.00	5,484,623.63
18 OCT 2023	8T100000048	4	POR FICHA PAGADA T100000048	7,192.40	5,491,816.03
19 OCT 2023	8T100000034	3	POR FICHA PAGADA T100000034	232.45	5,492,048.48
19 OCT 2023	8T100000049	4	POR FICHA PAGADA T100000049	18,489.44	5,510,537.92
21 OCT 2023	8T100000037	3	POR FICHA PAGADA T100000037	1,714.85	5,512,252.77
21 OCT 2023	8T100000045	3	POR FICHA PAGADA T100000045	46.49	5,512,299.26
21 OCT 2023	8T100000050	4	POR FICHA PAGADA T100000050	8,000.00	5,520,299.26
23 OCT 2023	8T100000046	3	POR FICHA PAGADA T100000046	185.96	5,520,485.22
24 OCT 2023	8T100000052	3	POR FICHA PAGADA T100000052	139.47	5,520,624.69
25 OCT 2023	8T100000053	3	POR FICHA PAGADA T100000053	1,099.10	5,521,723.79
25 OCT 2023	8T100000055	4	POR FICHA PAGADA T100000055	2,388.80	5,524,112.59
25 OCT 2023	8T100000056	4	POR FICHA PAGADA T100000056	1,424.66	5,525,537.25
25 OCT 2023	8T100000057	4	POR FICHA PAGADA T100000057	2,753.94	5,528,291.19
25 OCT 2023	8T100000058	4	POR FICHA PAGADA T100000058	2,119.13	5,530,410.32
25 OCT 2023	8T100000059	4	POR FICHA PAGADA T100000059	183.62	5,530,593.94
25 OCT 2023	8T100000060	4	POR FICHA PAGADA T100000060	1,006.48	5,531,600.42
25 OCT 2023	8T100000061	4	POR FICHA PAGADA T100000061	387.93	5,531,988.35
25 OCT 2023	8T100000062	4	POR FICHA PAGADA T100000062	18,965.40	5,550,953.75
25 OCT 2023	8T100000063	4	POR FICHA PAGADA T100000063	27,651.37	5,578,605.12
26 OCT 2023	8T100000054	3	POR FICHA PAGADA T100000054	325.43	5,578,930.55
27 OCT 2023	8T100000064	3	POR FICHA PAGADA T100000064	232.45	5,579,163.00
28 OCT 2023	8T100000066	3	POR FICHA PAGADA T100000066	511.39	5,579,674.39
30 OCT 2023	8T100000067	4	POR FICHA PAGADA T100000067	8,076.97	5,587,751.36
30 OCT 2023	8T100000068	4	POR FICHA PAGADA T100000068	26,852.49	5,614,603.85
30 OCT 2023	8T100000069	4	POR FICHA PAGADA T100000069	48,828.04	5,663,431.89
30 OCT 2023	8T100000070	4	POR FICHA PAGADA T100000070	16,847.85	5,680,279.74
30 OCT 2023	8T100000071	3	POR FICHA PAGADA T100000071	4,200.00	5,684,479.74
30 OCT 2023	8T100000072	3	POR FICHA PAGADA T100000072	8,475.91	5,692,955.65
31 OCT 2023	8T100000073	4	POR FICHA PAGADA T100000073	20,104.81	5,713,060.46
31 OCT 2023	8T100000074	4	POR FICHA PAGADA T100000074	4,891.12	5,717,951.58
31 OCT 2023	8T100000075	3	POR FICHA PAGADA T100000075	185.96	5,718,137.54
SUMA PERIODO:.....				566,157.10	0.00
SALDO FINAL:.....				5,718,137.54	0.00

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